

BALANTA SINTETICA la 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 administrativ - teritoriale	0	15.976.408	0	0	0	563.924	0	563.924	0	16.540.332	0	16.540.332
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.100.574	0	0	0	106.375	0	106.375	0	1.206.949	0	1.206.949
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	147.789	0	0	0	0	0	0	0	147.789	0	147.789
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	187.990	187.990	187.990	187.990	187.990	187.990	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	482.309	482.308	0	5.385	482.309	487.693	482.309	487.693	0	5.384
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	0	0	114.192	0	114.192	0	114.192	0	114.192
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	0	0	37.562	0	37.562	0	37.562	0	37.562
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	0	0	0	0	4.908	0	4.908	0	4.908	0	4.908
117.00.00	Rezultatul reportat	0	27.841.610	1.611.347	2.152.641	0	0	1.611.347	2.152.641	1.611.347	29.994.251	0	28.382.904
121.00.00	Rezultatul patrimonial	469.621	1.010.913	2.760.465	2.219.173	0	430.750	2.760.465	2.649.923	3.230.086	3.660.836	0	430.750
208.01.00	Programe informatice	66.005	0	4.908	4.908	0	16.416	4.908	21.324	70.913	21.324	49.589	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	195.024	0	0	0	135.920	0	135.920	0	330.944	0	330.944	0
211.01.00	Terenuri	1.136.567	0	0	0	182.727	0	182.727	0	1.319.294	0	1.319.294	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	212.232	0	0	0	5.263	0	5.263	0	217.495	0	217.495	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.480.518	0	7.749	7.749	479.944	0	487.693	7.749	15.968.211	7.749	15.960.462	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	996.356	0	334.021	334.021	198.824	0	532.845	334.021	1.529.201	334.021	1.195.180	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	48.033	0	2.042	2.042	0	43.489	2.042	45.531	50.075	45.531	4.544	0
213.03.00	Mijloace de transport	275.505	0	24.722	24.722	0	136.555	24.722	161.277	300.227	161.277	138.950	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	501.774	0	37.562	37.562	0	197.372	37.562	234.934	539.336	234.934	304.402	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.425.670	0	24.186	16.941	0	242.875	24.186	259.816	6.449.856	259.816	6.190.040	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.425.670	0	24.186	16.941	0	242.875	24.186	259.816	6.449.856	259.816	6.190.040	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	37.549	529	2.291	20.795	0	21.324	2.291	21.324	39.840	0	18.516
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	135.920	0	833	0	136.198	0	137.031	0	272.951	0	272.951
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	7.341	451	1.761	7.298	0	7.749	1.761	7.749	9.102	0	1.353
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	348.518	6.854	26.174	327.167	0	334.021	26.174	334.021	374.692	0	40.671
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	45.031	909	3.227	44.622	0	45.531	3.227	45.531	48.258	0	2.727
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	251.254	2.947	10.323	158.330	0	161.277	10.323	161.277	261.577	0	100.300
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	290.580	7.641	30.392	227.293	0	234.934	30.392	234.934	320.972	0	86.038
302.02.00	Combustibili	49.289	0	6.838	33.791	0	9.650	6.838	43.441	56.127	43.441	12.686	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	86.896	0	10.032	13.568	594	0	10.626	13.568	97.522	13.568	83.954	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
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	655.947	0	0	4.813	1.928	0	1.928	4.813	657.875	4.813	653.062	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	440.373	152.065	152.065	0	10.109	152.065	162.174	152.065	602.547	0	450.482
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	8.330	7.245	7.245	462.358	462.358	469.603	469.603	469.603	477.933	0	8.330
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	9.441	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0	9.441	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.587	387.049	396.771	0	1.322	387.049	398.093	387.049	473.680	0	86.631
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.731	2.002	2.002	1.001	1.001	3.003	3.003	3.003	5.734	0	2.731
427.01.0003	Rate, popriri	0	160	320	320	160	160	480	480	480	640	0	160
427.01.0004	Carduri	0	2.571	1.682	1.682	841	841	2.523	2.523	2.523	5.094	0	2.571
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	719	0	0	0	0	0	0	0	719	0	719
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.452	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	1.452	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	31.786	96.700	97.407	0	529	96.700	97.936	96.700	129.722	0	33.022
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.712	38.672	38.955	0	87	38.672	39.042	38.672	51.754	0	13.082
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.869	8.701	8.765	0	48	8.701	8.813	8.701	11.682	0	2.981
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	40.916	40.916	79.423	79.423	120.339	120.339	120.339	120.339	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.400	22.707	22.985	0	184	22.707	23.169	22.707	30.569	0	7.862
