

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	29.176.058	272.588	5.604.388	0	3.659.896	272.588	9.264.284	272.588	38.440.342	0	38.167.754
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	778.348	0	0	0	162.310	0	162.310	0	940.658	0	940.658
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	996.300	996.300	996.300	996.300	996.300	996.300	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	3.119.014	3.119.014	3.119.014	3.119.014	3.119.014	3.119.014	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.761.099	867.478	3.710.351	50.915	0	918.393	3.710.351	918.393	16.471.450	0	15.553.057
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.810.164	12.495.789	4.647.105	0	1.043.048	12.495.789	5.690.153	12.495.789	8.500.317	3.995.472	0
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	0	809.072	0	0	0	809.072	0	809.072	0	809.072
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	2.081	3.265	1.184	0	0	3.265	1.184	3.265	3.265	0	0
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	12.826	12.826	2.977	2.977	15.803	15.803	15.803	15.803	0	0
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.324	0	23.800	0	0	18.600	23.800	18.600	139.124	18.600	120.524	0
211.01.00	Terenuri	2.885.134	0	0	0	1.018.811	0	1.018.811	0	3.903.945	0	3.903.945	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	387.778	0	0	387.778	0	0	0	387.778	387.778	387.778	0	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	16.059.411	0	0	0	2.840.328	0	2.840.328	0	18.899.739	0	18.899.739	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	125.143	0	0	0	0	2.351	0	2.351	125.143	2.351	122.792	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.496.940	0	5.955.233	235.655	0	34.582	5.955.233	270.237	16.452.173	270.237	16.181.936	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	3.547	40.400	32.963	0	36.510	40.400	508.666	40.400	468.266	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
213.03.00	Mijloace de transport	93.710	0	1.184	0	0	0	1.184	0	94.894	0	94.894	0
213.04.00	Animale si plantatii	0	0	167	0	0	0	167	0	167	0	167	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	97.868	0	9.757	0	0	0	9.757	0	107.625	0	107.625	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.304.061	0	2.654.029	5.876.374	23.800	0	2.677.829	5.876.374	14.981.890	5.876.374	9.105.516	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	12.304.061	0	2.654.029	5.876.374	23.800	0	2.677.829	5.876.374	14.981.890	5.876.374	9.105.516	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	56.287	0	0	0	0	0	0	0	56.287	0	56.287	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	16.960	0	2.240	0	160	0	2.400	0	19.360	0	19.360
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.201	657	5.106	17.943	0	18.600	5.106	18.600	117.307	0	98.707
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	304.722	40.400	10.082	0	933	40.400	11.015	40.400	315.737	0	275.337
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	44.105	0	14.113	0	1.312	0	15.425	0	59.530	0	59.530
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	67.490	0	9.398	0	653	0	10.051	0	77.541	0	77.541
302.02.00	Combustibili	24.289	0	141.989	112.713	0	8.931	141.989	121.644	166.278	121.644	44.634	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	26.057	0	197.006	184.203	3.932	0	200.938	184.203	226.995	184.203	42.792	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	697.598	0	94.170	0	10.940	0	105.110	0	802.708	0	802.708	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	902.070	934.959	18.346	0	920.416	934.959	920.416	934.959	0	14.543
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.006.077	2.763.973	757.896	0	2.763.973	2.763.973	2.763.973	2.763.973	0	0
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	0	46.260	70.561	24.301	0	70.561	70.561	70.561	70.561	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	66.924	0	5.024	59.738	0	2.755	5.024	62.493	71.948	62.493	9.455	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	65.410	1.715.185	1.732.406	17.784	0	1.732.969	1.732.406	1.732.969	1.797.816	0	64.847
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	21.405	21.405	21.405	21.405	21.405	21.405	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	500	6.445	8.665	1.775	150	8.220	8.815	8.220	9.315	0	1.095
427.01.0003	Rate, poprii	0	150	1.650	1.650	150	150	1.800	1.800	1.800	1.950	0	150
427.01.0004	Carduri	0	350	4.795	7.015	1.625	0	6.420	7.015	6.420	7.365	0	945
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	24.004	24.004	12.333	12.333	36.337	36.337	36.337	38.589	0	2.252

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
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	962	-8.426	0	8.426	962	0	962	0	962	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	10.800	10.800	11.200	11.200	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.602	431.074	432.339	0	775	431.074	433.114	431.074	467.716	0	36.642
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.944	163.384	163.845	0	51	163.384	163.896	163.384	176.840	0	13.456
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.983	36.841	36.896	11	0	36.852	36.896	36.852	39.879	0	3.027
438.00.00	Alte datorii sociale	0	14.828	349.090	375.828	29.092	0	378.182	375.828	378.182	390.656	0	12.474
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.620	109.416	109.623	0	287	109.416	109.910	109.416	118.530	0	9.114
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.142	1.142	2.514	2.514	3.656	3.656	3.656	3.656	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	623.831	0	0	184.543	0	0	0	184.543	623.831	184.543	439.288	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	550.995	0	0	35.062	0	0	0	35.062	550.995	35.062	515.933	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	11.760	0	0	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	100.703	0	57.232	0	11.665	0	68.897	0	169.600	0	169.600	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	15.858	15.858	6.286	6.286	22.144	22.144	22.144	22.144	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	300.619	0	727.373	692.694	0	67.553	727.373	760.247	1.027.992	760.247	267.745	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	94	1.095	1.373	144	0	1.239	1.373	1.239	1.467	0	228
