



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.09.09 09:58:29 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2023
Institutie Publica: MUNICIPIUL DEJ
CUI Instructie Publica: 4349179
Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functională	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economică	Clasificatie Economică Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								615.553.959,11	615.553.959,11	119.182.930,21	119.182.930,21	759.468.332,07	759.468.332,07	1.375.022.291,18	1.375.022.291,18	793.692.384,19	793.692.384,19
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	324.587.102,60	2.624.979,20	2.221.253,16	2.624.979,20	7.233.056,09	2.624.979,20	331.820.158,69	0,00	329.195.179,49
1040102	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	23.858.159,32	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00	23.858.159,32	0,00	23.779.959,32
1050200	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	68.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,66	0,00	68.619,66
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	147.411.343,49	23.800,00	0,00	9.546.333,01	28.842.095,57	9.546.333,01	176.253.439,06	0,00	166.707.106,05
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	26.831.759,27	26.939.293,08	28.976.331,91	97.391.802,32	119.135.605,15	97.391.802,32	145.967.364,42	0,00	48.575.562,10
1620200	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	20.176.287,33	205.664,43	0,00	1.765.359,34	0,00	1.765.359,34	20.176.287,33	0,00	18.410.927,99
1680200	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	147.952,15	147.952,15	1.409.113,54	1.409.113,54	1.409.113,54	1.409.113,54	0,00	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.226.610,12	0,00	0,00	0,00	674.417,20	210.657,26	4.901.027,32	210.657,26	4.690.370,06	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.173.919,40	0,00	14.988,05	0,00	796.845,31	674.417,20	2.970.764,71	674.417,20	2.296.347,51	0,00
2110100	Terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.107.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	20.107.156,75	78.200,00	20.028.956,75	0,00
2110200	Amenajari la terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	25.990.147,02	0,00	0,00	324.725,20	475.100,00	324.725,20	26.465.247,02	324.725,20	26.140.521,82	0,00
2120101	Construcții ? drumuri publice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	67.972.287,81	0,00	0,00	0,00	2.715.285,68	0,00	70.687.573,49	0,00	70.687.573,49	0,00
2120301	Construcții ? poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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
2120901	Construcții ? alte active fixe incadrate in grupa constructii	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	193.985.609,42	0,00	2.221.253,16	2.300.254,00	4.097.648,41	2.350.427,48	198.083.257,83	2.350.427,48	195.732.830,35	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	59.144.687,13	0,00	25.347,00	78.353,53	2.874.678,36	-48.434,10	62.019.365,49	-48.434,10	62.067.799,59	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.538.003,12	0,00	0,00	37.441,10	381.558,48	138.640,01	1.919.561,60	138.640,01	1.780.921,59	0,00

	afacerea programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																	
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	313.417,81	305.085,81	313.417,81	313.417,81	313.417,81	313.417,81	313.417,81	0,00	0,00
7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	02	Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	0,00	0,00
TOTAL SURSA C - Credite interne								4.597.863,82	4.597.863,82	1.652.966,64	1.652.966,64	5.947.635,59	5.947.635,59	10.545.499,41	10.545.499,41	7.015.832,36	7.015.832,36	
1170000	Rezultatul reportat	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	4.573.411,54	0,00	0,00	0,00	-1.983.406,19	0,00	2.590.005,35	0,00	2.590.005,35	
1620200	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	512.803,52	0,00	2.154.100,43	0,00	2.154.100,43	0,00	2.154.100,43	
2080100	Programe informatice	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	24.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884,20	0,00	24.884,20	0,00	
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	22.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,55	0,00	22.558,55	0,00	
2130300	Mijloace de transport	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	189.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.333,99	0,00	189.333,99	0,00	
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.321.598,05	0,00	616.210,02	0,00	303.309,54	0,00	4.624.907,59	0,00	4.624.907,59	0,00	
2320000	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	39.441,43	0,00	0,00	0,00	-39.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Credite interne	650401	Invatamant secundar inferior	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	2.045,18	0,00	2.045,18	0,00	2.045,18	0,00	2.045,18	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Credite interne	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	1.231,41	0,00	1.576,42	1.576,42	1.576,42	1.576,42	1.576,42	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Credite interne	840303	Strazi	710101	Constructii	0,00	1.542,09	0,00	0,00	2.607,56	1.065,47	2.607,56	2.607,56	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Credite interne	650401	Invatamant secundar inferior	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	277.535,65	0,00	277.535,65	0,00	277.535,65	0,00	277.535,65	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Credite interne	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	9.918,17	0,00	24.795,29	24.795,29	24.795,29	24.795,29	24.795,29	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Credite interne	840303	Strazi	710101	Constructii	0,00	22.910,19	0,00	336.629,19	1.346.587,35	1.663.376,42	1.346.587,35	1.686.286,61	0,00	339.699,26	
5160101	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	02	Credite interne	410201	Sume aferente creditelor interne	000000	Implicit	0,00	0,00	512.803,52	0,00	2.154.100,43	0,00	2.154.100,43	0,00	2.154.100,43	0,00	
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	501.653,94	501.653,94	646.894,26	646.894,26	646.894,26	646.894,26	0,00	0,00	
5810102	Viramente interne ? activitatea de investitii	02	Credite interne	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	11.149,58	11.149,58	1.507.206,17	1.507.206,17	1.507.206,17	1.507.206,17	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Credite interne	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	11.149,58	0,00	34.227,00	0,00	34.227,00	0,00	34.227,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Credite interne	840303	Strazi	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.219,49	0,00	1.618.219,49	0,00	1.618.219,49	
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								22.591.207,80	22.591.207,80	3.221.244,11	3.221.244,11	20.165.095,68	20.165.095,68	42.756.303,48	42.756.303,48	25.415.089,87	25.415.089,87	
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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	
1170000	Rezultatul reportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.655.414,53	0,00	0,00	126.274,68	0,00	126.274,68	1.655.414,53	0,00	1.529.139,85	
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	125.189,68	0,00	750.859,12	1.343.749,40	1.686.898,41	1.812.497,26	1.812.088,09	1.812.497,26	0,00	409,17	
2080100	Programe informatice	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,93	0,00	6.530,93	0,00	6.530,93	0,00	
2110200	Amenajari la terenuri	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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	
2120901	Constructii ? alte active fixe incadrate in grupa constructii	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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	

