

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 administrativ - teritoriale	0	28.562.403	5.771	237.419	0	382.007	5.771	619.426	5.771	29.181.829	0	29.176.058
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.241.502	423.689	5.945.620	2.334	0	426.023	5.945.620	426.023	13.187.122	0	12.761.099
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.653.050	8.978.459	6.612.331	476.758	0	9.455.217	6.612.331	9.455.217	12.265.381	0	2.810.164
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	20.784	17.307	174	1.570	0	18.877	174	18.877	20.958	0	2.081
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.324	0	0	0	0	0	0	0	115.324	0	115.324	0
211.01.00	Terenuri	2.890.905	0	0	0	0	5.771	0	5.771	2.890.905	5.771	2.885.134	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	0	0	387.778	0	387.778	0	387.778	0	387.778	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	16.059.411	0	0	0	0	0	0	0	16.059.411	0	16.059.411	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	125.143	0	0	0	0	0	0	0	125.143	0	125.143	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.265.292	0	231.648	0	0	0	231.648	0	10.496.940	0	10.496.940	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	0	0	0	0	0	0	472.156	0	472.156	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.536	0	162	0	12	0	174	0	93.710	0	93.710	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	82.974	0	0	0	14.894	0	14.894	0	97.868	0	97.868	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.628.783	0	4.444.095	330.871	0	437.946	4.444.095	768.817	13.072.878	768.817	12.304.061	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	56.287	0	0	0	0	0	0	0	56.287	0	56.287	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	13.170	0	3.550	0	240	0	3.790	0	16.960	0	16.960
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	108.946	0	2.984	0	271	0	3.255	0	112.201	0	112.201

