

BALANTA SINTETICA
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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	47.032.861	68.480	-39.520	0	360.383	68.480	320.863	68.480	47.353.744	0	47.285.264
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.982.081	39.710	39.710	0	27.770	39.710	67.480	39.710	2.049.561	0	2.009.851
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	-108.000	-108.000	216.000	216.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	15.853.967	842.809	5.828.805	4.165	0	846.974	5.828.805	846.974	21.682.772	0	20.835.798
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.981.656	10.849.652	8.835.142	0	2.447.932	10.849.652	11.283.074	10.849.652	16.264.730	0	5.415.078
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	278.247	0	0	0	83.020	0	83.020	0	361.267	0	361.267	0
211.01.00	Terenuri	9.787.855	0	-108.000	0	216.000	216.000	108.000	216.000	9.895.855	216.000	9.679.855	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	0	0	0	0	0	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	40.027.357	0	54.688	54.688	374.175	0	428.863	54.688	40.456.220	54.688	40.401.532	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.121.576	0	6.898	0	0	0	6.898	0	1.128.474	0	1.128.474	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.446	0	0	0	0	0	0	0	167.446	0	167.446	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	15.868.539	0	4.840.752	428.863	142.443	0	4.983.195	428.863	20.851.734	428.863	20.422.871	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	15.868.539	0	4.840.752	428.863	142.443	0	4.983.195	428.863	20.851.734	428.863	20.422.871	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	212.625	0	37.865	0	36.990	0	74.855	0	287.480	0	287.480
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	340.912	0	4.972	0	4.972	0	9.944	0	350.856	0	350.856