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	10.666.522	0	247.173	0	0	0	247.173	0	10.913.695	0	10.913.695	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	10.132.146	0	205.417	0	0	0	205.417	0	10.337.563	0	10.337.563	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
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	3.543.735	0	0	0	0	0	0	0	3.543.735	0	3.543.735
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	155.991	0	0	0	0	0	0	0	155.991	0	155.991
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	5.603	0	0	0	0	0	0	0	5.603	0	5.603	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	329	0	0	0	0	0	0	0	329	0	329	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.036.698	0	0	0	0	0	0	0	1.036.698	0	1.036.698	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	8.835	0	0	0	0	0	0	0	8.835	0	8.835
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.195.486	0	523.123	120.301	0	91.351	523.123	211.652	1.718.609	211.652	1.506.957	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.492	1.373	404	151	0	1.524	404	1.524	7.896	0	6.372
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	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	0	452.591	0	0	0	452.591	0	452.591	0	452.591
481.09.00	Alte decontari	459.119	459.119	459.119	459.119	0	0	459.119	459.119	918.238	918.238	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	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	525.559	0	1.152.090	0	1.677.649	0	1.677.649	0	1.677.649	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.809.225	0	0	0	0	500.000	0	500.000	1.809.225	500.000	1.309.225	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	350.382	348.617	5.518	0	355.900	348.617	355.900	348.617	7.283	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.450	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	719	0	0	0	0	0	0	0	719	0	719	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.835	0	0	0	0	0	0	0	8.835	0	8.835	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	130	0	44	0	174	0	174	0	174	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21.704	0	0	0	0	0	0	0	21.704	0	21.704	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	174.764	174.764	173.853	173.853	348.617	348.617	348.617	348.617	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	8.402	3.397	0	5.005	8.402	8.402	8.402	8.402	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.775	3.644	0	3.131	6.775	6.775	6.775	6.775	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.995	451	0	2.544	2.995	2.995	2.995	2.995	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.813	0	0	4.813	4.813	4.813	4.813	4.813	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	91.147	41.549	0	49.598	91.147	91.147	91.147	91.147	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	451	451	451	451	451	451	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	196	0	0	196	196	196	196	196	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.755	3.497	0	6.258	9.755	9.755	9.755	9.755	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	58.864	16.630	0	42.234	58.864	58.864	58.864	58.864	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	398.093	132.090	0	266.003	398.093	398.093	398.093	398.093	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.813	2.972	0	5.841	8.813	8.813	8.813	8.813	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	120.339	79.423	0	40.916	120.339	120.339	120.339	120.339	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	16.307	6.827	0	9.480	16.307	16.307	16.307	16.307	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	75.280	19.607	0	55.673	75.280	75.280	75.280	75.280	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	259.816	259.816	259.816	259.816	259.816	259.816	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	245.695	289.727	44.032	0	289.727	289.727	289.727	289.727	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-1.808	223.875	225.683	0	223.875	223.875	223.875	223.875	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	256.000	580.000	324.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-2.366	86.007	88.373	0	86.007	86.007	86.007	86.007	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	508	24.307	23.799	0	24.307	24.307	24.307	24.307	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	124	798	674	0	798	798	798	798	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.285	13.275	7.990	0	13.275	13.275	13.275	13.275	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	9.146	198.638	189.492	0	198.638	198.638	198.638	198.638	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	396.911	0	738.778	0	1.135.689	0	1.135.689	0	1.135.689
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	396.911	0	738.778	0	1.135.689	0	1.135.689	0	1.135.689
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	396.911	0	738.778	0	1.135.689	0	1.135.689	0	1.135.689
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	53.868	81.068	27.200	0	81.068	81.068	81.068	81.068	0	0
TOTAL	Total balanta	47.321.981	47.321.981	9.936.840	9.936.840	5.549.542	5.549.542	15.486.382	15.486.382	62.808.363	62.808.363	50.101.934	50.101.934

Primar,
Butnariu Dorin Petru

.....

Contabil,
Colta Liliana

.....