

BALANTA DE VERIFICARE PE INDICATORI

LUNA Martie ANUL 2023

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
--- TOTAL SURSA A - BILANTIERE ---	615.533.959,11	615.533.959,11	119.385.044,04	119.385.044,04	282.373.428,46	282.373.428,46	897.927.387,57	897.927.387,57	675.837.864,60	675.837.864,60
103000002 XXXXXXX XXXXXXX Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	324.587.102,60	0,00	0,00	0,00	763.183,80	0,00	325.350.286,40	0,00	325.350.286,40
104010202 XXXXXXX XXXXXXX Fondul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul instituțiilor publice	0,00	23.858.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858.159,32	0,00	23.858.159,32
105020002 XXXXXXX XXXXXXX Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	3.635.029,42	0,00	0,00	23.933,68	0,00	23.933,68	3.635.029,42	0,00	3.611.095,74
105030002 XXXXXXX XXXXXXX Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	68.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,66	0,00	68.619,66
117000002 XXXXXXX XXXXXXX Rezultatul reportat	0,00	147.411.343,49	-2.678,44	0,00	9.522.533,01	26.855.692,95	9.522.533,01	174.267.036,44	0,00	164.744.503,43
121000002 XXXXXXX XXXXXXX Rezultatul patrimonial	0,00	26.831.759,27	21.573.284,23	51.018.577,43	48.405.043,50	51.018.577,43	48.405.043,50	77.850.336,70	0,00	29.445.293,20
162020002 XXXXXXX XXXXXXX Impun. int. si ext. contr. de autoriz. admn. pub. loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	20.176.287,33	191.127,28	0,00	573.381,84	0,00	573.381,84	20.176.287,33	0,00	19.602.905,49
168020002 XXXXXXX XXXXXXX Dobanzi aferente imprum. int. si ext. contractate de autorit. admn. pub. loc.	0,00	0,00	151.888,91	151.888,91	480.912,68	480.912,69	480.912,68	480.912,69	0,00	0,01
208010002 XXXXXXX XXXXXXX Programe informatice	4.226.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.610,12	0,00	4.226.610,12	0,00
208020002 XXXXXXX XXXXXXX Alte active fixe necorporale	2.173.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.919,40	0,00	2.173.919,40	0,00
211010002 XXXXXXX XXXXXXX Terenuri	20.107.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107.156,75	0,00	20.107.156,75	0,00
211020002 XXXXXXX XXXXXXX Amenajări la terenuri	25.990.147,02	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	26.120.647,02	0,00	26.120.647,02	0,00
212010102 XXXXXXX XXXXXXX Construcții - drumuri publice	67.972.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.972.287,81	0,00	67.972.287,81	0,00
212030102 XXXXXXX XXXXXXX Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pt transp. feroviar și rutier; Viaducte	13.526.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526.662,33	0,00	13.526.662,33	0,00
212090102 XXXXXXX XXXXXXX Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	193.985.609,42	0,00	0,00	0,00	632.683,80	50.173,48	194.618.293,22	50.173,48	194.568.119,74	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rula luna curenta		Total rulae		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A840303 550165 Finantarea de la buget-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul	0,00	0,00	0,00	777.075,00	0,00	777.075,00	0,00	777.075,00	0,00	777.075,00
770000002 A840303 580101 Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	169.459,52	0,00	971.209,24	0,00	971.209,24	0,00	971.209,24
770000002 A840303 580102 Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	1.108.004,62	0,00	6.350.214,42	0,00	6.350.214,42	0,00	6.350.214,42
770000002 A840303 710101 Constructii	0,00	0,00	0,00	169.467,17	0,00	2.844.664,64	0,00	2.844.664,64	0,00	2.844.664,64
770000002 A840303 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.202,55	0,00	347.202,55	0,00	347.202,55
770000002 A840303 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	103.470,30	0,00	310.410,91	0,00	310.410,91	0,00	310.410,91
772010002 A423400 XXXXXX Sub-entii de la bugetul de stat-Sub-entii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne.	0,00	0,00	22.840,00	12.036,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	0,00	0,00
772010002 A426600 XXXXXX Subvenții de la bugetul de stat-Subv.din bug de stat alocate ei contractori incheiate cu directiile	0,00	0,00	360.864,00	120.626,00	360.864,00	360.864,00	360.864,00	360.864,00	0,00	0,00
775000002 A480101 XXXXXX FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	4.744.282,53	0,00	4.744.282,53	4.744.282,53	4.744.282,53	4.744.282,53	0,00	0,00
775000002 A480201 XXXXXX FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	376.442,35	376.442,35	376.442,35	376.442,35	376.442,35	376.442,35	0,00	0,00
776000002 AXXXXXX XXXXXX Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	107.207,00	1.087,00	107.207,00	107.207,00	107.207,00	107.207,00	0,00	0,00
778000002 A426900 XXXXXX -enturi din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	0,00	0,00	783.169,67	57.573,54	783.169,67	783.169,67	783.169,67	783.169,67	0,00	0,00
791000002 A390100 XXXXXX -enturi din -alorificarea unor bunuri a--enturi din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
--- TOTAL SURSA C - BILANTIERE ---	4.597.863,82	4.597.863,82	0,00	0,00	-7.827,84	-7.827,84	4.590.035,98	4.590.035,98	4.573.411,55	4.573.411,55
117000002 CXXXXXX XXXXXX Rezultatul reportat	0,00	4.573.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.411,54	0,00	4.573.411,54
208010002 CXXXXXX XXXXXX Programe informatice	24.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884,20	0,00	24.884,20	0,00
213010002 CXXXXXX XXXXXX Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	22.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,55	0,00	22.558,55	0,00