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj		adente	Rulaje luna		Total rulaje		Totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	282.321	13.978	62.889	0	31.180	13.978	94.069	13.978	376.390	0	382.412	
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	425.197	0	42.565	0	35.541	0	78.106	0	503.303	0	503.303	
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	115.959	0	-1	0	7.646	0	7.645	0	123.604	0	123.604	
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valonilor umani si materiale si a altor active fixe corporale	0	52.253	0	9.679	0	9.678	0	19.357	0	71.620	0	71.620	
302.02.00	Combustibili	0	0	51.106	47.349	0	3.757	51.106	51.106	51.106	51.106	0	0	
302.08.00	Alte materiale consumabile	35.961	0	355.801	323.546	0	35.218	355.801	358.766	391.762	358.766	32.996	0	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	807.493	0	29.067	7.467	0	49.774	29.067	57.241	836.560	57.241	779.319	0	
309.00.00	Alte stocuri	0	0	12.900	12.900	7.800	7.800	20.700	20.700	20.700	20.700	0	0	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	12.620	1.232.251	1.219.634	0	9.775	1.232.251	1.229.409	1.232.251	1.242.029	0	9.778	
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	380.811	3.851.223	5.069.363	1.180.770	0	5.031.993	5.069.363	5.031.993	5.450.174	0	418.181	
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	28.357	0	33.826	39.822	5.354	0	39.180	39.822	65.537	39.822	25.715	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.221	2.518.460	2.521.045	0	2.460	2.518.460	2.523.505	2.518.460	2.642.726	0	124.266	
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.045	45.229	46.516	3.462	3.647	48.891	50.163	48.691	53.208	0	4.517	
427.01.0001	Sindicat	0	108	1.188	1.188	108	108	1.296	1.296	1.296	1.404	0	108	
427.01.0002	C.A.R.	0	2.637	37.541	38.058	3.354	3.354	40.895	41.412	40.895	44.249	0	3.354	
427.01.0003	Rate, popriri	0	100	6.500	7.270	0	185	6.500	7.455	6.500	7.555	0	1.055	
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale	0	84.059	1.017.810	1.020.213	0	1.963	1.017.810	1.022.176	1.017.810	1.106.235	0	88.425	
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.618	55.965	56.092	0	119	55.965	56.211	55.965	60.829	0	4.864	
438.00.00	Alte datorii sociale	0	40.980	441.504	448.248	47.724	47.724	489.228	495.972	489.228	536.952	0	47.724	
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	795	795	417	417	1.212	1.212	1.212	1.212	0	0	
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	186.750	0	0	0	0	0	0	0	186.750	0	186.750	0	
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	7.697	0	495	0	2.141	0	2.636	0	10.333	0	10.333	0	
484.00.00	Creante ale bugetului local	1.001.188	0	467.573	477.580	0	12.859	467.573	490.439	1.468.761	490.439	978.322	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj	Debit	Creditor	Rulaje luna		Total rulaje		Debit	Creditor	Sold final	
		Debit	Creditor	Debit			Creditor	Debit	Creditor	Debit			Creditor	
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	-561.463	0	561.463	0	0	0	0	0	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	10.830	0	0	0	10.830	0	10.830	0	10.830	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	-10.830	-561.463	0	561.463	-10.830	0	-10.830	0	-10.830	0	0
461.09.00	Alte decontari	419.010	419.010	419.010	419.010	563.759	563.759	982.769	982.769	1.401.779	1.401.779	0	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-561.463	0	561.463	0	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.890.040	1.450.024	0	9.440.016	10.890.040	10.890.040	10.890.040	10.890.040	10.890.040	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	11.453.799	11.453.799	11.453.799	11.453.799	11.453.799	11.453.799	11.453.799	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	960.610	0	-561.463	0	1.724.110	0	1.162.647	0	2.123.257	0	2.123.257	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.038.731	2.038.731	385.061	385.061	2.423.792	2.423.792	2.423.792	2.423.792	0	0	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	25.556	0	35.073	51.106	12.777	0	47.850	51.106	73.408	51.106	22.300	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.038.731	2.038.731	385.061	385.061	2.423.792	2.423.792	2.423.792	2.423.792	0	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	51.106	36.323	0	15.783	51.106	51.106	51.106	51.106	0	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	207.053	141.692	0	65.361	207.053	207.053	207.053	207.053	0	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	57.241	57.241	57.241	57.241	57.241	57.241	0	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	180.124	147.868	0	32.256	180.124	180.124	180.124	180.124	0	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	158.617	94.206	0	64.411	158.617	158.617	158.617	158.617	0	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.026	5.375	0	1.651	7.026	7.026	7.026	7.026	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rula, precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	54.666	45.982	0	8.684	54.666	54.666	54.666	54.666	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	310.152	228.946	0	83.206	310.152	310.152	310.152	310.152	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	152.283	130.936	0	21.345	152.283	152.283	152.283	152.283	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.514.749	2.095.554	0	419.195	2.514.749	2.514.749	2.514.749	2.514.749	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	18.054	14.796	0	3.258	18.054	18.054	18.054	18.054	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	56.211	46.795	0	9.416	56.211	56.211	56.211	56.211	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale	0	0	15.758	8.201	0	7.557	15.758	15.758	15.758	15.758	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	443	443	0	0	443	443	443	443	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	854.646	744.919	0	109.727	854.646	854.646	854.646	854.646	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	100.486	99.944	0	542	100.486	100.486	100.486	100.486	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	143.991	143.991	139.986	139.986	283.977	283.977	283.977	283.977	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	428.863	428.863	428.863	428.863	428.863	428.863	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.922	2.873	951	0	2.873	2.873	2.873	2.873	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.855.330	2.157.383	302.053	0	2.157.383	2.157.383	2.157.383	2.157.383	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	258.349	258.349	2.375	0	258.349	258.349	258.349	258.349	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.421.089	3.002.889	581.820	0	3.002.889	3.002.889	3.002.889	3.002.889	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	235.464	235.464	2.078	0	235.464	235.464	235.464	235.464	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	39.314	39.314	3	0	39.314	39.314	39.314	39.314	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	21.379	24.309	2.930	0	24.309	24.309	24.309	24.309	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	100	100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.668.579	9.727.393	7.058.814	0	9.727.393	9.727.393	9.727.393	9.727.393	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.668.579	9.727.393	7.058.814	0	9.727.393	9.727.393	9.727.393	9.727.393	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.668.579	9.727.393	7.058.814	0	9.727.393	9.727.393	9.727.393	9.727.393	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rula	Sedenta		Rulaje luna		Total rulaje		Tot		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.265.322	5.145.952	1.860.630	0	5.145.952	5.145.952	5.145.952	5.145.952	0	0	
TOTAL	Total balanta	71.938.032	71.938.032	56.501.368	56.501.367	27.827.145	27.827.146	84.328.513	84.328.513	156.266.545	156.266.545	77.955.837	77.955.837	

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA