

**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	46.978.873	0	0	0	54.008	0	54.008	0	47.032.881	0	47.032.881
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.982.081	0	0	0	0	0	0	0	1.982.081	0	1.982.081
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.425.664	1.328.379	7.420.606	-1.328.379	7.697	0	7.428.303	0	15.853.967	0	15.853.967
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.995.245	10.584.752	8.775.681	0	795.482	10.584.752	9.571.163	10.584.752	15.566.408	0	4.981.656
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte activ fixe necorporale	201.767	0	2.700	0	73.780	0	76.480	0	278.247	0	278.247	0
211.01.00	Terenuri	2.347.270	0	0	0	7.440.585	0	7.440.585	0	9.787.855	0	9.787.855	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	0	0	0	0	0	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte activ fixe incadrate in grupa constructii	47.413.934	0	8	8	0	7.386.577	8	7.386.585	47.413.942	7.386.585	40.027.357	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.125.476	0	0	0	0	3.900	0	3.900	1.125.476	3.900	1.121.576	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte activ fixe corporale	167.446	0	0	0	0	0	0	0	167.446	0	167.446	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.523.145	0	4.020.720	0	324.674	0	4.345.394	0	15.868.539	0	15.868.539	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	194.810	0	0	0	0	0	0	0	194.810	0	194.810
280.08.09	Amortizarea altor activ fixe necorporale	0	0	0	0	0	23.165	0	23.165	0	23.165	0	23.165
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.910	0	0	9.998	0	9.998	0	9.998	350.910	0	340.912
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte activ fixe incadrate in grupa constructii	0	1.634.750	24.489	24.489	1.327.940	-24.489	1.352.429	0	1.352.429	1.634.750	0	282.321

Simbol	Denumire	Sold initial		Rul precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total luna		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	401.035	3.900	3.900	0	24.162	3.900	28.062	3.900	429.097	0	425.197
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	101.575	0	0	0	14.384	0	14.384	0	115.959	0	115.959
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valonilor umani si materiale si a altor active fixe corporale	0	29.766	0	0	0	22.497	0	22.497	0	52.263	0	52.263
302.02.00	Combustibili	0	0	33.068	33.068	1.253	1.253	34.321	34.321	34.321	34.321	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	38.944	0	294.534	252.911	0	44.606	294.534	297.517	333.478	297.517	35.961	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	781.287	0	36.268	0	0	10.062	36.268	10.062	817.555	10.062	807.493	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.816	1.102.783	1.093.164	0	8.423	1.102.783	1.101.587	1.102.783	1.115.403	0	12.620
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	849.734	4.103.446	4.421.874	787.351	0	4.890.797	4.421.874	4.890.797	5.271.608	0	380.811
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	1.422	0	18.021	19.443	26.357	0	44.378	19.443	45.800	19.443	26.357	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	121.177	2.491.326	2.479.360	0	10.010	2.491.326	2.489.370	2.491.326	2.610.547	0	119.221
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	-10.892	104.969	130.156	14.295	3.045	119.264	133.201	119.264	122.309	0	3.045
427.01.0001	Sindicat	0	108	1.188	1.188	108	108	1.296	1.296	1.296	1.404	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.327	30.731	30.241	2.837	2.837	33.568	33.078	33.568	36.405	0	2.837
427.01.0003	Rate, poprii	0	100	1.100	1.100	100	100	1.200	1.200	1.200	1.300	0	100
427.01.0004	Carduri	0	-14.427	71.950	97.627	11.250	0	83.200	97.627	83.200	83.200	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale	0	73.074	969.086	980.921	850	0	969.936	980.921	969.936	1.053.995	0	84.059
431.06.00	Contributia asiguratone pentru munca	0	3.981	54.041	54.726	48	0	54.089	54.726	54.089	58.707	0	4.618
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	215.231	215.541	0	40.670	215.231	256.211	215.231	256.211	0	40.980
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	832	832	723	723	1.555	1.555	1.555	1.555	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	231.310	0	-44.560	-44.560	0	44.560	-44.560	0	186.750	0	186.750	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	-1.544	0	1.544	0	0	0	0	0	0	0
462.01.09	Creditor sub 1 an - alte datorii curente	0	0	24.289	124.044	99.755	0	124.044	124.044	124.044	124.044	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.031.263	0	399.300	387.923	0	41.452	399.300	429.375	1.430.563	429.375	1.001.188	0
467.02.00	Creditor ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776

