

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 administrativ - teritoriale	0	33.537.906	0	0	0	0	0	0	0	33.537.906	0	33.537.906
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	4.057.731	0	0	0	0	0	0	0	4.057.731	0	4.057.731
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.412.880	4.053.079	1.374.411	0	1.533	4.053.079	1.375.944	4.053.079	8.788.824	0	4.735.745
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.678.862	0	1.930.954	6.348.590	0	187.925	1.930.954	6.536.515	4.609.816	6.536.515	0	1.926.699
208.01.00	Programe informatice	16.860	0	0	0	0	0	0	0	16.860	0	16.860	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	58.649	0	0	0	0	0	0	0	58.649	0	58.649	0
211.01.00	Terenuri	6.236.852	0	0	0	0	0	0	0	6.236.852	0	6.236.852	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7.473.218	0	0	0	0	0	0	0	7.473.218	0	7.473.218	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	382.048	0	0	0	0	0	0	0	382.048	0	382.048	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	23.056.638	0	0	0	0	0	0	0	23.056.638	0	23.056.638	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.155.801	0	0	0	0	0	0	0	1.155.801	0	1.155.801	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39.639	0	0	0	0	0	0	0	39.639	0	39.639	0
213.03.00	Mijloace de transport	329.538	0	0	0	0	0	0	0	329.538	0	329.538	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	490.977	0	0	0	0	0	0	0	490.977	0	490.977	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	2.660.985	0	231.820	0	410.242	0	642.062	0	3.303.047	0	3.303.047	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.613	0	357	0	179	0	536	0	11.149	0	11.149
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	51.820	0	376	0	189	0	565	0	52.385	0	52.385
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	523.319	0	9.641	0	4.821	0	14.462	0	537.781	0	537.781
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	26.410	0	564	0	282	0	846	0	27.256	0	27.256
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	257.981	0	4.284	0	2.142	0	6.426	0	264.407	0	264.407
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	137.357	0	7.215	0	3.607	0	10.822	0	148.179	0	148.179
302.02.00	Combustibili	4.161	0	16.259	20.050	0	28	16.259	20.078	20.420	20.078	342	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	70.206	0	5.504	10.206	0	3.310	5.504	13.516	75.710	13.516	62.194	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	801.877	0	8.469	0	0	0	8.469	0	810.346	0	810.346	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	7.088	193.144	194.080	0	6.571	193.144	200.651	193.144	207.739	0	14.595
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	147.874	414.914	414.915	0	227.147	414.914	642.062	414.914	789.936	0	375.022
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	85.691	448.027	447.564	231	0	448.258	447.564	448.258	533.255	0	84.997
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	379	1.124	1.743	623	630	1.747	2.373	1.747	2.752	0	1.005
427.01.0001	Sindicat	0	379	1.124	1.120	0	7	1.124	1.127	1.124	1.506	0	382
427.01.0004	Carduri	0	0	0	623	623	623	623	1.246	623	1.246	0	623
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	7.270	8.329	8.477	0	759	8.329	9.236	8.329	16.506	0	8.177
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	36.482	109.249	109.256	183	0	109.432	109.256	109.432	145.738	0	36.306
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.487	42.461	41.740	0	204	42.461	41.944	42.461	56.431	0	13.970
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.274	9.698	9.627	60	0	9.758	9.627	9.758	12.901	0	3.143

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
438.00.00	Alte datorii sociale	0	18.872	58.774	59.306	1.156	0	59.930	59.306	59.930	78.178	0	18.248
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.846	26.678	26.776	22	0	26.700	26.776	26.700	35.622	0	8.922
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	10.713	0	-5.934	0	-1.533	-1.533	-7.467	-1.533	3.246	-1.533	4.779	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	628	1.256	0	0	628	1.256	628	1.256	0	628
464.00.00	Creante ale bugetului local	641.230	0	1.521.436	274.003	0	751.581	1.521.436	1.025.584	2.162.666	1.025.584	1.137.082	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	1.633	8.385	8.217	0	14.884	8.385	23.101	8.385	24.734	0	16.349
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	231.340	0	0	0	231.340	0	231.340	0	231.340	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	231.340	0	0	0	231.340	0	231.340	0	231.340	0
