

BALANTA SINTETICA

31.12.2021

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 administrativ - teritoriale	0	75.339.755	0	24.491.934	0	0	0	24.491.934	0	99.831.689	0	99.831.689
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	18.246.267	0	0	0	0	0	0	0	18.246.267	0	18.246.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	43.064	0	0	0	0	0	0	0	43.064	0	43.064
117.00.00	Rezultatul reportat	0	22.782.927	1.674.505	5.788.114	173.931	0	1.848.436	5.788.114	1.848.436	28.571.041	0	26.722.605
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.109.687	7.690.615	3.626.274	0	3.171.846	7.690.615	6.798.120	7.690.615	10.907.807	0	3.217.192
208.01.00	Programe informatice	29.045	0	0	0	0	0	0	0	29.045	0	29.045	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	286.858	0	0	0	0	0	0	0	286.858	0	286.858	0
211.01.00	Terenuri	20.493.293	0	0	0	0	0	0	0	20.493.293	0	20.493.293	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	11.801.322	0	0	0	0	0	0	0	11.801.322	0	11.801.322	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	3.553.701	0	0	0	0	0	0	0	3.553.701	0	3.553.701	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	55.901.982	0	24.491.934	0	0	0	24.491.934	0	80.393.916	0	80.393.916	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	709.739	0	0	0	0	0	0	0	709.739	0	709.739	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	401.009	0	0	0	0	0	0	0	401.009	0	401.009	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.329.535	0	0	0	0	0	0	0	1.329.535	0	1.329.535	0
213.04.00	Animale si plantatii	28.009	0	-807	0	0	0	-807	0	27.202	0	27.202	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	308.408	0	0	0	0	0	0	0	308.408	0	308.408	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	15.226.348	0	0	0	0	0	0	0	15.226.348	0	15.226.348	0

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
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	15.514	0	10	0	13.486	0	13.496	0	29.010	0	29.010
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	76.236	0	1.044	0	174.648	0	175.692	0	251.928	0	251.928
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	286.225	0	1.625	0	811	0	2.436	0	288.661	0	288.661
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	16.625	0	0	0	0	0	0	0	16.625	0	16.625
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.347	0	113	0	56	0	169	0	57.516	0	57.516
302.01.00	Materiale auxiliare	3.055	0	2.169	1.871	0	582	2.169	2.453	5.224	2.453	2.771	0
302.02.00	Combustibili	9.823	0	22.595	24.888	7.841	0	30.436	24.888	40.259	24.888	15.371	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	775	775	775	775	775	775	0	0
302.06.00	Furaje	26.346	0	19.388	32.506	0	1.450	19.388	33.956	45.734	33.956	11.778	0
302.07.00	Hrana	11.233	0	50.984	51.326	0	4.584	50.984	55.910	62.217	55.910	6.307	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	55.809	0	145.133	161.797	0	6.640	145.133	168.437	200.942	168.437	32.505	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	7.589	0	-61	472	0	503	-61	975	7.528	975	6.553	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	10.319	0	611	617	5.604	0	6.215	617	16.534	617	15.917	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.303.560	0	10.273	2.187	3.658	0	13.931	2.187	1.317.491	2.187	1.315.304	0
341.00.00	Semifabricate	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0
345.00.00	Produse finite	8.597	0	-5.772	-3.736	0	3.926	-5.772	190	2.825	190	2.635	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	4.521	0	35.951	12.471	2.732	0	38.683	12.471	43.204	12.471	30.733	0
361.00.00	Animale si pasari	17.377	0	2.028	-2.063	0	2.063	2.028	0	19.405	0	19.405	0
371.00.00	Marfuri	864	0	17.710	16.075	0	924	17.710	16.999	18.574	16.999	1.575	0
378.00.00	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0	429	3.894	4.072	343	0	4.237	4.072	4.237	4.501	0	264
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	40.126	851.068	944.575	17.647	0	868.715	944.575	868.715	984.701	0	115.986
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	133.924	0	0	0	0	0	0	0	133.924	0	133.924
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	12.593	0	32.064	34.387	640	0	32.704	34.387	45.297	34.387	10.910	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	213.503	1.090.070	1.081.060	0	8.135	1.090.070	1.089.195	1.090.070	1.302.698	0	212.628

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.869	6.968	12.694	0	1.190	6.968	13.884	6.968	18.753	0	11.785
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	3.292	-215	0	215	3.292	0	3.292	0	3.292	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	250	250	0	0	250	250	250	250	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	90.665	272.957	269.795	0	2.485	272.957	272.280	272.957	362.945	0	89.988
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.268	110.393	109.131	0	147	110.393	109.278	110.393	145.546	0	35.153
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.159	24.258	23.989	0	82	24.258	24.071	24.258	32.230	0	7.972
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	222.986	222.986	112.266	112.266	335.252	335.252	335.252	335.252	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	22.838	70.552	69.771	0	735	70.552	70.506	70.552	93.344	0	22.792
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.479	3.929	2.450	0	3.929	3.929	3.929	3.929	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	216.110	0	0	0	1.397.052	0	1.397.052	0	1.613.162	0	1.613.162	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	54.147	0	0	0	0	0	0	0	54.147	0	54.147	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	319.129	0	161.433	161.433	289.582	0	451.015	161.433	770.144	161.433	608.711	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	69.163	20.550	20.735	147	0	20.697	20.735	20.697	89.898	0	69.201
464.00.00	Creante ale bugetului local	7.293.072	0	243.186	537.437	1.468.065	0	1.711.251	537.437	9.004.323	537.437	8.466.886	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551	0