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	607.760	0	0	607.760	607.760	607.760	607.760	607.760	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	607.760	0	0	607.760	607.760	607.760	607.760	607.760	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	156.949	156.949	210.497	210.497	367.446	367.446	367.446	367.446	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
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0	0	809.072	0	0	809.072	809.072	809.072	809.072	809.072	0	0
516.03.01	Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	0	0	809.072	809.072	809.072	809.072	809.072	809.072	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	-607.760	0	607.760	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.156.215	974.973	0	4.181.242	5.156.215	5.156.215	5.156.215	5.156.215	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	5.366.712	5.366.712	5.366.712	5.366.712	5.366.712	5.366.712	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607.761	0	0	607.760	719.179	0	719.179	607.760	1.326.940	607.760	719.180	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.855	2.855	6.286	6.286	9.141	9.141	9.141	9.141	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	830.719	830.719	264.238	264.238	1.094.957	1.094.957	1.094.957	1.094.957	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	484	0	2.813	3.061	187	0	3.000	3.061	3.484	3.061	423	0
532.08.00	Alte valori	61.591	0	1.500	63.091	0	0	1.500	63.091	63.091	63.091	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.252	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	2.252	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	90.546	4.188	0	86.358	90.546	90.546	90.546	90.546	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	90.546	90.546	90.546	90.546	90.546	90.546	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	39.185	0	0	0	28.014	0	28.014	0	67.199	0	67.199	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	768.657	768.657	264.238	264.238	1.032.895	1.032.895	1.032.895	1.032.895	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	62.062	62.062	0	0	62.062	62.062	62.062	62.062	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	58.723	58.723	10.301	10.301	69.024	69.024	69.024	69.024	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.794	6.794	0	0	6.794	6.794	6.794	6.794	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	157.552	157.552	27.134	27.134	184.686	184.686	184.686	184.686	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	167	167	0	0	167	167	167	167	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	297.572	297.572	36.042	36.042	333.614	333.614	333.614	333.614	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.284	2.284	744	744	3.028	3.028	3.028	3.028	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	37.499	37.499	3.397	3.397	40.896	40.896	40.896	40.896	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	6.333	6.333	0	0	6.333	6.333	6.333	6.333	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	111.749	111.749	53.827	53.827	165.576	165.576	165.576	165.576	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	32.871	32.871	25.543	25.543	58.414	58.414	58.414	58.414	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	147	147	0	0	147	147	147	147	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.505.268	1.505.268	140.750	140.750	1.646.018	1.646.018	1.646.018	1.646.018	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	21.720	21.720	5.889	5.889	27.609	27.609	27.609	27.609	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	33.869	33.869	3.027	3.027	36.896	36.896	36.896	36.896	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	10.400	10.400	3.500	3.500	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	12.826	12.826	2.977	2.977	15.803	15.803	15.803	15.803	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	202.069	202.069	167.159	167.159	369.228	369.228	369.228	369.228	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	52.273	52.273	13.857	13.857	66.130	66.130	66.130	66.130	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	37.343	37.343	3.715	3.715	41.058	41.058	41.058	41.058	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	5.881.062	5.881.062	0	0	5.881.062	5.881.062	5.881.062	5.881.062	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.384	2.384	366	366	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	779.905	779.905	81.700	81.700	861.605	861.605	861.605	861.605	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	439.034	439.034	831	831	439.865	439.865	439.865	439.865	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.664.000	1.664.000	583.000	583.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	130.876	130.876	-976	-976	129.900	129.900	129.900	129.900	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	122.903	122.903	594	594	123.497	123.497	123.497	123.497	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	49.720	49.720	153	153	49.873	49.873	49.873	49.873	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	98.630	98.630	1.057	1.057	99.687	99.687	99.687	99.687	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	47.974	47.974	4.336	4.336	52.310	52.310	52.310	52.310	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	22.485	22.485	400	400	22.885	22.885	22.885	22.885	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.423.220	5.916.399	4.493.179	0	5.916.399	5.916.399	5.916.399	5.916.399	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.423.220	5.916.399	4.493.179	0	5.916.399	5.916.399	5.916.399	5.916.399	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.417.866	5.044.795	3.626.929	0	5.044.795	5.044.795	5.044.795	5.044.795	0	0
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	0	809.072	809.072	0	809.072	809.072	809.072	809.072	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	5.354	62.532	57.178	0	62.532	62.532	62.532	62.532	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	63.280	63.280	884.450	884.450	947.730	947.730	947.730	947.730	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	8.430	8.430	0	0	8.430	8.430	8.430	8.430	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	1.378	1.378	0	0	1.378	1.378	1.378	1.378	0	0
TOTAL	Total balanta	46.215.461	46.215.461	50.604.105	50.604.105	23.961.356	23.961.356	74.565.461	74.565.461	120.780.922	120.780.922	56.157.732	56.157.732