

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	29.176.058	0	0	0	0	0	0	0	29.176.058	0	29.176.058
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.761.099	860.192	3.670.353	0	0	860.192	3.670.353	860.192	16.431.452	0	15.571.260
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.810.164	4.042.321	1.877.749	139.817	0	4.182.138	1.877.749	4.182.138	4.687.913	0	505.775
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	2.081	2.754	1.184	511	0	3.265	1.184	3.265	3.265	0	0
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	2.885.134	0	0	0	0	0	0	0	2.885.134	0	2.885.134	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	387.778	0	0	0	0	387.778	0	387.778	387.778	387.778	0	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	10.496.940	0	0	0	387.778	0	387.778	0	10.884.718	0	10.884.718	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	0	0	3.547	0	3.547	0	475.703	0	475.703	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.710	0	14	0	1.169	0	1.183	0	94.893	0	94.893	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	97.868	0	0	0	0	0	0	0	97.868	0	97.868	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	12.304.061	0	441.115	0	83.300	0	524.415	0	12.828.476	0	12.828.476	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	16.960	0	240	0	480	0	720	0	17.680	0	17.680
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.201	0	260	0	521	0	781	0	112.982	0	112.982
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	304.722	0	874	0	1.747	0	2.621	0	307.343	0	307.343
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	44.105	0	1.272	0	2.545	0	3.817	0	47.922	0	47.922
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	67.490	0	498	0	996	0	1.494	0	68.984	0	68.984
302.02.00	Combustibili	24.289	0	31.431	24.776	0	11.702	31.431	36.478	55.720	36.478	19.242	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	26.057	0	17.513	19.515	0	61	17.513	19.576	43.570	19.576	23.994	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	697.598	0	0	0	2.100	0	2.100	0	699.698	0	699.698	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	151.937	166.777	0	16.166	151.937	182.943	151.937	182.943	0	31.006
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	444.380	444.380	0	86.847	444.380	531.227	444.380	531.227	0	86.847
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	66.924	0	-1.220	17.785	0	2.079	-1.220	19.864	65.704	19.864	45.840	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	65.410	406.966	424.914	0	694	406.966	425.608	406.966	491.018	0	84.052
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	500	1.000	1.000	500	500	1.500	1.500	1.500	2.000	0	500
427.01.0003	Rate, popririi	0	150	300	300	150	150	450	450	450	600	0	150
427.01.0004	Carduri	0	350	700	700	350	350	1.050	1.050	1.050	1.400	0	350
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	616	616	2.216	2.216	2.832	2.832	2.832	5.084	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.602	105.320	106.146	0	257	105.320	106.403	105.320	141.005	0	35.685
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.944	26.376	26.920	13.488	13.488	39.864	40.408	39.864	53.352	0	13.488

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
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.983	6.005	6.057	3.035	3.035	9.040	9.092	9.040	12.075	0	3.035
438.00.00	Alte datorii sociale	0	14.828	49.226	49.919	275	0	49.501	49.919	49.501	64.747	0	15.246
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.620	26.454	26.772	0	74	26.454	26.846	26.454	35.466	0	9.012
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	623.831	0	0	0	0	0	0	0	623.831	0	623.831	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	550.995	0	0	0	0	0	0	0	550.995	0	550.995	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	100.703	0	12.982	0	7.517	0	20.499	0	121.202	0	121.202	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	300.619	0	698.889	177.707	0	271.137	698.889	448.844	999.508	448.844	550.664	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	94	617	550	0	287	617	837	617	931	0	314
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	156.949	156.949	0	0	156.949	156.949	156.949	156.949	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	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.131.241	0	392.009	0	1.523.250	0	1.523.250	0	1.523.250	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607.761	0	0	607.760	0	0	0	607.760	607.761	607.760	1	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	266.653	266.653	190.199	190.199	456.852	456.852	456.852	456.852	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	484	0	363	564	137	0	500	564	984	564	420	0
532.08.00	Alte valori	61.591	0	0	1.387	0	1.573	0	2.960	61.591	2.960	58.631	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
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	23.132	0	7.142	0	30.274	0	30.274	0	30.274	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	39.185	0	0	0	0	0	0	0	39.185	0	39.185	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	234.653	234.653	190.199	190.199	424.852	424.852	424.852	424.852	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3.756	3.756	7.078	7.078	10.834	10.834	10.834	10.834	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.214	10.214	11.819	11.819	22.033	22.033	22.033	22.033	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	167	167	0	0	167	167	167	167	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	40.909	40.909	54.514	54.514	95.423	95.423	95.423	95.423	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	109	109	106	106	215	215	215	215	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.823	7.823	4.332	4.332	12.155	12.155	12.155	12.155	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	18.696	18.696	10.992	10.992	29.688	29.688	29.688	29.688	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	4.948	4.948	9.325	9.325	14.273	14.273	14.273	14.273	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	269.189	269.189	134.870	134.870	404.059	404.059	404.059	404.059	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	507	507	2.110	2.110	2.617	2.617	2.617	2.617	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.057	6.057	3.035	3.035	9.092	9.092	9.092	9.092	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	32.901	32.901	17.368	17.368	50.269	50.269	50.269	50.269	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.846	4.846	3.607	3.607	8.453	8.453	8.453	8.453	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	3.144	3.144	6.288	6.288	9.432	9.432	9.432	9.432	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	96	96	434	434	530	530	530	530	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	105.588	105.588	27.945	27.945	133.533	133.533	133.533	133.533	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	433.501	433.501	-12.205	-12.205	421.296	421.296	421.296	421.296	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	174.000	174.000	88.500	88.500	262.500	262.500	262.500	262.500	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	125.958	125.958	-2.461	-2.461	123.497	123.497	123.497	123.497	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	86.334	86.334	5.473	5.473	91.807	91.807	91.807	91.807	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	47.580	47.580	1.176	1.176	48.756	48.756	48.756	48.756	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	46.503	46.503	3.096	3.096	49.599	49.599	49.599	49.599	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	11.080	11.080	6.023	6.023	17.103	17.103	17.103	17.103	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	5.800	5.800	2.000	2.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	823.649	0	240.358	0	1.064.007	0	1.064.007	0	1.064.007
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	823.649	0	240.358	0	1.064.007	0	1.064.007	0	1.064.007
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	822.319	0	226.985	0	1.049.304	0	1.049.304	0	1.049.304
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.330	0	13.373	0	14.703	0	14.703	0	14.703
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	12.416	12.416	5.668	5.668	18.084	18.084	18.084	18.084	0	0
TOTAL	Total balanta	46.215.461	46.215.461	11.232.161	11.232.161	1.816.054	1.816.054	13.048.215	13.048.215	59.263.676	59.263.676	48.539.556	48.539.556