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
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	83.851	0	0	0	83.851	0	83.851	0	83.851	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	0	0	536	536	536	536	536	536	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	565.586	565.586	0	0	565.586	565.586	565.586	565.586	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551
519.01.09	Titluri de stat	0	0	0	36.176	0	0	0	36.176	0	36.176	0	36.176
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	47.675	0	0	0	47.675	0	47.675	0	47.675
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.630.443	0	771.585	0	4.402.028	0	4.402.028	0	4.402.028	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.012.551	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	2.012.551	2.012.551	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	3.782	1.332	0	2.450	3.782	3.782	3.782	3.782	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	933.110	933.110	720.268	720.268	1.653.378	1.653.378	1.653.378	1.653.378	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	110	0	0	12	0	7	0	19	110	19	91	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	0	0	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	574	574	0	0	574	574	574	574	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.869	0	3.358	0	3.558	0	6.916	0	11.785	0	11.785	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	67.441	0	735	800	0	147	735	947	68.176	947	67.229	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	300.500	0	180.814	0	481.314	0	481.314	0	481.314	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84.194	0	0	83.851	0	0	0	83.851	84.194	83.851	343	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	934.760	934.760	721.325	721.325	1.656.085	1.656.085	1.656.085	1.656.085	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	550	550	275	275	825	825	825	825	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	250	250	0	0	250	250	250	250	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	6.597	6.597	32.117	32.117	38.714	38.714	38.714	38.714	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	18.068	18.068	11.450	11.450	29.518	29.518	29.518	29.518	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	21.220	21.220	43.201	43.201	64.421	64.421	64.421	64.421	0	0

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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	59.223	59.223	21.880	21.880	81.103	81.103	81.103	81.103	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.363	2.363	1.253	1.253	3.616	3.616	3.616	3.616	0	0
607.00.00	Cheltuieli privind marfurile	0	0	5.159	5.159	7.602	7.602	12.761	12.761	12.761	12.761	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	340.557	340.557	222.772	222.772	563.329	563.329	563.329	563.329	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	31.963	31.963	5.017	5.017	36.980	36.980	36.980	36.980	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.312	1.312	622	622	1.934	1.934	1.934	1.934	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.614	1.614	500	500	2.114	2.114	2.114	2.114	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	13.652	13.652	14.653	14.653	28.305	28.305	28.305	28.305	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	25.596	25.596	29.609	29.609	55.205	55.205	55.205	55.205	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	780	780	31.419	31.419	32.199	32.199	32.199	32.199	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	727.395	727.395	359.910	359.910	1.087.305	1.087.305	1.087.305	1.087.305	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	1.239	1.239	651	651	1.890	1.890	1.890	1.890	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.099	16.099	7.972	7.972	24.071	24.071	24.071	24.071	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	30.086	30.086	2.620	2.620	32.706	32.706	32.706	32.706	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	222.986	222.986	112.266	112.266	335.252	335.252	335.252	335.252	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	250	250	0	0	250	250	250	250	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	2.791	2.791	11.353	11.353	14.144	14.144	14.144	14.144	0	0
709.00.00	Variatia stocurilor	0	0	2.055	2.055	0	0	2.055	2.055	2.055	2.055	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0	0	-807	-807	0	0	-807	-807	-807	-807	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.839	1.839	1.386	1.386	3.225	3.225	3.225	3.225	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	494.336	494.336	133.002	133.002	627.338	627.338	627.338	627.338	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	28.276	28.276	822.661	822.661	850.937	850.937	850.937	850.937	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	716.250	716.250	288.124	288.124	1.004.374	1.004.374	1.004.374	1.004.374	0	0

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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	41.202	41.202	597.487	597.487	638.689	638.689	638.689	638.689	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.364	6.364	12.307	12.307	18.671	18.671	18.671	18.671	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	12.194	12.194	209.558	209.558	221.752	221.752	221.752	221.752	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	214.326	214.326	471.571	471.571	685.897	685.897	685.897	685.897	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	9.077	9.077	168.851	168.851	177.928	177.928	177.928	177.928	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.409.374	0	928.537	0	2.337.911	0	2.337.911	0	2.337.911
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.409.374	0	928.537	0	2.337.911	0	2.337.911	0	2.337.911
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.189.573	0	719.012	0	1.908.585	0	1.908.585	0	1.908.585
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	219.801	0	209.525	0	429.326	0	429.326	0	429.326
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	13.552	13.552	6.000	6.000	19.552	19.552	19.552	19.552	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	1.354.288	1.354.288	1.354.288	1.354.288	1.354.288	1.354.288	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	42.764	42.764	42.764	42.764	42.764	42.764	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	35.084	35.084	6.429	6.429	41.513	41.513	41.513	41.513	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	550	550	275	275	825	825	825	825	0	0
TOTAL	Total balanta	121.593.591	121.593.591	48.845.954	48.845.954	10.957.539	10.957.539	59.803.493	59.803.493	181.397.084	181.397.084	153.835.271	153.835.271

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....