

BALANTA SINTETICA
31.03.2024

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	63.440.363	0	0	0	0	0	0	0	63.440.363	0	63.440.363
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.366.115	0	0	0	0	0	0	0	2.366.115	0	2.366.115
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.609.146	1.501.037	7.112.039	0	979	1.501.037	7.113.018	1.501.037	21.722.164	0	20.221.127
121.00.00	Rezultatul patrimonial	760.626	6.354.884	7.580.670	1.986.412	0	2.934.695	7.580.670	4.921.107	8.341.296	11.275.991	0	2.934.695
162.01.00	Impunutuiri interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	75.000	75.000	0	225.000	75.000	300.000	75.000	300.000	0	225.000
162.02.00	Impunutuiri interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	1.350.000	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	1.350.000	0	1.050.000
168.02.00	Dobanza aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	0	0	0	28.017	28.017	28.017	28.017	28.017	0	0
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	491.702	0	0	0	0	0	0	0	491.702	0	491.702	0
211.01.00	Terenuri	11.302.077	0	0	0	0	0	0	0	11.302.077	0	11.302.077	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.674.182	0	0	0	0	0	0	0	1.674.182	0	1.674.182	0
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructii	55.682.377	0	0	0	0	0	0	0	55.682.377	0	55.682.377	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.286.692	0	0	0	0	0	0	0	1.286.692	0	1.286.692	0
213.03.00	Mijloace de transport	335.362	0	0	0	0	300	0	300	335.362	300	335.062	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rul.		-adente		Rulajul luna		Total rulajul		Tot.		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	387.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.184	0	387.184	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17.468.454	0	0	0	0	0	715	0	715	0	17.468.454	0	17.468.454	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	17.468.454	0	0	0	0	0	715	0	715	0	17.468.454	0	17.468.454	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	486.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.996	0	486.996
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	436.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.823	0	436.823
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	1.041.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.700	0	1.041.700
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	636.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.834	0	636.834
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	169.205	0	0	0	0	300	0	300	0	300	169.205	0	169.205
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	115.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.938	0	115.938
302.02.00	Combustibili	0	0	11.281	11.281	0	0	0	0	11.281	11.281	11.281	0	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	53.751	0	21.030	21.030	12.682	12.682	0	0	33.712	33.712	87.463	33.712	53.751	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	874.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874.796	0	874.796	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	38.343	116.627	78.285	81.215	81.215	0	0	197.842	159.500	197.842	197.843	0	1
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.926.626	1.748.799	0	715	715	0	0	1.749.514	715	1.749.514	1.927.341	0	177.827
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	18.271	0	94.880	17.824	0	2.780	94.880	20.604	113.151	20.604	113.151	20.604	92.547	0
411.02.08	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	25.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.712	0	25.712	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	155.237	804.787	806.167	4.345	0	809.132	806.167	809.132	806.167	809.132	961.404	0	152.272
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	5.618	14.932	15.197	2.219	2.627	17.151	17.824	17.151	17.824	17.151	23.442	0	6.291
427.01.0001	Sindicat	0	217	484	650	6	0	490	650	490	650	490	867	0	377
427.01.0002	C.A.R.	0	3.400	10.446	10.333	0	414	10.446	10.747	10.446	10.747	10.446	14.147	0	3.701
427.01.0003	Rate, popriiri	0	1.450	2.900	2.900	1.450	1.450	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	5.800	0	1.450
427.01.0004	Carduri	0	551	1.102	1.314	763	763	1.865	2.077	1.865	2.077	1.865	2.628	0	763

