

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	66.902.578	9.736.367	9.179.251	0	498.488	9.736.367	9.677.739	9.736.367	76.580.317	0	66.843.950
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	16.479.754	11.721.801	5.613.469	0	0	11.721.801	5.613.469	11.721.801	22.093.223	0	10.371.422
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	14.242.490	14.242.490	0	0	14.242.490	14.242.490	14.242.490	14.242.490	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	2.320	7.493.910	7.491.590	0	0	7.493.910	7.491.590	7.493.910	7.493.910	0	0
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	40.420	991.392	950.972	0	0	991.392	950.972	991.392	991.392	0	0
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125	52.507	52.382	0	0	52.507	52.382	52.507	52.507	0	0
105.05.00	Rezerv e din reevaluarea altor active ale statului	0	396.314	429.608	33.294	0	0	429.608	33.294	429.608	429.608	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	16.246.230	7.338.408	11.284.503	0	41.381	7.338.408	11.325.884	7.338.408	27.572.114	0	20.233.706
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.087.201	20.928.514	23.100.652	1.032.222	0	21.960.736	23.100.652	21.960.736	28.187.853	0	6.227.117
208.01.00	Programe informatice	39.765	0	28.377	0	0	0	28.377	0	68.142	0	68.142	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	339.613	0	45.836	32.903	7.238	0	53.074	32.903	392.687	32.903	359.784	0
211.01.00	Terenuri	20.058.967	0	4.498.025	9.970.932	0	0	4.498.025	9.970.932	24.556.992	9.970.932	14.586.060	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	50.791	0	188.553	10.744	0	0	188.553	10.744	239.344	10.744	228.600	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	35.610.120	0	0	3.662.580	0	0	0	3.662.580	35.610.120	3.662.580	31.947.540	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	550.906	0	3.486.077	0	0	0	3.486.077	0	4.036.983	0	4.036.983	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	26.062.029	0	6.620.065	7.017.973	511.102	0	7.131.167	7.017.973	33.193.196	7.017.973	26.175.223	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.748.006	0	8.374	369.820	11.623	0	19.997	369.820	1.768.003	369.820	1.398.183	0
213.03.00	Mijloace de transport	743.853	0	0	540.053	0	0	0	540.053	743.853	540.053	203.800	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	383.129	0	19.557	20.487	99.219	0	118.776	20.487	501.905	20.487	481.418	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	967.405	0	2.723.238	592.898	0	14.706	2.723.238	607.604	3.690.643	607.604	3.083.039	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	967.405	0	2.723.238	592.898	0	14.706	2.723.238	607.604	3.690.643	607.604	3.083.039	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.950	0	35.700	41.650	0	0	35.700	41.650	41.650	41.650	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	32.625	0	9.814	0	726	0	10.540	0	43.165	0	43.165
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	339.613	29.676	3.007	4.152	0	33.828	3.007	33.828	342.620	0	308.792
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	5.865	0	1.218	0	111	0	1.329	0	7.194	0	7.194
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	152.347	60.679	114.736	0	7.204	60.679	121.940	60.679	274.287	0	213.608
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	108.315	54.012	33.731	0	1.821	54.012	35.552	54.012	143.867	0	89.855
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	214.093	44.613	56.282	0	31.409	44.613	87.691	44.613	301.784	0	257.171
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	0	0	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	0	0
302.02.00	Combustibili	39.080	0	173.589	155.711	0	29.978	173.589	185.689	212.669	185.689	26.980	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	21.133	21.133	3.343	3.343	24.476	24.476	24.476	24.476	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	50.749	0	610.660	574.082	0	87.327	610.660	661.409	661.409	661.409	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	23.973	21.942	0	2.031	23.973	23.973	23.973	23.973	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	558.827	0	46.031	20.969	998.794	0	1.044.825	20.969	1.603.652	20.969	1.582.683	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	3.149.329	3.149.329	0	938.867	3.149.329	4.088.196	3.149.329	4.088.196	0	938.867
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.262.909	2.262.909	669.683	669.683	2.932.592	2.932.592	2.932.592	2.932.592	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	219.265	4.345.444	4.378.086	25.914	0	4.371.358	4.378.086	4.371.358	4.597.351	0	225.993
