

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 administrative - teritoriale	0	22.145.868	0	250.000	0	0	0	250.000	0	22.395.868	0	22.395.868
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	0	0	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.657.332	479.837	2.902.455	0	48.800	479.837	2.951.255	479.837	9.608.587	0	9.128.750
121.00.00	Rezultatul patrimonial	193.289	2.182.082	5.216.553	4.698.733	0	492.782	5.216.553	5.191.515	5.409.842	7.373.597	0	1.963.755
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	4.226.207	0	0	0	250.000	0	250.000	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	95.486	0	0	0	7.754	0	7.754	0	103.240	0	103.240	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.363.722	0	300.113	0	275.144	0	575.257	0	2.938.979	0	2.938.979	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.363.722	0	300.113	0	275.144	0	575.257	0	2.938.979	0	2.938.979	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	10.064	0	34.466	0	39.777	0	74.243	0	84.307	0	84.307
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	163.797	0	9.496	0	10.024	0	19.520	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	22.276	0	1.518	0	1.644	0	3.162	0	25.438	0	25.438
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	6.627	6.420	0	207	6.627	6.627	6.627	6.627	0	0
302.02.00	Combustibili	12.840	0	-11.087	-12.155	0	13.908	-11.087	1.753	1.753	1.753	0	0
302.03.00	Materiale pentru ambalat	21.938	0	-3.905	-21.936	0	39.969	-3.905	18.033	18.033	18.033	0	0
302.04.00	Piese de schimb	3.223	0	-3.223	-3.223	0	3.223	-3.223	0	0	0	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	22.599	0	10.367	8.115	0	24.851	10.367	32.966	32.966	32.966	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	352.661	0	141.148	118.534	28.459	0	169.607	118.534	522.268	118.534	403.734	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	11.157	793.488	792.488	195.474	195.474	988.962	987.962	988.962	999.119	0	10.157
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	605	300.113	300.113	282.898	282.898	583.011	583.011	583.011	583.616	0	605
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	58.825	1.250.308	1.255.314	3.263	0	1.253.571	1.255.314	1.253.571	1.314.139	0	60.568
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	2.835	2.835	0	0	2.835	2.835	2.835	2.835	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	2.835	2.835	0	0	2.835	2.835	2.835	2.835	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	10.034	2.556	5.107	0	461	2.556	5.568	2.556	15.602	0	13.046
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	17.183	19.033	26	0	17.209	19.033	17.209	19.033	0	1.824
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	6.149	6.149	0	6.149	6.149	6.149	6.149	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	23.634	293.187	295.298	54	0	293.241	295.298	293.241	318.932	0	25.691
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.002	115.749	117.041	22	0	115.771	117.041	115.771	126.043	0	10.272
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	7.147	26.155	26.417	5.097	0	31.252	26.417	31.252	33.564	0	2.312
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-14.492	-3.583	3.900	0	7.009	-3.583	10.909	-3.583	-3.583	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	43.136	544.130	563.844	19.884	0	564.014	563.844	564.014	606.980	0	42.966

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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.808	71.138	71.570	14	0	71.152	71.570	71.152	77.378	0	6.226
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	620.942	0	268.046	233.990	3.514	0	271.560	233.990	892.502	233.990	658.512	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	768.999	0	1.024.049	951.380	0	54.888	1.024.049	1.006.268	1.793.048	1.006.268	786.780	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	16.248	74.863	72.144	0	1.234	74.863	73.378	74.863	89.626	0	14.763
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	572.344	230.000	0	342.344	572.344	572.344	572.344	572.344	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	572.344	230.000	0	342.344	572.344	572.344	572.344	572.344	0	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	408.187	408.187	0	0	0	408.187	0	408.187	408.187	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	0	0	0	118.537	118.537	118.537	118.537	118.537	118.537	0	0
