

BALANTA SINTETICA

la 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	46.759.898	333.519	7.240.315	0	0	333.519	7.240.315	333.519	54.000.213	0	53.666.694
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.444.636	27.332	159.074	0	0	27.332	159.074	27.332	3.603.710	0	3.576.378
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	465.308	465.308	0	0	465.308	465.308	465.308	465.308	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	413.118	470.380	0	0	413.118	470.380	413.118	470.380	0	57.262
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	182.265	147.504	0	0	182.265	147.504	182.265	147.504	0	-34.761
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	52.473	63.671	0	0	52.473	63.671	52.473	63.671	0	11.198
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.925.265	419.450	827.446	0	0	419.450	827.446	419.450	7.752.711	0	7.333.261
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	327.136	6.238.701	7.884.253	0	680.439	6.238.701	8.564.692	6.238.701	8.891.828	0	2.653.127
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	0	84.512	84.512	0	0	84.512	84.512	84.512	84.512	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	32.128	0	1	24.351	4.520	0	4.521	24.351	36.649	24.351	12.298	0
208.01.00	Programe informatice	10.883	0	0	0	0	0	0	0	10.883	0	10.883	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	236.120	0	39.270	0	0	0	39.270	0	275.390	0	275.390	0
211.01.00	Terenuri	14.469.933	0	450.357	23.950	0	0	450.357	23.950	14.920.290	23.950	14.896.340	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.990.325	0	0	14.963	0	0	0	14.963	1.990.325	14.963	1.975.362	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	15.974.420	0	0	283.600	0	0	0	283.600	15.974.420	283.600	15.690.820	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	838.647	0	28.838	0	0	0	28.838	0	867.485	0	867.485	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	17.376.449	0	6.608.512	189.224	0	0	6.608.512	189.224	23.984.961	189.224	23.795.737	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	563.892	0	347.038	70.103	6.500	0	353.538	70.103	917.430	70.103	847.327	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.446	0	1.570	10.758	0	0	1.570	10.758	35.016	10.758	24.258	0
213.03.00	Mijloace de transport	975.058	0	419.796	104.763	0	0	419.796	104.763	1.394.854	104.763	1.290.091	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	433.160	0	4.503	83.594	22.349	0	26.852	83.594	460.012	83.594	376.418	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.359.741	0	2.555.726	425.501	540.636	0	3.096.362	425.501	8.456.103	425.501	8.030.602	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	7.060	0	0	0	0	0	0	0	7.060	0	7.060	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brev etelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	28.448	24.351	861	0	78	24.351	939	24.351	29.387	0	5.036
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.883	0	0	0	0	0	0	0	10.883	0	10.883
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	236.120	0	5.454	0	1.091	0	6.545	0	242.665	0	242.665
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	122.094	0	0	0	0	0	0	0	122.094	0	122.094
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	23.998	31.938	14.014	0	1.012	31.938	15.026	31.938	39.024	0	7.086
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	492.536	52.007	28.963	0	2.120	52.007	31.083	52.007	523.619	0	471.612
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	3.238	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0	3.238
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	904.400	88.098	64.220	0	7.467	88.098	71.687	88.098	976.087	0	887.989
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	184.519	94.793	35.099	0	3.250	94.793	38.349	94.793	222.868	0	128.075
302.02.00	Combustibili	9.624	0	84.407	88.592	6.004	0	90.411	88.592	100.035	88.592	11.443	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	15.197	14.367	8.860	0	24.057	14.367	24.057	14.367	9.690	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	36.724	0	241.922	234.317	0	12.311	241.922	246.628	278.646	246.628	32.018	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	48.890	39.815	0	6.115	48.890	45.930	48.890	45.930	2.960	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	984.759	0	76.540	12.374	37.129	0	113.669	12.374	1.098.428	12.374	1.086.054	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	2.241	0	0	0	0	0	0	0	2.241	0	2.241	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	15.642	1.772.923	1.774.000	8.396	0	1.781.319	1.774.000	1.781.319	1.789.642	0	8.323
404.01.00	Furnizori de activ e fixe sub 1 an	0	0	1.828.514	3.169.000	70.805	0	1.899.319	3.169.000	1.899.319	3.169.000	0	1.269.681
