

BALANTA SINTETICA

la 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	53.666.694	5.805.875	7.864.771	0	430.174	5.805.875	8.294.945	5.805.875	61.961.639	0	56.155.764
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.576.378	371.624	-238.022	0	3	371.624	-238.019	371.624	3.338.359	0	2.966.735
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	57.262	0	0	0	0	0	0	0	57.262	0	57.262
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	-34.761	0	0	0	0	0	0	0	-34.761	0	-34.761
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	11.198	0	0	0	0	0	0	0	11.198	0	11.198
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.333.261	874.957	3.530.585	0	102.495	874.957	3.633.080	874.957	10.966.341	0	10.091.384
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.653.127	11.068.447	10.992.861	0	137.970	11.068.447	11.130.831	11.068.447	13.783.958	0	2.715.511
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activ e similare	12.298	0	0	0	0	0	0	0	12.298	0	12.298	0
208.01.00	Programe informatice	10.883	0	0	5.453	0	0	0	5.453	10.883	5.453	5.430	0
208.02.00	Alte activ e fixe necorporale	275.390	0	73.667	0	0	0	73.667	0	349.057	0	349.057	0
211.01.00	Terenuri	14.896.340	0	68.002	0	40.636	0	108.638	0	15.004.978	0	15.004.978	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.975.362	0	658.945	329.473	27.475	0	686.420	329.473	2.661.782	329.473	2.332.309	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	15.690.820	0	0	0	2	0	2	0	15.690.822	0	15.690.822	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	867.485	0	0	0	0	0	0	0	867.485	0	867.485	0
212.09.01	Constructii – alte activ e fixe incadrate in grupa constructii	23.795.737	0	6.575.574	5.587.187	153.883	0	6.729.457	5.587.187	30.525.194	5.587.187	24.938.007	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	847.327	0	0	6.500	0	0	0	6.500	847.327	6.500	840.827	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24.258	0	6.709	0	0	0	6.709	0	30.967	0	30.967	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.290.091	0	0	0	0	0	0	0	1.290.091	0	1.290.091	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v alorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	376.418	0	14.194	20.822	211.025	0	225.219	20.822	601.637	20.822	580.815	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.030.602	0	1.732.769	2.139.576	1.404.407	0	3.137.176	2.139.576	11.167.778	2.139.576	9.028.202	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	8.030.602	0	1.732.769	2.139.576	1.404.407	0	3.137.176	2.139.576	11.167.778	2.139.576	9.028.202	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	7.060	0	0	0	0	0	0	0	7.060	0	7.060	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	5.036	0	1.688	0	154	0	1.842	0	6.878	0	6.878
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.883	5.453	0	0	0	5.453	0	5.453	10.883	0	5.430
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	242.665	0	14.018	0	2.828	0	16.846	0	259.511	0	259.511
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	122.094	0	0	0	0	0	0	0	122.094	0	122.094
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	7.086	931	9.970	0	896	931	10.866	931	17.952	0	17.021
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	471.612	0	21.249	0	46	0	21.295	0	492.907	0	492.907
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	3.238	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0	3.238
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	887.989	0	80.258	0	6.997	0	87.255	0	975.244	0	975.244
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	128.075	20.822	37.167	0	3.496	20.822	40.663	20.822	168.738	0	147.916
302.02.00	Combustibili	11.443	0	75.885	79.243	1.527	0	77.412	79.243	88.855	79.243	9.612	0
302.04.00	Piese de schimb	9.690	0	24.891	34.581	-719	-719	24.172	33.862	33.862	33.862	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	32.018	0	249.800	221.749	0	2.261	249.800	224.010	281.818	224.010	57.808	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2.960	0	43.145	39.776	2.229	2.229	45.374	42.005	48.334	42.005	6.329	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.086.054	0	57.342	14.077	10.525	0	67.867	14.077	1.153.921	14.077	1.139.844	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
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	2.241	0	0	0	0	0	0	0	2.241	0	2.241	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	8.323	2.020.386	2.057.922	43.593	0	2.063.979	2.057.922	2.063.979	2.066.245	0	2.266