481.09.00	Alte decontari	216.967	216.967	216.967	216.967	231.621	231.621	448.588	448.588	665.555	665.555	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	200.000	542.344	342.344	0	542.344	542.344	542.344	542.344	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.223.109	931.380	0	4.291.729	5.223.109	5.223.109	5.223.109	5.223.109	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.921.230	4.921.230	4.921.230	4.921.230	4.921.230	4.921.230	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.114.666	0	200.000	533.500	1.868.732	0	2.068.732	533.500	5.183.398	533.500	4.649.898	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.762.171	1.762.171	185.975	185.975	1.948.146	1.948.146	1.948.146	1.948.146	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	9.974	0	35.904	32.958	126	0	36.030	32.958	46.004	32.958	13.046	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.663	0	0	0	0	0	0	0	1.663	0	1.663	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	213.670	15.030	0	198.640	213.670	213.670	213.670	213.670	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	174.826	174.826	174.826	174.826	174.826	174.826	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	163.905	0	0	38.844	24.149	0	24.149	38.844	188.054	38.844	149.210	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.755.571	1.755.571	185.975	185.975	1.941.546	1.941.546	1.941.546	1.941.546	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	1.098	1.098	0	0	1.098	1.098	1.098	1.098	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	40.244	38.235	0	2.009	40.244	40.244	40.244	40.244	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	118.537	118.537	118.537	118.537	118.537	118.537	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	240.090	164.471	0	75.619	240.090	240.090	240.090	240.090	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	160.447	160.447	5.553	5.553	166.000	166.000	166.000	166.000	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	350	350	250	250	600	600	600	600	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	34.222	29.776	0	4.446	34.222	34.222	34.222	34.222	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	431.643	391.302	0	40.341	431.643	431.643	431.643	431.643	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	7.961	6.897	0	1.064	7.961	7.961	7.961	7.961	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.177.688	974.556	0	203.132	1.177.688	1.177.688	1.177.688	1.177.688	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	19.033	15.408	0	3.625	19.033	19.033	19.033	19.033	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.417	21.846	0	4.571	26.417	26.417	26.417	26.417	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	572.644	466.828	0	105.816	572.644	572.644	572.644	572.644	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
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	6.149	0	0	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	45.479	45.479	51.445	51.445	96.924	96.924	96.924	96.924	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.973	4.517	544	0	4.517	4.517	4.517	4.517	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.270.493	1.510.726	240.233	0	1.510.726	1.510.726	1.510.726	1.510.726	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	482.026	488.650	6.624	0	488.650	488.650	488.650	488.650	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.370.069	1.774.069	404.000	0	1.774.069	1.774.069	1.774.069	1.774.069	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	133.372	135.973	2.601	0	135.973	135.973	135.973	135.973	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	77.537	79.353	1.816	0	79.353	79.353	79.353	79.353	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	120.587	135.569	14.982	0	135.569	135.569	135.569	135.569	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	130.069	163.801	33.732	0	163.801	163.801	163.801	163.801	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	88.015	102.020	14.005	0	102.020	102.020	102.020	102.020	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	144.384	170.001	25.617	0	170.001	170.001	170.001	170.001	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	654.512	3.343.898	2.689.386	0	3.343.898	3.343.898	3.343.898	3.343.898	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	654.512	3.343.898	2.689.386	0	3.343.898	3.343.898	3.343.898	3.343.898	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	636.691	3.154.377	2.517.686	0	3.154.377	3.154.377	3.154.377	3.154.377	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	17.821	189.521	171.700	0	189.521	189.521	189.521	189.521	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	30.000	30.000	8.800	8.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	243.575	243.575	243.575	243.575	243.575	243.575	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	10.800	10.800	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800	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
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200	67.200	67.200	67.200	0	0
TOTAL	Total balanta	31.570.483	31.570.483	28.857.680	28.857.689	12.992.967	12.992.958	41.850.647	41.850.647	73.421.130	73.421.130	33.972.927	33.972.927

