

BALANTA SINTETICA
31.12.2021

Simbol	Denumire	Sold initial		Ridaje precedente		Ridaje luna		Total ridaje		Total surse		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.02.00	Fondul bunurilor care aparținut domeniului public al unităților administrativ-teritoriale	0	22.458.479	0	0	0	0	0	0	0	22.458.479	0	22.458.479
104.01.01	Fondul bunurilor care aparținut domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale	0	7.836.507	0	0	0	0	0	0	0	7.836.507	0	7.836.507
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0	537.657	0	0	0	5.140.207	0	5.140.207	0	5.677.864	0	5.677.864
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0	1.262.190	0	0	0	0	0	0	0	1.262.190	0	1.262.190
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, ambarcaunilor și plantelor	0	41.052	0	0	0	0	0	0	0	41.052	0	41.052
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilizării, operațiunilor terestre, echipamentelor de protecție și valorilor unice și materiale și a altor active fixe corporale	0	10.525	0	0	0	0	0	0	0	10.525	0	10.525
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active de stabilu	0	6.159	0	0	0	0	0	0	0	6.159	0	6.159
117.03.00	Rezultatul reportat	0	3.726.857	417.954	7.169.779	0	0	417.954	7.169.779	417.954	10.596.227	0	10.478.623
121.09.00	Rezultatul patrimonial	0	6.983.663	18.519.423	9.795.691	0	648.476	18.519.423	10.444.167	18.519.423	17.127.817	1.281.500	0
127.03.00	Răni reconstituite și daune acoperite (cu termen de rambursare în exercițiul viitor)	0	24.845	-1.455	202.343	132.955	0	131.453	202.240	131.453	226.260	0	24.820
208.01.00	Program informatic	127.468	0	0	0	0	0	0	0	127.468	0	127.468	0
211.01.00	Terenuri	6.865.060	0	3.245	0	3.180.481	0	3.184.626	0	12.050.269	0	12.050.269	0
211.02.00	Amenajări la terenuri	115.141	0	0	0	0	0	0	0	115.141	0	115.141	0
212.01.01	Construcții - drumuri publice	16.800.218	0	57.420	281	300	0	57.920	281	16.858.239	281	16.858.057	0
212.03.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	13.209.607	0	98.034	5.698.536	0	21.900	98.034	5.721.236	13.307.841	5.721.236	7.587.603	0