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	12.027	0	12.186	24.213	0	0	12.186	24.213	24.213	24.213	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	111.928	2.368.923	2.378.364	16.855	0	2.385.778	2.378.364	2.385.778	2.490.292	0	104.514
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.643	20.176	18.969	2.436	2.436	22.612	21.405	22.612	25.048	0	2.436
427.01.0001	Sindicat	0	317	1.503	1.280	94	94	1.597	1.374	1.597	1.691	0	94
427.01.0002	C. A. R.	0	2.085	9.639	9.069	1.515	1.515	11.154	10.584	11.154	12.669	0	1.515
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.241	9.034	8.620	827	827	9.861	9.447	9.861	10.688	0	827
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	450	18.431	18.281	300	300	18.731	18.581	18.731	19.031	0	300
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	48.008	22.325	4.569	0	1.205	22.325	5.774	22.325	53.782	0	31.457
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	21.344	21.344	14.096	14.096	35.440	35.440	35.440	35.440	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	49.468	591.403	594.398	7.297	0	598.700	594.398	598.700	643.866	0	45.166
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.553	231.986	232.461	2.825	0	234.811	232.461	234.811	252.014	0	17.203
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.425	52.747	52.841	637	0	53.384	52.841	53.384	57.266	0	3.882
438.00.00	Alte datorii sociale	0	42.816	617.264	626.942	2.307	0	619.571	626.942	619.571	669.758	0	50.187
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.370	154.524	155.390	1.656	0	156.180	155.390	156.180	167.760	0	11.580
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	0	0	23.163	23.163	0	0	23.163	23.163	23.163	23.163	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	91.790	91.790	0	0	91.790	91.790	91.790	91.790	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
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	285.543	285.543	0	0	285.543	285.543	285.543	285.543	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.290.366	29.250	29.249	0	0	29.250	29.249	29.250	2.319.615	0	2.290.365
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	412.635	0	0	0	0	0	0	0	412.635	0	412.635
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	46.866	0	15.447	0	8.978	0	24.425	0	71.291	0	71.291	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0	0	48.220	12.056	0	300	48.220	12.356	48.220	12.356	35.864	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	596	146.549	146.614	24	0	146.573	146.614	146.573	147.210	0	637
464.00.00	Creante ale bugetului local	857.359	0	1.356.026	1.117.546	0	100.147	1.356.026	1.217.693	2.213.385	1.217.693	995.692	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	43.309	2.098	1.572	0	42.249	2.098	43.821	2.098	87.130	0	85.032
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.079.571	1.079.570	0	1	1.079.571	1.079.571	1.079.571	1.079.571	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	7.888.036	1.700.371	0	6.187.665	7.888.036	7.888.036	7.888.036	7.888.036	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.565.132	8.565.132	8.565.132	8.565.132	8.565.132	8.565.132	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.216.886	0	0	0	819.902	0	819.902	0	3.036.788	0	3.036.788	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	57.907	57.907	0	0	57.907	57.907	57.907	57.907	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.717.482	2.717.482	313.211	313.211	3.030.693	3.030.693	3.030.693	3.030.693	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	350	350	0	0	350	350	350	350	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.565	0	0	0	57.000	0	57.000	0	59.565	0	59.565	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	48.067	0	9.668	27.358	1.181	0	10.849	27.358	58.916	27.358	31.558	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	126.351	126.351	32.045	32.045	158.396	158.396	158.396	158.396	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.641.353	2.641.353	305.294	305.294	2.946.647	2.946.647	2.946.647	2.946.647	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