481.09.00	Alte decontari	206.095	206.095	206.095	206.095	0	0	206.095	206.095	412.190	412.190	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	231.340	0	0	0	231.340	0	231.340	0	231.340
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.205.212	0	1.205.552	0	2.410.764	0	2.410.764	0	2.410.764	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	231.343	0	0	231.340	0	0	0	231.340	231.343	231.340	3	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	301.609	301.609	299.303	299.303	600.912	600.912	600.912	600.912	0	0
532.08.00	Alte valori	3.749	0	1.850	617	0	2.359	1.850	2.976	5.599	2.976	2.623	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.567	0	0	0	0	0	0	0	4.567	0	4.567	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	1.256	628	0	0	1.256	628	1.256	628	628	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
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	9.925	0	5.341	0	15.266	0	15.266	0	15.266	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	301.609	301.609	299.303	299.303	600.912	600.912	600.912	600.912	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	7.195	7.195	9.241	9.241	16.436	16.436	16.436	16.436	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.653	8.653	4.856	4.856	13.509	13.509	13.509	13.509	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	79.485	79.485	34.180	34.180	113.665	113.665	113.665	113.665	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	714	714	420	420	1.134	1.134	1.134	1.134	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	4.912	4.912	3.190	3.190	8.102	8.102	8.102	8.102	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.251	6.251	3.181	3.181	9.432	9.432	9.432	9.432	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	19.565	19.565	8.254	8.254	27.819	27.819	27.819	27.819	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	18.642	18.642	8.800	8.800	27.442	27.442	27.442	27.442	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	286.963	286.963	145.200	145.200	432.163	432.163	432.163	432.163	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.484	6.484	3.143	3.143	9.627	9.627	9.627	9.627	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	40.434	40.434	20.722	20.722	61.156	61.156	61.156	61.156	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	2.697	2.697	4.008	4.008	6.705	6.705	6.705	6.705	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	22.437	22.437	11.219	11.219	33.656	33.656	33.656	33.656	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	405	405	1.529	1.529	1.934	1.934	1.934	1.934	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	445.804	445.804	161.024	161.024	606.828	606.828	606.828	606.828	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	806.665	806.665	42.659	42.659	849.324	849.324	849.324	849.324	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	109.000	109.000	100.000	100.000	209.000	209.000	209.000	209.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	200	200	-200	-200	0	0	0	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	557.315	557.315	-36.352	-36.352	520.963	520.963	520.963	520.963	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	720	720	240	240	960	960	960	960	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	31.929	31.929	341	341	32.270	32.270	32.270	32.270	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	196.186	196.186	3.711	3.711	199.897	199.897	199.897	199.897	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	485	485	145	145	630	630	630	630	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	26.749	26.749	17.213	17.213	43.962	43.962	43.962	43.962	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	7.115	7.115	896	896	8.011	8.011	8.011	8.011	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	696.002	0	415.259	0	1.111.261	0	1.111.261	0	1.111.261
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	696.002	0	415.259	0	1.111.261	0	1.111.261	0	1.111.261
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	687.520	0	412.269	0	1.099.789	0	1.099.789	0	1.099.789
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	8.482	0	2.990	0	11.472	0	11.472	0	11.472
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	48.826	48.826	153.221	153.221	202.047	202.047	202.047	202.047	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	11.810	11.810	167	167	11.977	11.977	11.977	11.977	0	0
TOTAL	Total balanta	46.347.913	46.347.913	14.089.535	14.089.535	2.921.748	2.921.748	17.011.283	17.011.283	63.359.196	63.359.196	47.223.201	47.223.201