Simbol	Denumire	SOL Initial		Bugetul precedente		Bugetul Linii		Total rulaj		Total suma		SOL final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	309.983	0	387.961	183.479	0	64.369	567.661	247.667	667.544	247.667	706.697	0
213.03.00	Mijloace de transport	624.975	0	0	113.667	0	0	0	113.667	624.975	113.667	511.286	0
214.00.00	Mobile, aparate birotice, echipamente de protectie si valenii unelte si instalatii si altele active fixe corporale	409.410	0	172.969	100.699	0	152.797	172.969	236.492	661.379	236.492	344.667	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.576.621	0	4.387.951	240.204	204.136	0	4.592.087	240.204	11.173.708	240.204	10.933.504	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.576.621	0	4.387.951	240.204	204.136	0	4.592.087	240.204	11.173.708	240.204	10.933.504	0
260.00.00	Alte participari	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
269.01.00	Valoarea de efectuat pentru active financiare - contabile	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
280.00.01	Amortizarea programelor informatice	0	121.112	0	0	0	0	0	0	0	121.112	0	121.112
281.01.00	Amortizarea amortajelor la terenuri	0	60.290	0	0	0	0	0	0	0	60.290	0	60.290
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	5.885.700	0	10.347	0	1.333	0	21.280	0	5.885.605	0	5.885.605
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	296.618	126.266	60.142	35.486	0	161.761	60.142	161.761	296.700	0	135.669
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	601.726	133.963	22.406	2.045	2.045	124.988	24.981	124.988	666.219	0	611.286
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si valenii unelte si materiale si a altor active fixe corporale	0	222.200	51.142	39.723	26.640	0	77.182	39.723	77.182	261.902	0	184.700
302.02.00	Combustibili	14.300	0	169.050	151.850	50.347	50.347	219.267	292.197	233.697	202.197	31.500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	31.267	31.267	0	0	31.267	31.267	31.267	31.267	0	0
302.05.00	Alte materiale consumabile	0	0	380.305	375.767	1.334	0	382.359	375.767	382.258	375.767	16.492	0
302.06.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	3.334	3.334	0	0	3.334	3,334	3,334	3,334	0	0
303.00.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	416.372	0	360.226	260.664	0	53.043	360.226	263.627	776.598	263.627	622.971	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	272.100	3.220.638	3.046.967	0	66.769	3.220.638	3.132.766	3.220.638	3.426.814	0	184.296
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.417.695	5.481.206	5.376.165	962.882	0	6.474.690	5.376.165	6.474.690	6.196.860	0	321.770
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	17.067	1.650.421	1.653.059	0	1.067	1.650.421	1.654.186	1.650.421	1.671.253	0	26.632
425.00.00	Rizanciuni acordate personalului	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2,000	2,000	2,000	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedentă		Rulajul luna		Total mase		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.00	Retineri din salarii datorate taxelor	0	24.157	903.013	911.385	450	274	903.463	911.355	903.463	903.510	0	22.252
427.01.0001	Sindacat	0	170	8.142	8.221	5	0	8.145	8.221	8.145	8.261	0	360
427.01.0008	Rata, poprit	0	182	2.150	2.279	274	274	2.460	2.552	2.990	2.791	0	279
427.01.0004	Casieri	0	73.305	892.823	900.889	173	0	893.055	900.586	892.855	903.991	0	81.039
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	-1.050	1.050	2.372	274	274	1.252	2.646	1.282	1.596	0	274
428.02.01	Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an	0	0	1.050	0	0	0	1.050	0	1.050	0	0	-1.050
429.03.03	Bursuri și doctoranzi	0	0	104.520	104.520	35.404	35.404	139.924	139.924	139.924	139.924	0	0
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0	36.319	457.622	460.522	0	362	457.622	463.884	457.622	500.153	0	42.531
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0	12.941	152.222	153.140	0	75	152.222	153.215	152.222	197.159	0	15.934
431.05.00	Contribuția asiguraților pentru muncă	0	3.298	37.598	41.084	3.935	0	41.702	41.064	41.023	44.832	0	3.833
433.00.00	Alte datorii sociale	0	6.438	257.558	259.288	600	0	258.155	259.288	258.156	288.844	0	10.688
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	13.623	117.257	118.735	0	102	117.287	118.840	117.287	124.850	0	17.573
445.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	8.430	8.430	2.950	2.950	11.290	11.290	11.290	11.290	0	0
450.03.01	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare Autorizată de Management/Agentie de Plati - FONDURI EXTERNE NEDEBURSABILE POSTAGRARARE	489.903	0	0	0	0	0	0	0	489.903	0	489.903	0
451.01.08	Debitor sub 1 an - alte creanțe	0	0	8.430	8.430	2.950	2.950	11.290	11,290	11,290	11,290	0	0
452.02.09	Creditor peste 1 an - alte datorii necorente	0	14.882	0	0	0	0	0	0	0	14.882	0	14.882
454.00.00	Creanțe ale bugetului local	3.135.905	0	-156.263	1.519.338	0	280.958	-125.005	1.500.338	2.980.922	1.800.338	1.180.580	0
457.02.00	Creanțe ai bugetului local	0	0	15.364	23.031	0	5.782	15.364	28.223	15.334	28.223	0	12.891
458.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	414.517	0	0	414.517	414.517	414,517	414,517	414,517	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
400.01.0101	Dume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	202.010	0	0	202.011	202.010	202.010	202.010	202.010	0	0
400.01.0102	Dume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de decontare	0	0	144.600	0	0	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600	0	0
401.01.00	Alte decontari	0	0	245.607	245.607	430.536	430.536	681.203	681.203	681.203	681.203	0	0
513.01.01	Suma primei din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de decontare	0	0	-414.510	0	-414.510	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	12.162.803	1.585.258	0	10.577.021	12.162.803	12.162.803	12.162.803	12.162.803	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetului din anul curent	0	0	0	0	12.508.389	12.508.389	12.508.389	12.508.389	12.508.389	12.508.389	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetului din anii precedenti	414.517	0	0	414.517	605.736	0	605.736	-414.517	1.020.253	414.517	605.736	0
522.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	6.430	6.430	2.860	2.860	11.290	11.290	11.290	11.290	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.048.708	1.048.900	0	140	1.048.708	1.048.708	1.048.708	1.048.708	0	0
552.02.00	Disponibil pentru auto de terenuri si suma in depozit	7.576	0	0	0	0	0	0	0	7.576	0	7.576	0
591.01.01	Viata internă - activitatea operativă	0	0	1.369.254	1.389.254	172.512	172.512	1.541.766	1.541.766	1.541.766	1.541.766	0	0
591.01.02	Viata internă - activitatea de investiții	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	143.802	143.802	40.144	40.144	183.946	183.946	183.946	183.946	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind pretele de schimb	0	0	39.209	39.209	415	415	39.624	39.624	39.624	39.624	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	264	264	0	0	264	264	264	264	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	212.640	203.526	0	9.314	212.640	212.640	212.640	212.640	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0