Simbol	Denumire	Sold initial		Rula		cedente		Rulaj luna		Total rulaj		Tot		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	103.683	319.071	0	325.876	0	2.960	0	322.021	325.876	322.021	429.559	0	107.538
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca	0	5.744	17.664	0	18.027	0	158	0	17.822	18.027	17.822	23.771	0	5.949
438.00.00	Alte datorii sociale	0	51.975	169.305	0	174.370	0	2.702	0	172.007	174.370	172.007	226.345	0	54.338
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	98	486	0	486	0	224	0	224	710	710	808	0	98
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	330.234	0	-54.565	0	23.627	0	0	0	-54.565	23.627	275.669	23.627	252.042	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	12.883	0	5.862	0	0	0	0	0	5.862	0	18.745	0	18.745	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	16.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599	0	16.599
464.00.00	Creante ale bugetului local	980.758	0	674.154	0	186.121	0	0	193.299	674.154	379.420	1.654.912	379.420	1.275.492	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	10.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830	0	10.830	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	-10.830	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900	0	1.070	0	1.070	0
481.09.00	Alte decontari	752.271	752.271	752.271	752.271	752.271	0	0	0	752.271	752.271	1.504.542	1.504.542	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	2.989.428	0	0	0	835.297	0	3.824.725	0	3.824.725	0	3.824.725	0
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1.584.701	0	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900	1.584.701	11.900	1.572.801	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	560.877	560.877	560.877	333.176	333.176	333.176	894.053	894.053	894.053	894.053	0	0
532.04.00	Bonus vaborice pentru carburanti auto	17.047	0	8.774	11.281	11.281	0	0	0	8.774	11.281	25.821	11.281	14.540	0

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaj cedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	16.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	560.877	560.877	333.176	333.176	894.053	894.053	894.053	894.053	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	11.281	0	0	11.281	11.281	11.281	11.281	11.281	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	33.712	12.682	0	21.030	33.712	33.712	33.712	33.712	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	20.190	13.843	0	6.347	20.190	20.190	20.190	20.190	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	0	13.869	13.869	13.869	13.869	13.869	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	3.228	1.473	0	1.755	3.228	3.228	3.228	3.228	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	18.644	5.942	0	12.702	18.644	18.644	18.644	18.644	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	30.322	14.778	0	15.544	30.322	30.322	30.322	30.322	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	51.945	22.040	0	29.905	51.945	51.945	51.945	51.945	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	801.253	264.427	0	536.826	801.253	801.253	801.253	801.253	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	4.914	1.674	0	3.240	4.914	4.914	4.914	4.914	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributiile asiguratorie pentru munca	0	0	18.027	5.949	0	12.078	18.027	18.027	18.027	18.027	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0	0	12.542	5.089	0	7.453	12.542	12.542	12.542	12.542	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	28.017	28.017	28.017	28.017	28.017	28.017	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	174.370	54.338	0	120.032	174.370	174.370	174.370	174.370	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.472	912	0	2.560	3.472	3.472	3.472	3.472	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	894	3.537	0	2.543	3.537	3.537	3.537	3.537	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	135.299	606.436	0	471.137	606.436	606.436	606.436	606.436	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-1.233	350.693	0	351.926	350.693	350.693	350.693	350.693	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	481.000	966.000	0	485.000	966.000	966.000	966.000	966.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-7.432	305.169	0	312.601	305.169	305.169	305.169	305.169	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	0	94.880	0	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Ruit		cedente		Ruleje luna		Total ruleje		ie		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.253	29.679	25.426	0	29.679	29.679	29.679	29.679	29.679	0	0	
751.03.00	Amenz, penalitati si confiscari	0	0	8.078	29.620	21.542	0	29.620	29.620	29.620	29.620	29.620	0	0	
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.483.790	0	529.515	0	3.013.305	0	3.013.305	0	3.013.305	0	
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.483.790	0	529.515	0	3.013.305	0	3.013.305	0	3.013.305	0	
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.483.790	0	529.515	0	3.013.305	0	3.013.305	0	3.013.305	0	
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	6.360	1.774.467	1.768.107	0	1.774.467	1.774.467	1.774.467	1.774.467	1.774.467	0	0	
TOTAL	Total balanta	92.561.341	92.561.341	19.784.466	19.784.466	5.524.839	5.524.839	25.309.305	25.309.305	117.870.646	117.870.646	96.680.654	96.680.654	0	

PRIMAR
GIRBEA ALI-MED CORNEL

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Ec. BIRDEA ILEANA