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.434	15.283	15.092	0	496	15.283	15.588	15.283	17.022	0	1.739
427.01.0001	Sindicat	0	1.234	11.751	11.466	0	110	11.751	11.576	11.751	12.810	0	1.059
427.01.0003	Rate, popiri	0	200	3.532	3.626	0	386	3.532	4.012	3.532	4.212	0	680
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.320	100.594	100.594	3.490	0	104.084	100.594	104.084	104.914	0	830
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	36.000	36.000	60.625	60.625	96.625	96.625	96.625	96.625	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	93.417	1.092.923	1.092.174	0	3.714	1.092.923	1.095.888	1.092.923	1.189.305	0	96.382
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.388	433.515	434.187	0	1.490	433.515	435.677	433.515	472.065	0	38.550
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.188	97.280	97.430	0	336	97.280	97.766	97.280	105.954	0	8.674
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	815.258	815.258	1.303.163	1.303.163	2.118.421	2.118.421	2.118.421	2.118.421	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.734	275.695	275.797	0	1.008	275.695	276.805	275.695	298.539	0	22.844
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.981.446	0	1.472.130	1.539.971	0	0	1.472.130	1.539.971	4.453.576	1.539.971	2.913.605	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	539.260	0	43.802	539.260	0	0	43.802	539.260	583.062	539.260	43.802	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	874.122	874.122	0	0	874.122	874.122	874.122	874.122	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	117.075	0	593.659	501.196	0	37.460	593.659	538.656	710.734	538.656	172.078	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	3.508	3.508	0	0	3.508	3.508	3.508	3.508	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	42.947	351.425	488.850	5.824	0	357.249	488.850	357.249	531.797	0	174.548
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	1.935	1.935	0	0	1.935	1.935	1.935	1.935	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.078.851	0	1.888.261	1.187.857	0	529.727	1.888.261	1.717.584	3.967.112	1.717.584	2.249.528	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.385	-70	-70	0	70	-70	0	-70	10.385	0	10.455
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	133.914	0	0	133.914	133.914	133.914	133.914	133.914	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	8.418	8.418	0	0	8.418	8.418	8.418	8.418	0	0
481.09.00	Alte decontari	723.821	723.821	723.821	723.821	1.018.275	1.018.275	1.742.096	1.742.096	2.465.917	2.465.917	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	-2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	-133.913	0	133.913	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	15.868.232	514.507	0	15.353.725	15.868.232	15.868.232	15.868.232	15.868.232	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	16.886.508	16.886.508	16.886.508	16.886.508	16.886.508	16.886.508	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.338.875	0	0	2.000.000	4.916.649	0	4.916.649	2.000.000	18.255.524	2.000.000	16.255.524	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	4.133.007	4.133.007	1.838.032	1.838.032	5.971.039	5.971.039	5.971.039	5.971.039	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	7.300	6.500	0	800	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	84.350	74.850	0	9.500	84.350	84.350	84.350	84.350	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.320	0	0	0	0	3.490	0	3.490	4.320	3.490	830	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	42.947	0	200.599	63.174	0	5.824	200.599	68.998	243.546	68.998	174.548	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	545.208	-8.683	0	553.891	545.208	545.208	545.208	545.208	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
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	545.208	545.208	545.208	545.208	545.208	545.208	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	133.914	0	0	133.914	126.512	0	126.512	133.914	260.426	133.914	126.512	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	4.133.007	4.133.007	1.838.032	1.838.032	5.971.039	5.971.039	5.971.039	5.971.039	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	131.160	131.160	21.895	21.895	153.055	153.055	153.055	153.055	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	28.393	28.393	3.343	3.343	31.736	31.736	31.736	31.736	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	441.728	441.728	168.362	168.362	610.090	610.090	610.090	610.090	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	47.086	47.086	5.182	5.182	52.268	52.268	52.268	52.268	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	22.285	22.285	