

BALANTA SINTETICA CENTRALIZATA

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
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	11.408.325	0	0	0	0	0	0	0	11.408.325	0	11.408.325
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	78.509.426	0	1.286.073	0	2.436.648	0	3.722.721	0	82.232.147	0	82.232.147
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	37.671.057	115.858	314.505	0	0	115.858	314.505	115.858	37.985.562	0	37.869.704
117.00.00	Rezultatul raportat	0	10.188.967	931.260	5.300.467	910	0	932.170	5.300.467	932.170	15.489.434	0	14.557.264
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.376.744	14.911.624	16.144.675	2.954.188	0	17.865.812	16.144.675	17.865.812	20.521.419	0	2.655.607
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	27.295	0	0	479	0	0	0	479	27.295	479	26.816	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	370.245	0	26.250	0	0	0	26.250	0	396.495	0	396.495	0
211.01.00	Terenuri	51.755.109	0	314.505	115.858	0	0	314.505	115.858	52.069.614	115.858	51.953.756	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	76.508.429	0	1.286.073	0	2.436.648	0	3.722.721	0	80.231.150	0	80.231.150	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.632.870	0	72.218	0	141.053	0	213.271	0	2.846.141	0	2.846.141	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	574.200	0	0	2.522	0	0	0	2.522	574.200	2.522	571.678	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.672.546	0	0	30.000	0	0	0	30.000	1.672.546	30.000	1.642.546	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.675.931	0	385.669	9.130	478.895	0	864.564	9.130	2.540.495	9.130	2.531.365	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.776.491	0	6.540.004	3.099.428	0	531.449	6.540.004	3.630.877	11.316.495	3.630.877	7.685.618	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	4.776.491	0	6.540.004	3.099.428	0	531.449	6.540.004	3.630.877	11.316.495	3.630.877	7.685.618	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	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
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	19.581	479	2.862	0	260	479	3.122	479	22.703	0	22.224
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	51.132	0	65.461	0	6.441	0	71.902	0	123.034	0	123.034
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	-2.572	0	2.572	0	0	0	0	0	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte activ e fixe incadrate in grupa constructii	0	17.596	0	1.153	0	105	0	1.258	0	18.854	0	18.854
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	2.553.855	0	101.503	0	19.665	0	121.168	0	2.675.023	0	2.675.023
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	462.689	2.522	1.394	0	127	2.522	1.521	2.522	464.210	0	461.688
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	398.882	30.000	216.364	0	11.617	30.000	227.981	30.000	626.863	0	596.863
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	1.257.602	5.923	115.099	0	13.471	5.923	128.570	5.923	1.386.172	0	1.380.249
302.02.00	Combustibili	17.723	0	143.752	151.064	17.976	0	161.728	151.064	179.451	151.064	28.387	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	88.634	88.634	23.473	23.473	112.107	112.107	112.107	112.107	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	323.842	0	707.520	756.999	48.579	0	756.099	756.999	1.079.941	756.999	322.942	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	14.515	0	5.440	4.332	0	0	5.440	4.332	19.955	4.332	15.623	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	194.296	0	246.067	370.036	139.994	0	386.061	370.036	580.357	370.036	210.321	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.031.697	0	430.755	220.329	48.853	0	479.608	220.329	2.511.305	220.329	2.290.976	0
381.00.00	Ambalaje	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	2.996.006	2.996.006	987.160	987.160	3.983.166	3.983.166	3.983.166	3.983.166	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	7.601.402	7.644.090	42.688	0	7.644.090	7.644.090	7.644.090	7.644.090	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	139	0	171.990	158.258	0	13.574	171.990	171.832	172.129	171.832	297	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	149.366	4.548.593	4.576.664	0	6.435	4.548.593	4.583.099	4.548.593	4.732.465	0	183.872
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.830	24.444	24.980	935	875	25.379	25.855	25.379	27.685	0	2.306
427.01.0003	Rate, popriri	0	875	9.625	9.625	875	875	10.500	10.500	10.500	11.375	0	875
427.01.0004	Carduri	0	955	14.819	15.355	60	0	14.879	15.355	14.879	16.310	0	1.431

