

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	55.374.865	0	0	0	0	0	0	0	55.374.865	0	55.374.865
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.846.336	0	0	0	0	0	0	0	2.846.336	0	2.846.336
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	106.996	0	0	0	0	0	0	0	106.996	0	106.996
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	8.820	0	0	0	0	0	0	0	8.820	0	8.820
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.125	0	0	0	0	0	0	0	6.125	0	6.125
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.651.144	2.740.195	470.361	0	5.854	2.740.195	476.215	2.740.195	21.127.359	0	18.387.164
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.277.373	0	1.065.805	3.343.178	0	1.605.887	1.065.805	4.949.065	3.343.178	4.949.065	0	1.605.887
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.049	0	0	0	0	0	0	0	1.049	0	1.049	0
208.01.00	Programe informatice	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	0	4.165	0
211.01.00	Terenuri	4.405.220	0	0	0	0	0	0	0	4.405.220	0	4.405.220	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	28.993.778	0	0	0	0	0	0	0	28.993.778	0	28.993.778	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	1.469.431	0	0	0	0	0	0	0	1.469.431	0	1.469.431	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.481.019	0	0	0	0	0	0	0	24.481.019	0	24.481.019	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	203.127	0	0	0	0	0	0	0	203.127	0	203.127	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.517	0	0	0	0	0	0	0	2.517	0	2.517	0
213.03.00	Mijloace de transport	36.953	0	0	0	0	0	0	0	36.953	0	36.953	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	226.799	0	0	0	181.435	0	181.435	0	408.234	0	408.234	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.204.648	0	456.090	456.090	243.198	0	699.288	456.090	13.903.936	456.090	13.447.846	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	13.204.648	0	456.090	456.090	243.198	0	699.288	456.090	13.903.936	456.090	13.447.846	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	629	0	35	0	17	0	52	0	681	0	681
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	2.429	0	0	0	0	0	0	0	2.429	0	2.429
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	210.087	0	10.118	0	5.059	0	15.177	0	225.264	0	225.264
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	52.019	0	2.517	0	1.258	0	3.775	0	55.794	0	55.794
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	559	0	47	0	23	0	70	0	629	0	629
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	32.127	0	235	0	118	0	353	0	32.480	0	32.480
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	53.943	0	4.884	0	2.412	0	7.296	0	61.239	0	61.239
302.02.00	Combustibili	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	21.496	0	15.580	10.600	0	2.736	15.580	13.336	37.076	13.336	23.740	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	658.613	0	1	0	274.655	0	274.656	0	933.269	0	933.269	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	119	323.227	328.355	0	3.248	323.227	331.603	323.227	331.722	0	8.495
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	30.940	252.320	252.320	0	446.968	252.320	699.288	252.320	730.228	0	477.908
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	8.161	0	249	8.410	0	0	249	8.410	8.410	8.410	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	96.552	768.961	771.192	0	5.619	768.961	776.811	768.961	873.363	0	104.402
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.824	10.202	10.336	890	502	11.092	10.838	11.092	14.662	0	3.570

