

BALANTA SINTETICA
31.03.2022

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	31.478.046	0	0	0	0	0	0	0	31.478.046	0	31.478.046
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.384.862	954.175	423.338	0	0	954.175	423.338	954.175	4.808.200	0	3.854.025
121.00.00	Rezultatul patrimonial	530.838	0	655.584	2.087.298	387.263	0	1.042.847	2.087.298	1.573.685	2.087.298	0	513.613
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	0	0	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	20.459.639	0	0	0	0	0	0	0	20.459.639	0	20.459.639	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.785.823	0	0	0	0	0	0	0	2.785.823	0	2.785.823	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.547.429	0	0	0	0	0	0	0	6.547.429	0	6.547.429	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	0	0	0	0	0	0	1.083.975	0	1.083.975	0
213.03.00	Mijloace de transport	236.129	0	0	0	0	0	0	0	236.129	0	236.129	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	339.129	0	0	0	55.000	0	55.000	0	394.129	0	394.129	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
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.129.924	0	0	0	8.260	0	8.260	0	1.138.184	0	1.138.184	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.129.924	0	0	0	8.260	0	8.260	0	1.138.184	0	1.138.184	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	8.116	0	397	0	198	0	595	0	8.711	0	8.711
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	74.616	0	7.249	0	3.625	0	10.874	0	85.490	0	85.490
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	268.285	0	3.635	0	2.587	0	6.222	0	274.507	0	274.507
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.074.455	0	79	0	537	0	616	0	1.075.071	0	1.075.071
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	147.753	0	4.466	0	1.606	0	6.072	0	153.825	0	153.825
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	145.872	0	4.565	0	2.282	0	6.847	0	152.719	0	152.719
302.02.00	Combustibili	474	0	3.100	1.642	0	1.932	3.100	3.574	3.574	3.574	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.690	0	12.640	12.269	0	8.554	12.640	20.823	146.330	20.823	125.507	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	181	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	950.873	0	5.918	0	6.975	0	12.893	0	963.766	0	963.766	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	108.883	108.883	150.152	150.152	259.035	259.035	259.035	259.035	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	63.260	63.260	63.260	63.260	63.260	63.260	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.009	404.370	412.615	4.299	0	408.669	412.615	408.669	487.624	0	78.955
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	242	484	484	242	242	726	726	726	968	0	242
427.01.0003	Rate, popri	0	242	484	484	242	242	726	726	726	968	0	242
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	9.699	1.204	1.864	0	330	1.204	2.194	1.204	11.893	0	10.689

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	1.690	0	-726	-242	0	242	-726	0	964	0	964	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	915	948	474	474	1.389	1.422	1.389	1.863	0	474
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.916	98.283	101.025	1.771	0	100.054	101.025	100.054	132.941	0	32.887
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.769	39.316	40.409	707	0	40.023	40.409	40.023	53.178	0	13.155
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.872	8.844	9.091	160	0	9.004	9.091	9.004	11.963	0	2.959
438.00.00	Alte datorii sociale	0	23.835	68.667	64.852	0	1.524	68.667	66.376	68.667	90.211	0	21.544
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.473	24.636	26.524	256	0	24.892	26.524	24.892	33.997	0	9.105
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	58.331	0	0	0	0	0	0	0	58.331	0	58.331	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	11.425	0	0	0	0	0	0	0	11.425	0	11.425	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	595.112	0	698.922	111.822	0	277.170	698.922	388.992	1.294.034	388.992	905.042	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	177.763	177.763	0	0	177.763	177.763	177.763	177.763	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	750.338	0	243.178	0	993.516	0	993.516	0	993.516	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	367.296	0	0	0	0	0	0	0	367.296	0	367.296	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	484.554	475.036	0	9.518	484.554	484.554	484.554	484.554	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	30.100	0	0	0	0	12.050	0	12.050	30.100	12.050	18.050	0
532.08.00	Alte valori	16.685	0	0	0	0	0	0	0	16.685	0	16.685	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12.539	0	720	60	330	0	1.050	60	13.589	60	13.529	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	11.352	0	0	2.000	0	0	0	2.000	11.352	2.000	9.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	3.843	0	3.597	0	7.440	0	7.440	0	7.440	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	29.332	0	0	0	0	0	0	0	29.332	0	29.332	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	324.183	324.183	154.748	154.748	478.931	478.931	478.931	478.931	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	190	190	5.433	5.433	5.623	5.623	5.623	5.623	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	2.816	2.816	16.437	16.437	19.253	19.253	19.253	19.253	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	306	306	307	307	613	613	613	613	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	5.384	5.384	5.270	5.270	10.654	10.654	10.654	10.654	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	265	265	3.629	3.629	3.894	3.894	3.894	3.894	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	35	35	435	435	470	470	470	470	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.676	7.676	6.389	6.389	14.065	14.065	14.065	14.065	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	41.622	41.622	25.180	25.180	66.802	66.802	66.802	66.802	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	29.514	29.514	77.756	77.756	107.270	107.270	107.270	107.270	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	272.498	272.498	131.524	131.524	404.022	404.022	404.022	404.022	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	15.793	15.793	14.550	14.550	30.343	30.343	30.343	30.343	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	948	948	474	474	1.422	1.422	1.422	1.422	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.132	6.132	2.959	2.959	9.091	9.091	9.091	9.091	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	42.644	42.644	23.732	23.732	66.376	66.376	66.376	66.376	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	3.282	3.282	12.864	12.864	16.146	16.146	16.146	16.146	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	20.391	20.391	10.836	10.836	31.227	31.227	31.227	31.227	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	122	122	1.321	1.321	1.443	1.443	1.443	1.443	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	130.589	130.589	59.660	59.660	190.249	190.249	190.249	190.249	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	458.900	458.900	-139.611	-139.611	319.289	319.289	319.289	319.289	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	262.500	262.500	0	0	262.500	262.500	262.500	262.500	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	165.507	165.507	-12.271	-12.271	153.236	153.236	153.236	153.236	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	3.368	3.368	3.183	3.183	6.551	6.551	6.551	6.551	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	11.062	11.062	1.460	1.460	12.522	12.522	12.522	12.522	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	165.939	165.939	4.763	4.763	170.702	170.702	170.702	170.702	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	0	9.624	9.624	9.624	9.624	9.624	9.624	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	13.267	13.267	8.553	8.553	21.820	21.820	21.820	21.820	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	46.352	46.352	1.370	1.370	47.722	47.722	47.722	47.722	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	424.361	0	389.641	0	814.002	0	814.002	0	814.002
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	424.361	0	389.641	0	814.002	0	814.002	0	814.002
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	424.201	0	389.641	0	813.842	0	813.842	0	813.842
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	160	0	0	0	160	0	160	0	160
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	29.480	29.480	17.220	17.220	46.700	46.700	46.700	46.700	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	15.689	15.689	0	0	15.689	15.689	15.689	15.689	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	47.216	47.216	0	0	47.216	47.216	47.216	47.216	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	190	190	5.433	5.433	5.623	5.623	5.623	5.623	0	0
TOTAL	Total balanta	38.791.436	38.791.436	6.626.293	6.626.293	1.404.076	1.404.076	8.030.369	8.030.369	46.821.805	46.821.805	39.625.920	39.625.920