Cont Denumire	Sold Initial		Rula luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213030002 CXXXXXX XXXXXX Mijloace de transport	189.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.333,99	0,00	189.333,99	0,00
231000002 CXXXXXX XXXXXX Active fixe corporale in curs de executie	4.321.598,05	0,00	-190,40	0,00	14.989,16	0,00	4.336.587,21	0,00	4.336.587,21	0,00
232000002 CXXXXXX XXXXXX Avansuri acordate pt active fixe corporale	39.441,43	0,00	0,00	0,00	-39.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303010002 CXXXXXX XXXXXX Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
401010002 C840303 710101 Furnizori sub 1 an-Constructii	0,00	1.542,09	190,40	0,00	1.542,09	0,00	1.542,09	1.542,09	0,00	0,00
404010002 C840303 710101 CAP84 -CONSTRUCTII	0,00	22.910,19	0,00	0,00	15.082,34	-7.827,84	15.082,34	15.082,35	0,00	0,01
--- TOTAL SURSA E -	22.591.207,60	22.591.207,80	1.218.761,06	1.218.761,06	3.453.346,28	3.453.346,28	26.044.554,08	26.044.554,08	23.382.359,18	23.382.359,18
103000002 EXXXXXX XXXXXX Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	18.941.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941.078,93	0,00	18.941.078,93
117000002 EXXXXXX XXXXXX Rezultatul reportat	0,00	1.655.414,53	0,00	0,00	124.082,68	0,00	124.082,68	1.655.414,53	0,00	1.531.331,85
121000002 EXXXXXX XXXXXX Rezultatul patrimonial	125.189,68	0,00	431.790,28	120.558,43	431.790,28	245.748,11	556.979,96	245.748,11	311.231,85	0,00
211020002 EXXXXXX XXXXXX Amenajari la terenuri	1.775.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.485,86	0,00	1.775.485,86	0,00
212090102 EXXXXXX XXXXXX Constructii - altele active fixe incastrate in grupa constructii	17.173.688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173.688,98	0,00	17.173.688,98	0,00
213010002 EXXXXXX XXXXXX Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	187.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.364,41	0,00	187.364,41	0,00
213020002 EXXXXXX XXXXXX Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	90.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.344,39	0,00	90.344,39	0,00
213030002 EXXXXXX XXXXXX Mijloace de transport	75.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.203,65	0,00	75.203,65	0,00
214000002 EXXXXXX XXXXXX Mobilier, ap.birocra, echip. de prot.val umane si mat si altele active fixe, corporale	184.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.117,23	0,00	184.117,23	0,00
281020802 EXXXXXX XXXXXX Amortiz. constructiilor - altele active fixe incastrate in grupa constructii	0,00	8.093,21	0,00	0,69	0,00	2,07	0,00	8.095,28	0,00	8.095,28
281030102 EXXXXXX XXXXXX Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	25.469,55	0,00	1.190,67	0,00	3.572,01	0,00	29.041,56	0,00	29.041,56
281030202 EXXXXXX XXXXXX Amortiz. aparateelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	11.004,21	0,00	524,01	0,00	1.572,03	0,00	12.576,24	0,00	12.576,24