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
427.01.0001	Sindicat	0	42	128	128	0	2	128	130	128	172	0	44
427.01.0002	C.A.R.	0	400	1.000	1.000	500	500	1.500	1.500	1.500	1.900	0	400
427.01.0004	Carduri	0	3.382	9.074	9.208	390	0	9.464	9.208	9.464	12.590	0	3.126
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	42.098	129.662	130.833	0	2.101	129.662	132.934	129.662	175.032	0	45.370
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.629	45.558	45.777	9.078	0	54.636	45.777	54.636	73.406	0	18.770
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.891	11.863	11.958	0	136	11.863	12.094	11.863	15.985	0	4.122
438.00.00	Alte datorii sociale	0	13.480	30.244	33.528	59.572	59.572	89.816	93.100	89.816	106.580	0	16.764
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.523	1.523	2.979	440	0	1.963	2.979	1.963	4.502	0	2.539
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	2.254	2.254	4.657	4.657	6.911	6.911	6.911	6.911	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	5.232	5.232	4.218	4.218	9.450	9.450	9.450	9.450	0	0
442.08.02	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila - aferenta cumpararilor cu plata in rate	0	0	38	38	38	38	76	76	76	76	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.195	31.478	31.926	0	467	31.478	32.393	31.478	42.588	0	11.110
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	8.161	8.933	772	0	13.386	8.933	14.158	8.933	22.319	0	13.386
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	30.494	0	94.968	90.372	18.978	0	113.946	90.372	144.440	90.372	54.068	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	6.965	0	-4.500	-3.000	0	3.000	-4.500	0	2.465	0	2.465	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	11.061	315	9.832	724	0	1.039	9.832	1.039	20.893	0	19.854
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	32.806	0	17	0	0	0	17	0	32.823	0	32.823
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.079.426	0	1.212.504	291.269	0	454.051	1.212.504	745.320	2.291.930	745.320	1.546.610	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	90.042	6.790	4.344	0	41	6.790	4.385	6.790	94.427	0	87.637
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	131.880	0	178.297	0	310.177	0	310.177	0	310.177	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 golorilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	131.880	0	178.297	0	310.177	0	310.177	0	310.177	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984	0	4.984	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	417.400	417.400	0	0	417.400	417.400	417.400	417.400	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	131.880	0	178.297	0	310.177	0	310.177	0	310.177
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984	0	4.984
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.229.241	0	949.513	0	2.178.754	0	2.178.754	0	2.178.754	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.392.351	0	0	0	0	178.297	0	178.297	2.392.351	178.297	2.214.054	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	523	523	13.386	0	13.909	523	13.909	523	13.386	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	630.740	586.002	0	44.738	630.740	630.740	630.740	630.740	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	25.000	0	0	0	0	12.500	0	12.500	25.000	12.500	12.500	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	13.006	0	17	0	0	0	17	0	13.023	0	13.023	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	38.446	0	18.241	8.725	0	724	18.241	9.449	56.687	9.449	47.238	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	206.052	0	58.019	0	264.071	0	264.071	0	264.071	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136.863	0	0	136.863	0	0	0	136.863	136.863	136.863	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	334.345	334.345	287.885	287.885	622.230	622.230	622.230	622.230	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	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
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.430	1.400	0	30	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.866	6.522	0	4.344	10.866	10.866	10.866	10.866	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	701	350	0	351	701	701	701	701	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	161.250	88.637	0	72.613	161.250	161.250	161.250	161.250	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	809	586	0	223	809	809	809	809	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.065	3.747	0	6.318	10.065	10.065	10.065	10.065	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	14.301	6.903	0	7.398	14.301	14.301	14.301	14.301	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	109.934	53.944	0	55.990	109.934	109.934	109.934	109.934	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	11.508	4.660	0	6.848	11.508	11.508	11.508	11.508	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	537.508	183.222	0	354.286	537.508	537.508	537.508	537.508	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	12.094	4.122	0	7.972	12.094	12.094	12.094	12.094	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	95.600	59.572	0	36.028	95.600	95.600	95.600	95.600	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	26.724	8.888	0	17.836	26.724	26.724	26.724	26.724	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	1.499	1.499	0	1.499	1.499	1.499	1.499	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	197.168	627.387	430.219	0	627.387	627.387	627.387	627.387	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	12.540	987.946	975.406	0	987.946	987.946	987.946	987.946	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	338.000	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	300	707	407	0	707	707	707	707	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-22.736	355.337	378.073	0	355.337	355.337	355.337	355.337	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	130	7.463	7.333	0	7.463	7.463	7.463	7.463	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	40.876	47.969	7.093	0	47.969	47.969	47.969	47.969	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	71.211	143.065	71.854	0	143.065	143.065	143.065	143.065	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	80	120	40	0	120	120	120	120	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.215	25.353	18.138	0	25.353	25.353	25.353	25.353	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	13.360	33.665	20.305	0	33.665	33.665	33.665	33.665	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	550.170	0	646.388	0	1.196.558	0	1.196.558	0	1.196.558
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	550.170	0	646.388	0	1.196.558	0	1.196.558	0	1.196.558
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	470.151	0	584.878	0	1.055.029	0	1.055.029	0	1.055.029
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	80.019	0	61.510	0	141.529	0	141.529	0	141.529
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	35.784	42.868	7.084	0	42.868	42.868	42.868	42.868	0	0
TOTAL	Total balanta	79.718.400	79.718.400	11.531.633	11.531.633	4.553.434	4.553.434	16.085.067	16.085.067	95.803.467	95.803.467	81.073.178	81.073.178

Primar,
Stoian Letitia

.....

Contabil,
Bacai Marinela

.....