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.269.681	4.264.290	3.044.116	49.507	0	4.313.797	3.044.116	4.313.797	4.313.797	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	52.489	52.489	0	0	52.489	52.489	52.489	52.489	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	104.514	2.384.951	2.407.062	12.402	0	2.397.353	2.407.062	2.397.353	2.511.576	0	114.223
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.436	23.687	23.671	2.420	2.420	26.107	26.091	26.107	28.527	0	2.420
427.01.0001	Sindicat	0	94	552	687	229	229	781	916	781	1.010	0	229
427.01.0002	C.A.R.	0	1.515	16.466	16.488	1.537	1.537	18.003	18.025	18.003	19.540	0	1.537
427.01.0003	Rate, popiri	0	827	6.669	6.496	654	654	7.323	7.150	7.323	7.977	0	654
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	300	22.023	22.573	9.568	9.568	31.591	32.141	31.591	32.441	0	850
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	31.457	0	7.800	0	1.802	0	9.602	0	41.059	0	41.059
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	35.220	35.220	22.810	22.810	58.030	58.030	58.030	58.030	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	45.166	591.944	602.030	5.310	0	597.254	602.030	597.254	647.196	0	49.942
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.203	224.814	229.531	2.269	0	227.083	229.531	227.083	246.734	0	19.651
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.882	51.018	52.105	475	0	51.493	52.105	51.493	55.987	0	4.494
438.00.00	Alte datorii sociale	0	50.187	653.204	661.361	16.764	0	669.968	661.361	669.968	711.548	0	41.580
444.00.00	Impozit pe venit din salarii si din alte drepturi	0	11.580	149.441	151.781	1.258	0	150.699	151.781	150.699	163.361	0	12.662
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	0	0	21.732	21.732	485	485	22.217	22.217	22.217	22.217	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	978.784	978.784	0	0	978.784	978.784	978.784	978.784	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.290.365	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000	2.290.365	0	2.100.365

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
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	412.635	0	0	0	0	0	0	0	412.635	0	412.635
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	71.291	0	38.410	10.009	2.039	0	40.449	10.009	111.740	10.009	101.731	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	35.864	0	0	6.437	0	450	0	6.887	35.864	6.887	28.977	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	637	1.142	1.152	23	0	1.165	1.152	1.165	1.789	0	624
464.00.00	Creante ale bugetului local	995.692	0	1.960.356	1.462.309	0	198.873	1.960.356	1.661.182	2.956.048	1.661.182	1.294.866	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	85.032	83.151	4.469	0	1.074	83.151	5.543	83.151	90.575	0	7.424
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	677.096	677.096	465.294	465.294	1.142.390	1.142.390	1.142.390	1.142.390	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	0	0	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	277.221	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.135.713	1.221.899	0	8.913.814	10.135.713	10.135.713	10.135.713	10.135.713	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.323.786	10.323.786	10.323.786	10.323.786	10.323.786	10.323.786	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.036.788	0	277.221	277.221	93.271	0	370.492	277.221	3.407.280	277.221	3.130.059	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	54.329	54.329	1.213	1.213	55.542	55.542	55.542	55.542	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.459.999	2.459.999	413.648	413.648	2.873.647	2.873.647	2.873.647	2.873.647	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	59.565	0	0	57.000	0	0	0	57.000	59.565	57.000	2.565	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	31.558	0	16.775	8.965	1.779	0	18.554	8.965	50.112	8.965	41.147	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	6.887	6.887	10.000	0	16.887	6.887	16.887	6.887	10.000	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.403.742	2.403.742	422.444	422.444	2.826.186	2.826.186	2.826.186	2.826.186	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.958	1.958	0	0	1.958	1.958	1.958	1.958	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	46.067	46.067	1.578	1.578	47.645	47.645	47.645	47.645	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	79.422	70.005	0	9.417	79.422	79.422	79.422	79.422	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	34.637	33.733	0	904	34.637	34.637	34.637	34.637	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	151.577	122.530	0	29.047	151.577	151.577	151.577	151.577	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	13.924	13.924	