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
--- TOTAL CONTURI BILANTIERE ---	642.743.030,73	642.743.030,73	120.603.805,10	120.603.805,10	285.818.946,90	285.818.946,90	928.561.977,63	928.561.977,63	703.793.635,33	703.793.635,33

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
--- TOTAL SURSA A - --- EXTRA-BILANTIERE	159.806.997,41	0,00	119.972.813,12	48.804.604,88	1.619.663.858,59	84.330.042,48	1.779.670.856,00	84.330.042,48	1.695.140.813,52	0,00
803000102 AXXXXXX XXXXXX Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	9.864.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977.975,65	9.864.727,88	7.977.975,65	1.886.752,23	0,00
803300002 AXXXXXX XXXXXX Valori materiale primite in pastreare sau custodie	852.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.175,80	0,00	852.175,80	0,00
803900002 AXXXXXX XXXXXX Cont eliminat incepand cu ian. 2023 - Alte valori in alatura bilantului	129.260.366,36	0,00	0,00	0,00	-129.260.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803900202 AXXXXXX XXXXXX Alte valori in alatura bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	137.238.342,01	0,00	137.238.342,01	0,00	137.238.342,01	0,00
804900002 AXXXXXX XXXXXX Garantii bancare pt buna executie	234.522,88	0,00	57.223,24	0,00	57.223,24	0,00	291.746,12	0,00	291.746,12	0,00
805000002 AXXXXXX XXXXXX Disponibili din garantia constituita pt buna executie	1.535.041,90	0,00	79.688,50	0,00	143.204,17	217.007,95	1.678.246,07	217.007,95	1.461.238,12	0,00
805900002 AXXXXXX XXXXXX Garantii acordate de autorit.adm.pUBLIC	18.170.131,84	0,00	-18.125.451,40	0,00	-18.125.451,40	0,00	44.680,44	0,00	44.680,44	0,00
806000002 A510103 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.790,00	0,00	9.782.790,00	0,00	9.782.790,00	0,00
806000002 A510103 100112 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii platite unor persoane din alatura unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	308.480,00	0,00	308.480,00	0,00	308.480,00	0,00
806000002 A510103 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	399.360,00	0,00	399.360,00	0,00	399.360,00	0,00
806000002 A510103 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00
806000002 A510103 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	236.040,00	0,00	236.040,00	0,00	236.040,00	0,00
806000002 A510103 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	40.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
806000002 A510103 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
806000002 A510103 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	70.000,00	694.000,00	70.000,00	694.000,00	70.000,00	624.000,00	0,00
806000002 A510103 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A510103 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806000002 A510103 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rula luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
809000002 C410201 XXXXXX Prevederi venituri bugetare-Sume aferente creditelor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093.740,00	0,00	7.093.740,00	0,00	7.093.740,00	0,00
--- TOTAL SURSA E - EXTRA-BILANTIARE ---	1.298,41	0,00	343.260,74	0,00	9.036.202,06	17.930,18	9.037.500,47	17.930,18	9.019.570,29	0,00
805000002 EXXXXXX XXXXXX Disponibil din garantia constituita pt buna executie	1.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,41	0,00	1.298,41	0,00
806000002 E700400 100101 Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.810,00	0,00	1.401.810,00	0,00	1.401.810,00	0,00
806000002 E700400 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	120.640,00	0,00	120.640,00	0,00	120.640,00	0,00
806000002 E700400 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
806000002 E700400 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00
806000002 E700400 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 E700400 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
806000002 E700400 200103 Credite bugetare aprobate-Incalziri, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
806000002 E700400 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
806000002 E700400 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 E700400 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806000002 E700400 200108 Credite bugetare aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806000002 E700400 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
806000002 E700400 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00	0,00
806000002 E700400 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
806000002 E700400 200401 Credite bugetare aprobate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 E700400 200404 Credite bugetare aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00