Simbol	Denumire	Sold initial		Rui ecedente		Rulaje luna		Total rulaje		Tc ime		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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	-121.827	0	121.827	0	0	0	0	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	-121.827	0	121.827	0	0	0	0	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	392.496	392.496	419.010	419.010	811.506	811.506	811.506	811.506	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	-121.827	0	121.827	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.357.606	419.989	0	8.937.617	9.357.606	9.357.606	9.357.606	9.357.606	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	9.776.616	9.776.616	9.776.616	9.776.616	9.776.616	9.776.616	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	613.263	0	-121.827	0	469.174	0	347.347	0	960.610	0	960.610	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.960.168	1.960.168	249.528	249.528	2.209.696	2.209.696	2.209.696	2.209.696	0	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	18.037	0	23.300	34.321	18.540	0	41.840	34.321	59.877	34.321	25.558	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	124.044	24.289	0	99.755	124.044	124.044	124.044	124.044	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.960.168	1.960.168	249.528	249.528	2.209.696	2.209.696	2.209.696	2.209.696	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0	0	34.321	28.580	0	5.761	34.321	34.321	34.321	34.321	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	151.980	119.833	0	32.147	151.980	151.980	151.980	151.980	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	199	199	12.000	12.000	12.199	12.199	12.199	12.199	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	184.542	154.254	0	30.288	184.542	184.542	184.542	184.542	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	213.274	204.866	0	8.408	213.274	213.274	213.274	213.274	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	6.083	4.648	0	1.435	6.083	6.083	6.083	6.083	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	45.602	36.908	0	8.694	45.602	45.602	45.602	45.602	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	203.731	183.587	0	20.144	203.731	203.731	203.731	203.731	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rul scadente		Rulaje luna		Total rulaje		Trimestre		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	190.501	177.751	0	12.750	190.501	190.501	190.501	190.501	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.527.255	2.116.538	0	410.717	2.527.255	2.527.255	2.527.255	2.527.255	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	18.594	15.624	0	2.970	18.594	18.594	18.594	18.594	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	54.726	45.892	0	8.834	54.726	54.726	54.726	54.726	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	11.046	11.046	11.046	11.046	11.046	11.046	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	534.441	469.896	0	64.545	534.441	534.441	534.441	534.441	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	84.505	82.385	0	2.120	84.505	84.505	84.505	84.505	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	97.933	97.933	97.933	97.933	97.933	97.933	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.675	4.012	1.337	0	4.012	4.012	4.012	4.012	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.842.296	2.215.319	373.023	0	2.215.319	2.215.319	2.215.319	2.215.319	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	219.514	223.162	3.648	0	223.162	223.162	223.162	223.162	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	2.431.176	2.782.820	351.644	0	2.782.820	2.782.820	2.782.820	2.782.820	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	190.391	190.391	0	0	190.391	190.391	190.391	190.391	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	3.310	5.040	1.730	0	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	16.675	16.675	0	0	16.675	16.675	16.675	16.675	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	27.420	29.557	2.137	0	29.557	29.557	29.557	29.557	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	12.377	15.917	3.540	0	15.917	15.917	15.917	15.917	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.793.873	9.010.259	7.216.386	0	9.010.259	9.010.259	9.010.259	9.010.259	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.793.873	9.010.259	7.216.386	0	9.010.259	9.010.259	9.010.259	9.010.259	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.793.873	9.010.259	7.216.386	0	9.010.259	9.010.259	9.010.259	9.010.259	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.839.021	3.562.666	723.645	0	3.562.666	3.562.666	3.562.666	3.562.666	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	266.306	266.306	0	266.306	266.306	266.306	266.306	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	35.215	35.215	0	0	35.215	35.215	35.215	35.215	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total luna		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	5.386	5.386	0	0	5.386	5.386	5.386	5.386	0	0
TOTAL	Total balanta	67.129.742	67.152.843	53.009.471	53.047.579	29.203.380	29.149.868	82.212.851	82.197.447	149.342.593	149.350.290	71.930.335	71.938.032

**PRIMAR,  
GIRBEA AHMED CORNEL**



**CONTABIL,  
BIRDEA ILEANA**