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	63.959	866.668	879.142	0	9.236	866.668	888.378	866.668	952.337	0	85.669
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	24.982	343.648	348.739	0	4.196	343.648	352.935	343.648	377.917	0	34.269
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.629	73.369	74.618	0	832	73.369	75.450	73.369	81.079	0	7.710
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	70	0	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	82.298	1.037.769	1.040.545	0	4.008	1.037.769	1.044.553	1.037.769	1.126.851	0	89.082
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.664	217.586	221.320	0	2.401	217.586	223.721	217.586	239.385	0	21.799
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	228.757	17.453	220	6.191	0	23.644	220	23.644	228.977	0	205.333
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	228.757	0	236	17.469	0	6.191	236	23.660	228.993	23.660	205.333	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	297.737	297.737	0	0	297.737	297.737	297.737	297.737	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	910.000	0	232.638	0	0	0	232.638	0	1.142.638	0	1.142.638
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0	0	29.643	29.768	125	0	29.768	29.768	29.768	29.768	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	22.689	0	-22.241	0	0	448	-22.241	448	448	448	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	462	0	81.147	85.646	4.037	0	85.184	85.646	85.646	85.646	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	24.905	3.365	0	0	0	3.365	0	3.365	24.905	0	21.540
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	18.041	169.180	151.541	402	0	169.582	151.541	169.582	169.582	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.041.597	0	3.323.986	3.373.128	0	113.792	3.323.986	3.486.920	5.365.583	3.486.920	1.878.663	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	56.170	15.344	26.145	0	5.459	15.344	31.604	15.344	87.774	0	72.430
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	3.561.315	0	0	3.561.315	3.561.315	3.561.315	3.561.315	3.561.315	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
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	267.000	0	0	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.294.315	0	0	3.294.315	3.294.315	3.294.315	3.294.315	3.294.315	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	13.210	13.210	0	0	13.210	13.210	13.210	13.210	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	932.092	932.092	492.165	492.165	1.424.257	1.424.257	1.424.257	1.424.257	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	1.559	0	124.165	107.894	0	17.004	124.165	124.898	125.724	124.898	826	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	3.561.315	3.561.315	0	3.561.315	3.561.315	3.561.315	3.561.315	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	19.258.286	1.588.293	0	17.669.993	19.258.286	19.258.286	19.258.286	19.258.286	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	16.189.136	16.189.136	16.189.136	16.189.136	16.189.136	16.189.136	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.561.315	0	0	3.561.315	2.986.341	0	2.986.341	3.561.315	6.547.656	3.561.315	2.986.341	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	85.184	80.685	0	4.499	85.184	85.184	85.184	85.184	0	0
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0	0	29.768	29.643	0	125	29.768	29.768	29.768	29.768	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	27.439	27.439	2.329	2.329	29.768	29.768	29.768	29.768	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.746.876	2.742.199	0	4.677	2.746.876	2.746.876	2.746.876	2.746.876	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	3.377	0	4.732	7.613	823	0	5.555	7.613	8.932	7.613	1.319	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	57.420	56.718	0	702	57.420	57.420	57.420	57.420	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7.888	0	0	0	0	0	0	0	7.888	0	7.888	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	24.905	0	0	3.365	0	0	0	3.365	24.905	3.365	21.540	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	18.041	0	100.552	118.191	0	402	100.552	118.593	118.593	118.593	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.511.978	2.511.978	308.635	308.635	2.820.613	2.820.613	2.820.613	2.820.613	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	142.673	115.068	0	27.605	142.673	142.673	142.673	142.673	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	108.934	89.126	0	19.808	108.934	108.934	108.934	108.934	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	562.110	419.411	0	142.699	562.110	562.110	562.110	562.110	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	6.680	5.101	0	1.579	6.680	6.680	6.680	6.680	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	82.245	82.227	0	18	82.245	82.245	82.245	82.245	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	454.256	364.179	0	90.077	454.256	454.256	454.256	454.256	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	709.347	438.498	0	270.849	709.347	709.347	709.347	709.347	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.616	3.505	0	1.111	4.616	4.616	4.616	4.616	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	14.212	14.212	1.790	1.790	16.002	16.002	16.002	16.002	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	21.754	17.926	0	3.828	21.754	21.754	21.754	21.754	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	161.019	137.835	0	23.184	161.019	161.019	161.019	161.019	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1.734	1.570	0	164	1.734	1.734	1.734	1.734	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	915.766	783.750	0	132.016	915.766	915.766	915.766	915.766	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	302.068	293.427	0	8.641	302.068	302.068	302.068	302.068	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.539.654	2.940.399	0	599.255	3.539.654	3.539.654	3.539.654	3.539.654	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	75.450	61.990	0	13.460	75.450	75.450	75.450	75.450	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
667.00.00	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA	0	0	0	0	79.980	79.980	79.980	79.980	79.980	79.980	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	40.643	31.487	0	9.156	40.643	40.643	40.643	40.643	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.047.453	876.579	0	170.874	1.047.453	1.047.453	1.047.453	1.047.453	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	155.977	110.826	0	45.151	155.977	155.977	155.977	155.977	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	555.522	456.652	0	98.870	555.522	555.522	555.522	555.522	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
682.01.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0	0	3.605.173	2.760.991	0	844.182	3.605.173	3.605.173	3.605.173	3.605.173	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	3.207	3.207	0	0	3.207	3.207	3.207	3.207	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	38.842	45.726	6.884	0	45.726	45.726	45.726	45.726	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.715.780	4.476.004	760.224	0	4.476.004	4.476.004	4.476.004	4.476.004	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.809.509	1.806.747	0	2.762	1.809.509	1.809.509	1.809.509	1.809.509	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.841.179	5.917.179	1.076.000	0	5.917.179	5.917.179	5.917.179	5.917.179	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	779.516	773.667	0	5.849	779.516	779.516	779.516	779.516	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	171.637	170.364	0	1.273	171.637	171.637	171.637	171.637	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	115.518	136.910	21.392	0	136.910	136.910	136.910	136.910	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	299.417	340.784	41.367	0	340.784	340.784	340.784	340.784	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	145.952	145.026	0	926	145.952	145.952	145.952	145.952	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	4.091.271	16.271.945	12.180.674	0	16.271.945	16.271.945	16.271.945	16.271.945	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	4.091.271	16.271.945	12.180.674	0	16.271.945	16.271.945	16.271.945	16.271.945	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	4.091.271	16.271.945	12.180.674	0	16.271.945	16.271.945	16.271.945	16.271.945	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	456.807	456.807	79.980	79.980	536.787	536.787	536.787	536.787	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	212.139	212.139	0	0	212.139	212.139	212.139	212.139	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	597.989	597.989	0	0	597.989	597.989	597.989	597.989	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	508	729	221	0	729	729	729	729	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	116.005	116.005	0	0	116.005	116.005	116.005	116.005	0	0
TOTAL	Total balanta	148.268.770	148.268.770	107.394.885	107.394.888	45.162.935	45.162.932	152.557.820	152.557.820	300.826.590	300.826.590	155.662.297	155.662.297