553	553	14.477	14.477	14.477	14.477	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	865.247	665.596	0	199.651	865.247	865.247	865.247	865.247	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	20.777	15.662	0	5.115	20.777	20.777	20.777	20.777	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	17.873	10.189	0	7.684	17.873	17.873	17.873	17.873	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.972	9.955	0	1.017	10.972	10.972	10.972	10.972	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	4.770	4.430	0	340	4.770	4.770	4.770	4.770	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	1.159	1.159	3.782	3.782	4.941	4.941	4.941	4.941	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.047	16.507	0	2.540	19.047	19.047	19.047	19.047	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	67.745	56.237	0	11.508	67.745	67.745	67.745	67.745	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	487.539	430.653	0	56.886	487.539	487.539	487.539	487.539	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	197.385	174.185	0	23.200	197.385	197.385	197.385	197.385	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.305.324	1.883.910	0	421.414	2.305.324	2.305.324	2.305.324	2.305.324	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	52.105	42.450	0	9.655	52.105	52.105	52.105	52.105	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	17.363	17.108	0	255	17.363	17.363	17.363	17.363	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	354.304	279.328	0	74.976	354.304	354.304	354.304	354.304	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	667.061	566.437	0	100.624	667.061	667.061	667.061	667.061	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	35.220	35.220	22.810	22.810	58.030	58.030	58.030	58.030	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	178.767	149.742	0	29.025	178.767	178.767	178.767	178.767	0	0
682.01.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - activelor militare	0	0	143.453	108.445	0	35.008	143.453	143.453	143.453	143.453	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
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	1.935.545	1.598.932	0	336.613	1.935.545	1.935.545	1.935.545	1.935.545	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	55.749	55.749	0	0	55.749	55.749	55.749	55.749	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	23.719	24.622	903	0	24.622	24.622	24.622	24.622	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.011.647	2.453.600	441.953	0	2.453.600	2.453.600	2.453.600	2.453.600	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	660.179	684.149	23.970	0	684.149	684.149	684.149	684.149	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.230.984	3.071.197	840.213	0	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	442.848	447.643	4.795	0	447.643	447.643	447.643	447.643	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	119.078	407.422	288.344	0	407.422	407.422	407.422	407.422	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	141.944	154.453	12.509	0	154.453	154.453	154.453	154.453	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.201	5.797	1.596	0	5.797	5.797	5.797	5.797	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	140.715	178.727	38.012	0	178.727	178.727	178.727	178.727	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	281.091	341.929	60.838	0	341.929	341.929	341.929	341.929	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.429.087	9.765.222	7.336.135	0	9.765.222	9.765.222	9.765.222	9.765.222	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.429.087	9.765.222	7.336.135	0	9.765.222	9.765.222	9.765.222	9.765.222	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.429.087	9.765.222	7.336.135	0	9.765.222	9.765.222	9.765.222	9.765.222	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.852.011	1.852.011	122.850	122.850	1.974.861	1.974.861	1.974.861	1.974.861	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	75.840	75.840	0	0	75.840	75.840	75.840	75.840	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	567.853	567.853	0	0	567.853	567.853	567.853	567.853	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	10.000	31.224	21.224	0	31.224	31.224	31.224	31.224	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	40.303	39.853	0	450	40.303	40.303	40.303	40.303	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
TOTAL	Total balanta	73.475.235	73.475.235	76.304.326	76.304.326	23.527.855	23.527.855	99.832.181	99.832.181	173.307.416	173.307.416	76.803.527	76.803.527

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....