Simbol	Denumirea	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	167.656	167.656	64.042	64.042	262.298	262.298	262.298	262.298	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si gaze	0	0	202.381	199.825	0	2.800	202.381	202.381	202.381	202.381	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0	0	24.175	24.175	0	0	24.175	24.175	24.175	24.175	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, petrol, transport	0	0	6.013	6.017	0	606	6.013	6.013	6.013	6.013	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	48.142	35.916	0	12.226	48.142	48.142	48.142	48.142	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	174.200	173.617	0	763	174.200	174.200	174.200	174.200	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	1.846.936	1.844.462	0	2.424	1.849.360	1.849.360	1.849.360	1.849.360	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli suportate prin dispoziții legale - inclusiv curenți	0	0	96.367	94.461	0	1.906	96.367	96.367	96.367	96.367	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariale personale	0	0	1.683.966	1.683.964	170.222	170.222	1.854.188	1.854.188	1.854.188	1.854.188	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributiile asiguratorii pentru munca	0	0	37.934	37.804	3.930	3.930	41.864	41.864	41.864	41.864	0	0
658.01.08	Alte cheltuieli operaționale - altă operațiune	0	0	5.736.949	5.736.949	118.618	118.618	5.855.567	5.855.567	5.855.567	5.855.567	0	0
677.00.04	Ajutoare sociale	0	0	331.830	329.942	0	2.606	331.830	331.830	331.830	331.830	0	0
679.00.08	Alte cheltuieli	0	0	202.162	183.062	0	20.100	202.162	202.162	202.162	202.162	0	0
691.01.09	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0	0	112.970	112.970	11.134	11.134	124.104	124.104	124.104	124.104	0	0
692.01.09	Cheltuieli cu estivele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.600	2.600	47.806	47.806	50.406	50.406	50.406	50.406	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	0	0	0,545	0,545	22,231	22,231	21,778	21,778	21,778	21,778	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	10,987	10,987	276	276	17,273	17,273	17,273	17,273	0	0
731.02.00	Cote si taxe defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.418,001	2.418,201	141,823	141,823	2.560,154	2.560,154	2.560,154	2.560,154	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-376,102	-376,102	-304,031	-304,031	-679,133	-679,133	-679,133	-679,133	0	0
738.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	2.079,685	2.079,685	469,374	469,374	2.572,080	2.572,080	2.572,080	2.572,080	0	0
738.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	297,396	297,396	54,076	54,076	349,364	349,364	349,364	349,364	0	0

Scried	Descriere	SOLD INITIAL		Pozitie precedente		Rulajul luna		Total rulaie		Total suma		SOLD FINAL	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
729.00.00	Alte impozite si taxe locale	0	0	138.143	138.143	-3.305	-3.305	134.838	134.838	134.838	134.838	0	0
750.02.00	Alte venuturi din proprietate	0	0	52.350	52.350	197	197	52.547	52.547	52.547	52.547	0	0
751.01.00	Venuturi din precizia de servicii si alte activitati	0	0	18.349	18.349	0	0	18.349	18.349	18.349	18.349	0	0
751.03.00	Armate, pensatii si confectii	0	0	98.548	98.548	-17.345	-17.345	81.203	81.203	81.203	81.203	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	80	80	0	0	80	80	80	80	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.083.924	11.971.634	9.887.710	0	11.971.634	11.971.634	11.971.634	11.971.634	0	0
770.00.0000	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.083.924	11.971.634	9.887.710	0	11.971.634	11.971.634	11.971.634	11.971.634	0	0
770.00.0000A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.083.924	11.971.634	9.887.710	0	11.971.634	11.971.634	11.971.634	11.971.634	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	-3.312.340	3.312.340	1.248.509	1.248.009	-4.560.849	-4.560.849	-4.560.849	-4.560.849	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	119.888	119.888	0	0	119.888	119.888	119.888	119.888	0	0
772.06.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postadorari	0	0	360.131	360.131	0	0	360.131	360.131	360.131	360.131	0	0
778.01.00	Venuturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alta operatiuni	0	0	22.765	22.765	979	0	23.744	23.744	23.744	23.744	0	0
791.00.00	Venuturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	4.803	4.803	0	0	4.803	4.803	4.803	4.803	0	0
TOTAL	Total balanta	51.690.671	51.580.671	75.048.209	75.048.209	31.002.488	31.002.488	108.048.704	108.048.704	107.820.215	107.820.215	51.494.782	53.494.782

Primar,
SERBU IONUT



Contabil,
MEMET NAGIE

