

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	14.844.496	0	7.562.030	0	0	0	7.562.030	0	22.406.526	0	22.406.526
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.545.021	93.320	8.105.705	0	7.153	93.320	8.112.858	93.320	9.657.879	0	9.564.559
121.00.00	Rezultatul patrimonial	58.779	7.964.995	9.146.075	1.199.638	7.132.985	0	16.279.060	1.199.638	16.337.839	9.164.633	7.173.206	0
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	41.412	119.199	563.922	11.601	0	130.800	563.922	130.800	605.334	0	474.534
208.02.00	Alte active fixe necorporale	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0
211.01.00	Terenuri	218.007	0	0	0	0	0	0	0	218.007	0	218.007	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7.506.814	0	0	0	0	0	0	0	7.506.814	0	7.506.814	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.119.675	0	7.562.029	0	0	0	7.562.029	0	14.681.704	0	14.681.704	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	122.596	0	0	0	0	0	0	0	122.596	0	122.596	0
213.03.00	Mijloace de transport	147.044	0	709.296	0	0	0	709.296	0	856.340	0	856.340	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	67.520	0	0	0	0	0	0	0	67.520	0	67.520	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.709.324	0	387.010	7.562.029	0	0	387.010	7.562.029	9.096.334	7.562.029	1.534.305	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	13.332	0	0	0	0	0	0	0	13.332	0	13.332
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	122.596	0	0	0	0	0	0	0	122.596	0	122.596
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	88.626	0	0	0	0	0	0	0	88.626	0	88.626

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	51.228	0	0	0	0	0	0	0	51.228	0	51.228
302.02.00	Combustibili	31.063	0	6.341	4.012	0	30.694	6.341	34.706	37.404	34.706	2.698	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	16.264	4.165	0	12.099	16.264	16.264	16.264	16.264	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	98.288	0	0	0	0	0	0	0	98.288	0	98.288	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	124.764	124.764	0	300	124.764	125.064	124.764	125.064	0	300
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	548.564	548.564	12.070	12.070	560.634	560.634	560.634	560.634	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	97.027	542.022	550.741	3.215	0	545.237	550.741	545.237	647.768	0	102.531
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.635	2.952	2.634	972	1.585	3.924	4.219	3.924	5.854	0	1.930
427.01.0001	Sindicat	0	663	663	0	0	0	663	0	663	663	0	0
427.01.0003	Rate, poprii	0	972	1.944	1.944	972	972	2.916	2.916	2.916	3.888	0	972
427.01.0004	Carduri	0	0	345	690	0	613	345	1.303	345	1.303	0	958
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	45.873	85.895	86.189	0	52.204	85.895	138.393	85.895	184.266	0	98.371
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	16.636	40.301	41.564	0	20.876	40.301	62.440	40.301	79.076	0	38.775
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.807	11.199	11.539	42	0	11.241	11.539	11.241	16.346	0	5.105
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	16.176	16.176	14.399	14.399	30.575	30.575	30.575	30.575	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.993	39.494	39.431	326	0	39.820	39.431	39.820	50.424	0	10.604
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.611	0	0	0	0	0	0	0	1.611	0	1.611	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	63.125	0	0	0	0	0	0	0	63.125	0	63.125	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	144.941	0	317.197	104.073	0	82.780	317.197	186.853	462.138	186.853	275.285	0
468.01.02	Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local	23.500	0	0	0	10.000	0	10.000	0	33.500	0	33.500	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	220.076	0	0	0	220.076	0	220.076	0	220.076	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	220.076	0	0	0	220.076	0	220.076	0	220.076	0
481.09.00	Alte decontari	39.773	39.773	0	39.773	39.773	0	39.773	39.773	79.546	79.546	0	0
519.01.05	Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	0	23.500	0	6.800	0	3.200	0	10.000	0	33.500	0	33.500
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	220.076	0	0	0	220.076	0	220.076	0	220.076
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	982.471	0	246.059	0	1.228.530	0	1.228.530	0	1.228.530	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	530.547	0	0	220.076	0	0	0	220.076	530.547	220.076	310.471	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	357.070	352.570	0	2.439	357.070	355.009	357.070	355.009	2.061	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0	0	6.800	0	3.200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.343	0	0	0	0	0	0	0	5.343	0	5.343	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	215.789	215.789	139.220	139.220	355.009	355.009	355.009	355.009	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	38.611	38.611	38.611	38.611	38.611	38.611	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	25.360	25.000	0	360	25.360	25.360	25.360	25.360	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	1.963	468	0	1.495	1.963	1.963	1.963	1.963	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	3.578	0	0	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	72.017	26.443	0	45.574	72.017	72.017	72.017	72.017	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	550.201	220.638	0	329.563	550.201	550.201	550.201	550.201	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	11.539	3.982	0	7.557	11.539	11.539	11.539	11.539	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	31.175	14.999	0	16.176	31.175	31.175	31.175	31.175	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	7.562.029	0	0	7.562.029	7.562.029	7.562.029	7.562.029	7.562.029	0	0
689.01.00	Cheltuieli privind rezerva de stat	0	0	0	-6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	409	409	0	409	409	409	409	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	15.161	51.893	36.732	0	51.893	51.893	51.893	51.893	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-2.839	144.990	147.829	0	144.990	144.990	144.990	144.990	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	146.500	440.670	294.170	0	440.670	440.670	440.670	440.670	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-1.750	89.172	90.922	0	89.172	89.172	89.172	89.172	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	713	83.567	82.854	0	83.567	83.567	83.567	83.567	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	850	12.188	11.338	0	12.188	12.188	12.188	12.188	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	2.180	7.738	5.558	0	7.738	7.738	7.738	7.738	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	961.157	0	241.730	0	1.202.887	0	1.202.887	0	1.202.887
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	961.157	0	241.730	0	1.202.887	0	1.202.887	0	1.202.887

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	956.647	0	238.621	0	1.195.268	0	1.195.268	0	1.195.268
770.00.0002F	Administratia locala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	4.510	0	3.109	0	7.619	0	7.619	0	7.619
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	310.208	310.208	0	310.208	310.208	310.208	310.208	0	0
TOTAL	Total balanta	24.813.398	24.813.398	29.968.981	29.968.982	8.650.110	8.650.109	38.619.091	38.619.091	63.432.489	63.432.489	34.435.480	34.435.480