

BALANTA SINTETICA
31.12.2020

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	27.507.440	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	30.234.623	0	30.234.623
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.991.249	3.304.310	236.686	119.721	0	3.424.031	236.686	3.424.031	10.227.935	0	6.803.904
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.018.047	0	5.885.644	7.105.272	574.576	0	6.460.220	7.105.272	9.478.267	7.105.272	2.372.995	0
208.01.00	Programe informatice	15.970	0	0	0	0	714	0	714	15.970	714	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	157.296	0	61.880	0	0	0	61.880	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	17.714.759	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	20.441.942	0	20.441.942	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.104.527	0	0	0	0	0	0	0	2.104.527	0	2.104.527	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.004.932	0	0	0	0	1.933	0	1.933	6.004.932	1.933	6.002.999	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	0	0	0	0	0	0	1.083.975	0	1.083.975	0
213.03.00	Mijloace de transport	235.148	0	0	0	0	0	0	0	235.148	0	235.148	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	185.912	0	0	0	25.000	0	25.000	0	210.912	0	210.912	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.824.090	0	918.880	2.917.734	0	244.307	918.880	3.162.041	4.742.970	3.162.041	1.580.929	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	0	0	5.736	0	5.736	0	5.736	0	5.736
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	0	0	31.120	0	31.120	0	31.120	0	31.120
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	150.083	0	66.163	0	21.915	0	88.078	0	238.161	0	238.161
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	954.343	0	3.760	0	111.317	0	115.077	0	1.069.420	0	1.069.420
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	97.692	-34.681	51.026	34.681	0	0	51.026	0	148.718	0	148.718
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	153.726	0	0	0	6.087	0	6.087	0	159.813	0	159.813
302.02.00	Combustibili	0	0	3.400	1.890	0	1.378	3.400	3.268	3.400	3.268	132	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	196.534	0	150.125	69.892	0	50.195	150.125	120.087	346.659	120.087	226.572	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	426	0	431	431	0	326	431	757	857	757	100	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.384	0	0	0	0	0	0	0	5.384	0	5.384	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	926.401	0	84.089	4.516	0	25.530	84.089	30.046	1.010.490	30.046	980.444	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.186.489	1.186.489	188.912	188.912	1.375.401	1.375.401	1.375.401	1.375.401	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	855.064	855.064	215.551	215.551	1.070.615	1.070.615	1.070.615	1.070.615	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	0	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.099	1.483.041	1.483.451	0	624	1.483.041	1.484.075	1.483.041	1.556.174	0	73.133
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	4.355	5.155	0	110	4.355	5.265	4.355	5.265	0	910
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	4.355	5.155	0	110	4.355	5.265	4.355	5.265	0	910
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.756	11.239	11.405	0	216	11.239	11.621	11.239	18.377	0	7.138
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	3.350	3.350	1.300	1.300	4.650	4.650	4.650	4.650	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	4.851	4.851	441	441	5.292	5.292	5.292	5.733	0	441
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	30.477	366.146	366.638	0	307	366.146	366.945	366.146	397.422	0	31.276
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.193	146.468	146.662	0	125	146.468	146.787	146.468	158.980	0	12.512
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.743	32.947	32.990	0	28	32.947	33.018	32.947	35.761	0	2.814
438.00.00	Alte datorii sociale	0	24.671	252.880	251.021	0	149.167	252.880	400.188	252.880	424.859	0	171.979
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.135	87.775	87.821	0	64	87.775	87.885	87.775	95.020	0	7.245
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	385.924	0	0	38.596	0	0	0	38.596	385.924	38.596	347.328	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	76.972	0	0	10.980	0	0	0	10.980	76.972	10.980	65.992	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	513.612	0	656.772	465.617	0	118.928	656.772	584.545	1.170.384	584.545	585.839	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	313.980	140.000	0	173.980	313.980	313.980	313.980	313.980	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	313.980	140.000	0	173.980	313.980	313.980	313.980	313.980	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	161.527	161.527	133.979	133.979	295.506	295.506	295.506	295.506	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-173.980	0	173.980	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.010.737	304.705	0	3.706.032	4.010.737	4.010.737	4.010.737	4.010.737	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.144.716	4.144.716	4.144.716	4.144.716	4.144.716	4.144.716	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	313.980	0	129.272	303.252	0	10.728	129.272	313.980	443.252	313.980	129.272	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	936.564	932.108	0	4.456	936.564	936.564	936.564	936.564	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	13.750	0	25.392	32.342	15.700	0	41.092	32.342	54.842	32.342	22.500	0
