

BALANTA SINTETICA

31 Martie 2022

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	22.145.868	0	0	0	0	0	0	0	22.145.868	0	22.145.868
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.128.750	435.790	2.403.301	0	3.426	435.790	2.406.727	435.790	11.535.477	0	11.099.687
121.00.00	Rezultatul patrimonial	211.352	2.175.107	2.805.799	842.046	0	1.321.176	2.805.799	2.163.222	3.017.151	4.338.329	0	1.321.178
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	28.440	0	0	0	0	0	0	0	28.440	0	28.440	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	18.600	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0	18.600	0
211.01.00	Terenuri	4.476.207	0	0	0	0	0	0	0	4.476.207	0	4.476.207	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	7.247.571	0	0	0	0	0	0	0	7.247.571	0	7.247.571	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.672.090	0	0	0	0	0	0	0	10.672.090	0	10.672.090	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	884.128	0	0	0	0	0	0	0	884.128	0	884.128	0
213.03.00	Mijloace de transport	530.142	0	0	0	0	0	0	0	530.142	0	530.142	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	103.240	0	0	0	0	0	0	0	103.240	0	103.240	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.938.979	0	0	0	336	0	336	0	2.939.315	0	2.939.315	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.938.979	0	0	0	336	0	336	0	2.939.315	0	2.939.315	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	2.500	0	0	0	22.198	0	22.198	0	24.698	0	24.698	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje (Rulaje luna		Total rulaje		Total s		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	84.307	0	0	0	0	0	0	0	84.307	0	84.307
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	183.317	0	0	0	0	0	0	0	183.317	0	183.317
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	25.438	0	0	0	0	0	0	0	25.438	0	25.438
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	0	0	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	0	0
302.02.00	Combustibili	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	7.757	7.757	109	109	7.866	7.866	7.866	7.866	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	403.734	0	0	0	0	0	0	0	403.734	0	403.734	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	10.158	101.515	101.515	38.742	38.742	140.257	140.257	140.257	150.415	0	10.158
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	604	0	1	22.534	22.534	22.534	22.535	22.534	23.139	0	605
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	60.568	344.152	354.658	6.235	0	350.387	354.658	350.387	415.226	0	64.839
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	13.046	0	0	0	454	0	454	0	13.500	0	13.500
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	1.824	5.657	9.781	291	0	5.948	9.781	5.948	11.605	0	5.657
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	25.691	79.134	83.724	2.530	0	81.664	83.724	81.664	109.415	0	27.751
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.272	31.593	33.431	1.061	0	32.654	33.431	32.654	43.703	0	11.049
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.312	7.110	7.523	239	0	7.349	7.523	7.349	9.835	0	2.486
438.00.00	Alte datorii sociale	0	42.966	92.854	94.084	44.196	44.196	137.050	138.280	137.050	181.246	0	44.196
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.227	19.338	20.757	759	0	20.097	20.757	20.097	26.984	0	6.887
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	408.187	0	0	0	0	0	0	0	408.187	0	408.187	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	658.512	0	43.605	45.921	922	0	44.527	45.921	703.039	45.921	657.118	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	3.062	0	0	0	0	0	0	0	3.062	0	3.062

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje		Rulaje luna		Total rulaje		Total st		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
464.00.00	Creante ale bugetului local	786.780	0	1.091.328	284.834	0	350.663	1.091.328	635.497	1.878.108	635.497	1.242.611	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	14.762	18.431	20.419	0	13	18.431	20.432	18.431	35.194	0	16.763
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	30.000	0	60.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
481.09.00	Alte decontari	231.621	231.621	231.621	231.621	0	0	231.621	231.621	463.242	463.242	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	838.323	0	655.153	0	1.493.476	0	1.493.476	0	1.493.476	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.649.898	0	0	0	0	60.000	0	60.000	4.649.898	60.000	4.589.898	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	454.878	454.878	274.182	274.182	729.060	729.060	729.060	729.060	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	13.046	0	0	0	0	0	0	0	13.046	0	13.046	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.664	0	0	0	0	0	0	0	1.664	0	1.664	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	55.282	0	10.675	0	65.957	0	65.957	0	65.957	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	149.209	0	0	30.000	0	0	0	30.000	149.209	30.000	119.209	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje		Rente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	454.878	454.878			274.182	274.182	729.060	729.060	729.060	729.060	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.500	0			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	9.571	1.814			0	7.757	9.571	9.571	9.571	9.571	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	70.655	19.824			0	50.831	70.655	70.655	70.655	70.655	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0			1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.802	2.146			0	6.656	8.802	8.802	8.802	8.802	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	46.201	13.144			0	33.057	46.201	46.201	46.201	46.201	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.071	357			0	714	1.071	1.071	1.071	1.071	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	334.852	110.979			0	223.873	334.852	334.852	334.852	334.852	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.781	3.833			0	5.948	9.781	9.781	9.781	9.781	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	7.523	2.486			0	5.037	7.523	7.523	7.523	7.523	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	138.280	44.196			0	94.084	138.280	138.280	138.280	138.280	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	123.010	389.407			266.397	0	389.407	389.407	389.407	389.407	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-18.117	461.098			479.215	0	461.098	461.098	461.098	461.098	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	126.000	381.000			255.000	0	381.000	381.000	381.000	381.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-7.481	218.129			225.610	0	218.129	218.129	218.129	218.129	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	458	51.487			51.029	0	51.487	51.487	51.487	51.487	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	2.275	95.907			93.632	0	95.907	95.907	95.907	95.907	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	12.506	30.840			18.334	0	30.840	30.840	30.840	30.840	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	0			4	4	4	4	4	4	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	18.955	37.783			18.828	0	37.783	37.783	37.783	37.783	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-3.333	251.491			254.824	0	251.491	251.491	251.491	251.491	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje l		Rulaje luna		Total rulaje		Total s		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	402.578	0	230.005	0	632.583	0	632.583	0	632.583
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	402.578	0	230.005	0	632.583	0	632.583	0	632.583
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	379.126	0	215.935	0	595.061	0	595.061	0	595.061
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	23.452	0	14.070	0	37.522	0	37.522	0	37.522
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.796	31.796	30.000	0	31.796	31.796	31.796	31.796	0	0
TOTAL	Total balanta	33.972.927	33.972.927	8.036.850	8.033.924	3.110.379	3.113.305	11.147.229	11.147.229	45.120.156	45.120.156	36.009.331	36.009.331

