

## BALANTA DE VERIFICARE PE INDICATORI

LUNA Septembrie 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 - BILANTIARE ---	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
103000002 AXXXXXX XXXXXX Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	324.587.102,60	2.024.979,20	2.221.253,16	2.621.070,20	7.233.056,09	2.624.979,20	331.820.158,69	0,00	329.195.179,49
104010202 AXXXXXX XXXXXX Fondul bunurilor care alcatuiesc popr.priv. a instt.pub.din admin.loc.	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
105020002 AXXXXXX XXXXXX Rezerve din reevaluarea constructiilor	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 AXXXXXX XXXXXX Rezerve din reeval. instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	68.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,66	0,00	68.619,66
117000002 AXXXXXX XXXXXX Rezultatul reportat	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
121000002 AXXXXXX XXXXXX Rezultatul patrimonial	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
162020002 AXXXXXX XXXXXX Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	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
168020002 AXXXXXX XXXXXX Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contractate de autorit.admin.pub.loc.	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
208010002 AXXXXXX XXXXXX Programe informatice	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
208020002 AXXXXXX XXXXXX Alte active fixe necorporale	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
211010002 AXXXXXX XXXXXX Terenuri	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
211020002 AXXXXXX XXXXXX Amenajari la terenuri	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
212010102 AXXXXXX XXXXXX Constructii - drumuri publice	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
212030102 AXXXXXX XXXXXX Constructii - poduri, podele, pasarele si viaducte pt transp. feroviare si rutiere; 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 AXXXXXX XXXXXX Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	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

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
772010002 A424200 XXXXXX Sub-entii de la bugetul de stat-Sume primite de admin.locala in cadrul programelor FEGA implementate	0,00	0,00	0,00	0,00	52.215,42	52.215,42	52.215,42	52.215,42	0,00	0,00
772010002 A426500 XXXXXX Sub-entii de la bugetul de stat-Finantarea programului national de Dez-oltare Locala	0,00	0,00	0,00	0,00	188.399,25	188.399,25	188.399,25	188.399,25	0,00	0,00
772010002 A426600 XXXXXX Subventii de la bugetul de stat-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile	0,00	0,00	397.765,00	132.703,00	1.134.522,00	1.134.522,00	1.134.522,00	1.134.522,00	0,00	0,00
775000002 A428901 XXXXXX FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	7.817.905,13	4.104.493,67	27.902.840,63	27.902.840,63	27.902.840,63	27.902.840,63	0,00	0,00
775000002 A480102 XXXXXX FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	412.238,50	412.238,50	412.238,50	412.238,50	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	15.589,77	0,00	1.264.671,03	1.264.671,03	1.264.671,03	1.264.671,03	0,00	0,00
776000002 AXXXXXX XXXXXX Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00	567.840,00	567.840,00	567.840,00	567.840,00	0,00	0,00
778000002 A426900 XXXXXX -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	0,00	0,00	1.198.063,90	627.746,07	4.477.700,54	4.477.700,54	4.477.700,54	4.477.700,54	0,00	0,00
778000002 A428901 XXXXXX -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	30.817,00	30.817,00	30.817,00	30.817,00	30.817,00	30.817,00	0,00	0,00
778000002 A428903 XXXXXX -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Sume aferente TVA	0,00	0,00	5.855,23	5.855,23	26.755,23	26.755,23	26.755,23	26.755,23	0,00	0,00
779010902 AXXXXXX XXXXXX -en din bunuri si ser-. primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	313.417,81	305.085,81	313.417,81	313.417,81	313.417,81	313.417,81	0,00	0,00
791000002 A390100 XXXXXX -enituri din -alorificarea unor bunuri a--enituri din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	0,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	0,00	0,00
--- TOTAL SURSA C - BILANTIARE ---	4.597.863,82	4.597.863,82	2.165.770,16	2.165.770,16	8.101.736,02	8.101.736,02	12.699.599,84	12.699.599,84	7.015.832,36	7.015.832,36
117000002 CXXXXXX XXXXXX Rezultatul reportat	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
162020002 CXXXXXX XXXXXX Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	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
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



Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
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	616.210,02	0,00	303.309,54	0,00	4.624.907,59	0,00	4.624.907,59	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 C650401 710101 Furnizori sub 1 an-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
401010002 C670503 710130 Furnizori sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	1.231,41	0,00	1.576,42	1.576,42	1.576,42	1.576,42	0,00	0,00
401010002 C840303 710101 Furnizori sub 1 an-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
404010002 C650401 710101 Furnizori SMIS -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
404010002 C670503 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	0,00	0,00
404010002 C840303 710101 CAP84 -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
512010202 C650401 Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	501.653,94	501.653,94	501.653,94	501.653,94	501.653,94	501.653,94	0,00	0,00
512010202 C670503 Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	11.149,58	11.149,58	34.227,00	34.227,00	34.227,00	34.227,00	0,00	0,00
512010202 C840303 Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.219,49	1.618.219,49	1.618.219,49	1.618.219,49	0,00	0,00
516010102 C410201 XXXXXX Disp.imprum.interne si ext.contr.adm.pub-Sume aferente creditelor interne	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
581010102 CXXXXXX XXXXXX Viramente interne - activitatea operationala	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
581010202 CXXXXXX XXXXXX Viramente interne - activitatea de investitii	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
770000002 C670503 710130 Finantarea de la buget-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
770000002 C840303 710101 Finantarea de la buget-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 - BILANTIARE ---	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

