

**BALANTA SINTETICA**  
**31.03.2021**

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 administrative - teritoriale	0	30.234.623	0	0	0	0	0	0	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	6.803.904	2.535.917	162.922	27.846	0	2.563.763	162.922	2.563.763	6.966.826	0	4.403.063
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.372.995	0	485.033	3.695.905	193.101	0	678.134	3.695.905	3.051.129	3.695.905	0	644.776
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	0	0	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	20.441.942	0	0	0	0	0	0	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	6.002.999	0	0	0	0	0	0	0	6.002.999	0	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	210.912	0	0	0	0	0	0	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	1.580.929	0	73.451	0	0	0	73.451	0	1.654.380	0	1.654.380	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.736	0	397	0	198	0	595	0	6.331	0	6.331
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	31.120	0	7.249	0	3.625	0	10.874	0	41.994	0	41.994
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	238.161	0	4.980	0	2.443	0	7.423	0	245.584	0	245.584
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.069.420	0	3.149	0	205	0	3.354	0	1.072.774	0	1.072.774
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	148.718	0	4.848	0	2.424	0	7.272	0	155.990	0	155.990
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	159.813	0	900	0	450	0	1.350	0	161.163	0	161.163
302.02.00	Combustibili	132	0	0	917	1.274	0	1.274	917	1.406	917	489	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	226.572	0	32.584	5.184	41.780	0	74.364	5.184	300.936	5.184	295.752	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	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	980.444	0	0	0	0	0	0	0	980.444	0	980.444	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	101.835	101.835	120.829	120.829	222.664	222.664	222.664	222.664	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	73.451	73.451	0	0	73.451	73.451	73.451	73.451	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	73.133	400.290	403.475	0	364	400.290	403.839	400.290	476.972	0	76.682
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	2.910	2.897	347	0	3.257	2.897	3.257	3.807	0	550
427.01.0003	Rate, popriri	0	910	2.910	2.897	347	0	3.257	2.897	3.257	3.807	0	550
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	7.138	104	104	527	527	631	631	631	7.769	0	7.138

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	882	882	441	441	1.323	1.323	1.323	1.764	0	441
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.276	107.156	108.475	0	6	107.156	108.481	107.156	139.757	0	32.601
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.512	38.496	38.980	0	48	38.496	39.028	38.496	51.540	0	13.044
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.814	5.725	5.845	2.934	2.934	8.659	8.779	8.659	11.593	0	2.934
438.00.00	Alte datorii sociale	0	171.979	188.475	38.331	0	1.387	188.475	39.718	188.475	211.697	0	23.222
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.245	22.259	22.541	0	1	22.259	22.542	22.259	29.787	0	7.528
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	347.328	0	0	0	0	23.400	0	23.400	347.328	23.400	323.928	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	65.992	0	0	0	0	4.446	0	4.446	65.992	4.446	61.546	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	585.839	0	674.709	84.709	0	263.527	674.709	348.236	1.260.548	348.236	912.312	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	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	133.979	133.979	0	0	133.979	133.979	133.979	133.979	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	0	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	707.946	0	325.304	0	1.033.250	0	1.033.250	0	1.033.250	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	129.272	0	0	74.000	0	0	0	74.000	129.272	74.000	55.272	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	368.410	360.169	0	8.241	368.410	368.410	368.410	368.410	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	22.500	0	0	7.240	0	3.630	0	10.870	22.500	10.870	11.630	0
532.08.00	Alte valori	6.090	0	0	0	0	0	0	0	6.090	0	6.090	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.138	0	0	0	0	0	0	0	7.138	0	7.138	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	159.352	0	0	150.000	0	0	0	150.000	159.352	150.000	9.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	3.651	0	4.593	0	8.244	0	8.244	0	8.244	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10.878	0	0	0	0	0	0	0	10.878	0	10.878	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	227.272	227.272	140.948	140.948	368.220	368.220	368.220	368.220	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	8.157	8.157	3.630	3.630	11.787	11.787	11.787	11.787	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	3.395	3.395	1.789	1.789	5.184	5.184	5.184	5.184	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	191	191	198	198	389	389	389	389	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	6.395	6.395	3.288	3.288	9.683	9.683	9.683	9.683	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	104	104	554	554	658	658	658	658	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
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.564	7.564	6.218	6.218	13.782	13.782	13.782	13.782	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	34.242	34.242	38.822	38.822	73.064	73.064	73.064	73.064	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	18.485	18.485	21.281	21.281	39.766	39.766	39.766	39.766	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	259.759	259.759	141.338	141.338	401.097	401.097	401.097	401.097	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	849	849	1.893	1.893	2.742	2.742	2.742	2.742	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	882	882	441	441	1.323	1.323	1.323	1.323	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	5.845	5.845	2.934	2.934	8.779	8.779	8.779	8.779	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	25.686	25.686	14.032	14.032	39.718	39.718	39.718	39.718	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	21.521	21.521	9.346	9.346	30.867	30.867	30.867	30.867	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	88.221	88.221	40.258	40.258	128.479	128.479	128.479	128.479	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	414.859	414.859	-109.670	-109.670	305.189	305.189	305.189	305.189	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	203.000	203.000	101.500	101.500	304.500	304.500	304.500	304.500	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	145.135	145.135	-2.564	-2.564	142.571	142.571	142.571	142.571	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.142	2.142	2.148	2.148	4.290	4.290	4.290	4.290	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	33.275	33.275	451	451	33.726	33.726	33.726	33.726	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	146.933	146.933	10.274	10.274	157.207	157.207	157.207	157.207	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-5.157	-5.157	10.818	10.818	5.661	5.661	5.661	5.661	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	44.440	44.440	0	0	44.440	44.440	44.440	44.440	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
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	463.899	0	279.850	0	743.749	0	743.749	0	743.749
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	463.899	0	279.850	0	743.749	0	743.749	0	743.749
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	463.769	0	276.394	0	740.163	0	740.163	0	740.163
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	130	0	3.456	0	3.586	0	3.586	0	3.586
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	12.114	12.114	5.600	5.600	17.714	17.714	17.714	17.714	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
TOTAL	Total balanta	40.045.808	40.045.808	7.891.152	7.891.152	1.170.656	1.170.656	9.061.808	9.061.808	49.107.616	49.107.616	38.995.052	38.995.052