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	294.239	0	9.609	0	874	0	10.483	0	304.722	0	304.722
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	28.892	0	13.945	0	1.268	0	15.213	0	44.105	0	44.105
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	62.756	0	4.339	0	395	0	4.734	0	67.490	0	67.490
302.02.00	Combustibili	36.222	0	72.198	71.464	0	12.667	72.198	84.131	108.420	84.131	24.289	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.932	3.932	0	0	3.932	3.932	3.932	3.932	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	29.083	0	147.566	144.064	0	6.528	147.566	150.592	176.649	150.592	26.057	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	705.487	0	26.105	13.951	0	20.043	26.105	33.994	731.592	33.994	697.598	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2.505	740.609	739.839	1.735	0	742.344	739.839	742.344	742.344	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	845.533	4.552.963	4.479.856	772.426	0	5.325.389	4.479.856	5.325.389	5.325.389	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	64.933	0	22.715	18.553	0	2.171	22.715	20.724	87.648	20.724	66.924	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	80.673	1.714.368	1.713.628	14.523	0	1.728.891	1.713.628	1.728.891	1.794.301	0	65.410
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	16.314	16.314	16.314	16.314	16.314	16.314	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	600	6.100	6.000	500	500	6.600	6.500	6.600	7.100	0	500
427.01.0003	Rate, poprii	0	250	2.250	2.150	150	150	2.400	2.300	2.400	2.550	0	150
427.01.0004	Carduri	0	350	3.850	3.850	350	350	4.200	4.200	4.200	4.550	0	350
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	14.656	14.656	4.032	4.032	18.688	18.688	18.688	20.940	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	6.800	6.800	3.600	3.600	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.491	421.753	428.245	6.381	0	428.134	428.245	428.134	462.736	0	34.602
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.796	167.274	169.370	2.948	0	170.222	169.370	170.222	183.166	0	12.944
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.104	37.731	38.315	705	0	38.436	38.315	38.436	41.419	0	2.983
438.00.00	Alte datorii sociale	0	13.893	267.033	267.844	0	124	267.033	267.968	267.033	281.861	0	14.828
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.396	107.059	109.485	2.202	0	109.261	109.485	109.261	117.881	0	8.620
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	2.849	2.849	0	0	2.849	2.849	2.849	2.849	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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.244.733	0	0	1.620.902	0	0	0	1.620.902	2.244.733	1.620.902	623.831	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	990.086	0	0	439.091	0	0	0	439.091	990.086	439.091	550.995	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	99.088	0	-3.850	0	5.465	0	1.615	0	100.703	0	100.703	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	94.731	94.731	17.080	17.080	111.811	111.811	111.811	111.811	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	224.272	0	775.583	632.048	0	67.188	775.583	699.236	999.855	699.236	300.619	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	81	256	265	0	4	256	269	256	350	0	94
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	428.710	0	0	428.710	428.710	428.710	428.710	428.710	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	428.710	0	0	428.710	428.710	428.710	428.710	428.710	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	59.000	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	145.281	145.281	145.281	145.281	156.949	156.949	302.230	302.230	447.511	447.511	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	-428.710	0	428.710	0	0	0	0	0	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	-59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.278.444	50.278	0	8.228.166	8.278.444	8.278.444	8.278.444	8.278.444	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.435.393	8.435.393	8.435.393	8.435.393	8.435.393	8.435.393	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	428.711	0	0	428.710	607.760	0	607.760	428.710	1.036.471	428.710	607.761	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	7.123	7.123	0	0	7.123	7.123	7.123	7.123	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	673.684	673.684	163.173	163.173	836.857	836.857	836.857	836.857	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	3.499	3.121	106	0	3.605	3.121	3.605	3.121	484	0
532.08.00	Alte valori	75.792	0	30.050	43.667	0	584	30.050	44.251	105.842	44.251	61.591	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.252	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	2.252	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	84.670	84.670	16.000	16.000	100.670	100.670	100.670	100.670	0	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	35.517	-56.172	0	91.689	35.517	35.517	35.517	35.517	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	35.517	35.517	35.517	35.517	35.517	35.517	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	59.584	0	0	59.000	38.601	0	38.601	59.000	98.185	59.000	39.185	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	673.684	673.684	163.173	163.173	836.857	836.857	836.857	836.857	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	46.278	46.278	4.341	4.341	50.619	50.619	50.619	50.619	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.999	5.999	741	741	6.740	6.740	6.740	6.740	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	124.768	124.768	21.809	21.809	146.577	146.577	146.577	146.577	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.743	2.743	0	0	2.743	2.743	2.743	2.743	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.000	1.000	31.660	31.660	32.660	32.660	32.660	32.660	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	210.882	210.882	32.004	32.004	242.886	242.886	242.886	242.886	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	12.746	12.746	0	0	12.746	12.746	12.746	12.746	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.382	4.382	1.376	1.376	5.758	5.758	5.758	5.758	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	44.072	44.072	4.305	4.305	48.377	48.377	48.377	48.377	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	74.371	74.371	38.164	38.164	112.535	112.535	112.535	112.535	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	60.283	60.283	898	898	61.181	61.181	61.181	61.181	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.571.032	1.571.032	132.575	132.575	1.703.607	1.703.607	1.703.607	1.703.607	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	40.400	40.400	886	886	41.286	41.286	41.286	41.286	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	35.332	35.332	2.983	2.983	38.315	38.315	38.315	38.315	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	10.500	10.500	3.500	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000	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
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	188.247	188.247	81.221	81.221	269.468	269.468	269.468	269.468	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	40.131	40.131	8.822	8.822	48.953	48.953	48.953	48.953	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	34.425	34.425	3.048	3.048	37.473	37.473	37.473	37.473	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	257.875	257.875	493.179	493.179	751.054	751.054	751.054	751.054	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.467	5.467	88	88	5.555	5.555	5.555	5.555	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	548.427	548.427	55.237	55.237	603.664	603.664	603.664	603.664	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	411.736	411.736	1.126	1.126	412.862	412.862	412.862	412.862	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.093.000	2.093.000	346.897	346.897	2.439.897	2.439.897	2.439.897	2.439.897	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	97.134	97.134	0	0	97.134	97.134	97.134	97.134	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	6.328	6.328	2.323	2.323	8.651	8.651	8.651	8.651	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	106.473	106.473	6.967	6.967	113.440	113.440	113.440	113.440	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	51.346	51.346	0	0	51.346	51.346	51.346	51.346	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	485	485	180	180	665	665	665	665	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	53.663	53.663	675	675	54.338	54.338	54.338	54.338	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	122.472	122.472	4.440	4.440	126.912	126.912	126.912	126.912	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.233.573	8.155.311	6.921.738	0	8.155.311	8.155.311	8.155.311	8.155.311	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.233.573	8.155.311	6.921.738	0	8.155.311	8.155.311	8.155.311	8.155.311	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.228.677	8.099.395	6.870.718	0	8.099.395	8.099.395	8.099.395	8.099.395	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	4.896	55.916	51.020	0	55.916	55.916	55.916	55.916	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.505.288	2.505.288	-5.478	-5.478	2.499.810	2.499.810	2.499.810	2.499.810	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	49.140	49.140	0	0	49.140	49.140	49.140	49.140	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
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	1.430	1.430	200	200	1.630	1.630	1.630	1.630	0	0
TOTAL	Total balanta	43.769.414	43.769.414	43.262.942	43.262.942	20.059.444	20.059.444	63.322.386	63.322.386	107.091.800	107.091.800	46.215.461	46.215.461

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....