29.589	29.589	51.874	51.874	51.874	51.874	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	946.552	946.552	212.612	212.612	1.159.164	1.159.164	1.159.164	1.159.164	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	114.000	114.000	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	26.466	26.466	0	0	26.466	26.466	26.466	26.466	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	33.748	33.748	11.154	11.154	44.902	44.902	44.902	44.902	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	54.976	54.976	6.038	6.038	61.014	61.014	61.014	61.014	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	842.873	842.873	92.631	92.631	935.504	935.504	935.504	935.504	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	11.820	11.820	0	0	11.820	11.820	11.820	11.820	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.963.757	3.963.757	385.508	385.508	4.349.265	4.349.265	4.349.265	4.349.265	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	45.663	45.663	10.029	10.029	55.692	55.692	55.692	55.692	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	88.456	88.456	8.674	8.674	97.130	97.130	97.130	97.130	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	13.622	13.622	0	0	13.622	13.622	13.622	13.622	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	231.492	231.492	119.324	119.324	350.816	350.816	350.816	350.816	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	880.408	880.408	1.322.363	1.322.363	2.202.771	2.202.771	2.202.771	2.202.771	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	252.270	252.270	76.004	76.004	328.274	328.274	328.274	328.274	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
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	130.362	130.362	24.391	24.391	154.753	154.753	154.753	154.753	0	0
681.03.00	Cheltuieli operationale priv ind ajustarile pentru deprecierea activ elor fixe	0	0	50.275	50.275	0	0	50.275	50.275	50.275	50.275	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	31.471	31.471	607.604	607.604	639.075	639.075	639.075	639.075	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.284	5.284	296	296	5.580	5.580	5.580	5.580	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.521.101	2.521.101	185.119	185.119	2.706.220	2.706.220	2.706.220	2.706.220	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	374.802	374.802	36.706	36.706	411.508	411.508	411.508	411.508	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	7.333.000	7.333.000	926.000	926.000	8.259.000	8.259.000	8.259.000	8.259.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	753.500	753.500	-28.051	-28.051	725.449	725.449	725.449	725.449	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.007	2.007	602	602	2.609	2.609	2.609	2.609	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	364.376	364.376	80.569	80.569	444.945	444.945	444.945	444.945	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	974.474	974.474	-379.430	-379.430	595.044	595.044	595.044	595.044	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	31.322	31.322	1.603	1.603	32.925	32.925	32.925	32.925	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	362.580	362.580	21.578	21.578	384.158	384.158	384.158	384.158	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.433	3.433	93	93	3.526	3.526	3.526	3.526	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	3.091.351	13.504.193	10.412.842	0	13.504.193	13.504.193	13.504.193	13.504.193	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	3.091.351	13.504.193	10.412.842	0	13.504.193	13.504.193	13.504.193	13.504.193	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.997.461	12.951.583	9.954.122	0	12.951.583	12.951.583	12.951.583	12.951.583	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activ itati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	93.890	552.610	458.720	0	552.610	552.610	552.610	552.610	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	901.733	901.733	1.227.397	1.227.397	2.129.130	2.129.130	2.129.130	2.129.130	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	64.834	64.834	0	0	64.834	64.834	64.834	64.834	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	1.276.848	1.276.848	0	0	1.276.848	1.276.848	1.276.848	1.276.848	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	239.085	239.085	0	0	239.085	239.085	239.085	239.085	0	0
781.03.00	Venituri din ajustari privind deprecierea activ elor fixe	0	0	439.822	439.822	0	0	439.822	439.822	439.822	439.822	0	0
TOTAL	Total balanta	106.445.878	106.445.878	162.338.525	162.338.525	49.630.746	49.630.746	211.969.271	211.969.271	318.415.149	318.415.149	106.114.862	106.114.862