532.08.00	Alte valori	0	0	43.007	36.567	0	350	43.007	36.917	43.007	36.917	6.090	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.756	0	166	0	216	0	382	0	7.138	0	7.138	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.252	0	120.475	119.375	150.000	0	270.475	119.375	278.727	119.375	159.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	34.901	4.837	0	30.064	34.901	34.901	34.901	34.901	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	34.901	34.901	34.901	34.901	34.901	34.901	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	38.538	0	27.340	27.340	0	27.660	27.340	55.000	65.878	55.000	10.878	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	822.904	822.904	120.964	120.964	943.868	943.868	943.868	943.868	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	2.564	2.564	190	190	2.754	2.754	2.754	2.754	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	31.892	31.892	3.718	3.718	35.610	35.610	35.610	35.610	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	72.634	72.634	61.563	61.563	134.197	134.197	134.197	134.197	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	431	431	326	326	757	757	757	757	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.310	1.310	30.340	30.340	31.650	31.650	31.650	31.650	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	41.803	41.803	3.484	3.484	45.287	45.287	45.287	45.287	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	94.732	94.732	415	415	95.147	95.147	95.147	95.147	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.671	1.671	341	341	2.012	2.012	2.012	2.012	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	67.855	67.855	0	0	67.855	67.855	67.855	67.855	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	60.472	60.472	12.510	12.510	72.982	72.982	72.982	72.982	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	353.573	353.573	59.392	59.392	412.965	412.965	412.965	412.965	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	302.444	302.444	508.765	508.765	811.209	811.209	811.209	811.209	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.342.390	1.342.390	125.076	125.076	1.467.466	1.467.466	1.467.466	1.467.466	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	32.996	32.996	1.963	1.963	34.959	34.959	34.959	34.959	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0	0	4.851	4.851	441	441	5.292	5.292	5.292	5.292	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	30.204	30.204	2.814	2.814	33.018	33.018	33.018	33.018	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	182.766	182.766	42.947	42.947	225.713	225.713	225.713	225.713	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	50.184	50.184	6.522	6.522	56.706	56.706	56.706	56.706	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	155.630	155.630	21.772	21.772	177.402	177.402	177.402	177.402	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.727.183	2.727.183	0	0	2.727.183	2.727.183	2.727.183	2.727.183	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	0	0	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	6.937	6.937	619	619	7.556	7.556	7.556	7.556	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	648.319	648.319	36.055	36.055	684.374	684.374	684.374	684.374	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	268.009	268.009	-1.484	-1.484	266.525	266.525	266.525	266.525	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
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.782.000	1.782.000	258.000	258.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	116.652	116.652	0	0	116.652	116.652	116.652	116.652	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	6.781	6.781	-558	-558	6.223	6.223	6.223	6.223	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	18.492	18.492	292	292	18.784	18.784	18.784	18.784	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	31.606	31.606	0	0	31.606	31.606	31.606	31.606	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	15.469	15.469	5.544	5.544	21.013	21.013	21.013	21.013	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	198.444	198.444	17.944	17.944	216.388	216.388	216.388	216.388	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	71.444	71.444	5.925	5.925	77.369	77.369	77.369	77.369	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	62.523	62.523	-34.704	-34.704	27.819	27.819	27.819	27.819	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	577.683	4.203.006	3.625.323	0	4.203.006	4.203.006	4.203.006	4.203.006	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	577.683	4.203.006	3.625.323	0	4.203.006	4.203.006	4.203.006	4.203.006	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	575.558	4.195.445	3.619.887	0	4.195.445	4.195.445	4.195.445	4.195.445	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	2.125	7.561	5.436	0	7.561	7.561	7.561	7.561	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	499.207	499.207	22.638	22.638	521.845	521.845	521.845	521.845	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	6.945	6.945	0	0	6.945	6.945	6.945	6.945	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	20.901	20.901	0	0	20.901	20.901	20.901	20.901	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	2.875	2.875	190	190	3.065	3.065	3.065	3.065	0	0
TOTAL	Total balanta	40.057.913	40.057.913	34.539.295	34.539.295	10.760.210	10.760.210	45.299.505	45.299.505	85.357.418	85.357.418	40.045.808	40.045.808

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....