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	17.522	17.522	7.917	7.917	25.439	25.439	25.439	25.439	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	42.162	42.162	300	300	42.462	42.462	42.462	42.462	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	88.021	77.004	0	11.017	88.021	88.021	88.021	88.021	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	15.897	13.359	0	2.538	15.897	15.897	15.897	15.897	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	150.902	120.077	0	30.825	150.902	150.902	150.902	150.902	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.898	6.898	0	0	6.898	6.898	6.898	6.898	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	628.305	460.979	0	167.326	628.305	628.305	628.305	628.305	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	28.114	19.349	0	8.765	28.114	28.114	28.114	28.114	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	14.382	6.016	0	8.366	14.382	14.382	14.382	14.382	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	15.916	13.510	0	2.406	15.916	15.916	15.916	15.916	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.340	2.972	0	368	3.340	3.340	3.340	3.340	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	18.180	14.198	0	3.982	18.180	18.180	18.180	18.180	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	66.370	57.565	0	8.805	66.370	66.370	66.370	66.370	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	560.107	477.631	0	82.476	560.107	560.107	560.107	560.107	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	38.171	35.190	0	2.981	38.171	38.171	38.171	38.171	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.354.714	1.888.926	0	465.788	2.354.714	2.354.714	2.354.714	2.354.714	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	39.150	8.700	0	30.450	39.150	39.150	39.150	39.150	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	52.841	42.468	0	10.373	52.841	52.841	52.841	52.841	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	23.080	23.080	7.842	7.842	30.922	30.922	30.922	30.922	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	327.461	264.391	0	63.070	327.461	327.461	327.461	327.461	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	627.742	521.308	0	106.434	627.742	627.742	627.742	627.742	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	21.344	21.344	14.096	14.096	35.440	35.440	35.440	35.440	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	163.628	133.576	0	30.052	163.628	163.628	163.628	163.628	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	84.512	84.512	0	0	84.512	84.512	84.512	84.512	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	5.705	5.705	0	0	5.705	5.705	5.705	5.705	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
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	145.536	145.536	0	0	145.536	145.536	145.536	145.536	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	15.361	18.633	3.272	0	18.633	18.633	18.633	18.633	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.734.904	2.162.918	428.014	0	2.162.918	2.162.918	2.162.918	2.162.918	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	644.928	618.154	0	26.774	644.928	644.928	644.928	644.928	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.985.221	1.985.221	1.241.941	1.241.941	3.227.162	3.227.162	3.227.162	3.227.162	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	381.283	381.283	0	0	381.283	381.283	381.283	381.283	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	3.270	2.153	0	1.117	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	101.692	106.049	4.357	0	106.049	106.049	106.049	106.049	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	46.944	46.944	0	0	46.944	46.944	46.944	46.944	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-29.162	-22.439	6.723	0	-22.439	-22.439	-22.439	-22.439	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.374	5.623	1.249	0	5.623	5.623	5.623	5.623	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	138.511	186.997	48.486	0	186.997	186.997	186.997	186.997	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	105.688	131.869	26.181	0	131.869	131.869	131.869	131.869	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	159.983	169.733	9.750	0	169.733	169.733	169.733	169.733	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.213.225	7.068.134	5.854.909	0	7.068.134	7.068.134	7.068.134	7.068.134	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.213.225	7.068.134	5.854.909	0	7.068.134	7.068.134	7.068.134	7.068.134	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.213.225	7.068.134	5.854.909	0	7.068.134	7.068.134	7.068.134	7.068.134	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	821.350	845.876	24.526	0	845.876	845.876	845.876	845.876	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	116.200	116.200	0	0	116.200	116.200	116.200	116.200	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	84.512	84.512	0	84.512	84.512	84.512	84.512	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	46.064	39.587	0	6.477	46.064	46.064	46.064	46.064	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
TOTAL	Total balanta	62.518.380	62.518.380	56.692.918	56.692.918	18.620.450	18.620.450	75.313.368	75.313.368	137.831.748	137.831.748	73.475.235	73.475.235

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....