

BALANTA SINTETICA
la data de 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	20.227.381	0	0	0	0	0	0	0	20.227.381	0	20.227.381
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	6.029.890	0	0	0	0	0	0	0	6.029.890	0	6.029.890
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.495.767	180.729	2.530.436	0	11.602	180.729	2.542.038	180.729	6.037.805	0	5.857.076
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.224.595	3.164.348	939.753	0	501.390	3.164.348	1.441.143	3.164.348	3.665.738	0	501.390
208.01.00	Programe informatice	23.651	0	0	0	0	0	0	0	23.651	0	23.651	0
211.01.00	Terenuri	5.205.550	0	0	0	0	0	0	0	5.205.550	0	5.205.550	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	6.564.540	0	0	0	0	0	0	0	6.564.540	0	6.564.540	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.182.958	0	0	0	0	0	0	0	4.182.958	0	4.182.958	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10.967.780	0	0	0	0	0	0	0	10.967.780	0	10.967.780	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.550	0	25.111	0	0	0	25.111	0	28.661	0	28.661	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	395.451	0	0	0	0	0	0	0	395.451	0	395.451	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.043.347	0	0	0	7.950	0	7.950	0	2.051.297	0	2.051.297	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.043.347	0	0	0	7.950	0	7.950	0	2.051.297	0	2.051.297	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	400	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.400	0	100.400	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	23.651	0	0	0	0	0	0	0	23.651	0	23.651

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	418.503	0	0	0	0	0	0	0	418.503	0	418.503
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.464	0	174	0	0	0	174	0	38.638	0	38.638
302.02.00	Combustibili	34.170	0	4.768	15.555	10.001	0	14.769	15.555	48.939	15.555	33.384	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.529	4.529	4.216	4.216	8.745	8.745	8.745	8.745	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.945	0	7.975	7.975	22.315	0	30.290	7.975	83.235	7.975	75.260	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	10.022	0	0	0	0	0	0	0	10.022	0	10.022	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	373.595	0	0	0	0	0	0	0	373.595	0	373.595	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	12	179.668	179.668	0	10.035	179.668	189.703	179.668	189.715	0	10.047
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	16.999	0	4.988	3.188	1.800	0	6.788	3.188	23.787	3.188	20.599	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	76.260	586.754	596.269	1.998	0	588.752	596.269	588.752	672.529	0	83.777
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	33.251	100.146	98.649	0	680	100.146	99.329	100.146	132.580	0	32.434
427.01.0003	Rate, popri	0	770	770	0	0	0	770	0	770	770	0	0
427.01.0004	Carduri	0	32.481	99.376	98.649	0	680	99.376	99.329	99.376	131.810	0	32.434
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.115	6.257	6.257	950	950	7.207	7.207	7.207	10.322	0	3.115
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	46.257	145.581	149.076	471	0	146.052	149.076	146.052	195.333	0	49.281
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	18.507	58.166	59.295	0	81	58.166	59.376	58.166	77.883	0	19.717
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.162	13.101	13.416	42	0	13.143	13.416	13.143	17.578	0	4.435
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	107.414	107.414	52.984	52.984	160.398	160.398	160.398	160.398	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.711	34.684	36.050	172	0	34.856	36.050	34.856	46.761	0	11.905

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
450.05.04	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	12.396	0	0	0	0	0	0	0	12.396	0	12.396	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	12.861	0	23.497	0	0	0	23.497	0	36.358	0	36.358	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.105	2.620	2.620	10.197	10.197	12.817	12.817	12.817	14.922	0	2.105
464.00.00	Creante ale bugetului local	594.340	0	451.127	150.042	0	116.313	451.127	266.355	1.045.467	266.355	779.112	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	7.950	0	7.950	0	7.950	0	7.950	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	7.950	0	7.950	0	7.950	0	7.950	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	181.281	181.281	0	0	181.281	181.281	181.281	181.281	0	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	0	0	7.950	0	7.950	0	7.950	0	7.950
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	764.831	0	494.805	0	1.259.636	0	1.259.636	0	1.259.636	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.915.028	0	0	0	0	7.950	0	7.950	1.915.028	7.950	1.907.078	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.620	2.620	10.197	10.197	12.817	12.817	12.817	12.817	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	382.898	382.898	245.521	245.521	628.419	628.419	628.419	628.419	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	1.100	1.100	700	700	1.800	1.800	1.800	1.800	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	214.756	0	0	23.498	0	0	0	23.498	214.756	23.498	191.258	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.105	0	0	0	0	0	0	0	4.105	0	4.105	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	204	0	194	0	398	0	398	0	398	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	24.187	0	0	0	0	0	0	0	24.187	0	24.187	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	382.898	382.898	245.521	245.521	628.419	628.419	628.419	628.419	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.555	3.446	0	12.109	15.555	15.555	15.555	15.555	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.745	4.216	0	4.529	8.745	8.745	8.745	8.745	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	5.255	4.316	0	939	5.255	5.255	5.255	5.255	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	47.420	13.499	0	33.921	47.420	47.420	47.420	47.420	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.750	950	0	800	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.708	3.909	0	6.799	10.708	10.708	10.708	10.708	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	29.270	17.607	0	11.663	29.270	29.270	29.270	29.270	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	36.702	14.881	0	21.821	36.702	36.702	36.702	36.702	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	596.269	198.622	0	397.647	596.269	596.269	596.269	596.269	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.416	4.435	0	8.981	13.416	13.416	13.416	13.416	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	5.457	0	0	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	140.028	46.064	0	93.964	140.028	140.028	140.028	140.028	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	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 privind amortizarea activelor fixe	0	0	174	0	0	174	174	174	174	174	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	142.064	252.370	110.306	0	252.370	252.370	252.370	252.370	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	10	346.338	346.328	0	346.338	346.338	346.338	346.338	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	199.400	643.700	444.300	0	643.700	643.700	643.700	643.700	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	322	322	322	322	322	322	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	104.532	104.532	0	104.532	104.532	104.532	104.532	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.773	6.788	4.015	0	6.788	6.788	6.788	6.788	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	369	535	166	0	535	535	535	535	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	194	398	204	0	398	398	398	398	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	573.521	0	360.810	0	934.331	0	934.331	0	934.331
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	573.521	0	360.810	0	934.331	0	934.331	0	934.331
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	573.521	0	360.810	0	934.331	0	934.331	0	934.331
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	28.090	86.159	58.069	0	86.159	86.159	86.159	86.159	0	0
TOTAL	Total balanta	32.652.631	32.652.631	8.200.944	8.200.947	2.252.176	2.252.173	10.453.120	10.453.120	43.105.751	43.105.751	34.255.626	34.255.626

PRIMAR
Alexe Marcel

.....

CONTABIL
Geanta Tomina Gabriela

.....