

BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA
la data de 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	22.746.857	0	-1	0	0	0	-1	0	22.746.856	0	22.746.856
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.333.596	0	0	0	0	0	0	0	2.333.596	0	2.333.596
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	7.284	0	0	0	0	0	0	0	7.284	0	7.284
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	13.859	0	-1	0	0	0	-1	0	13.858	0	13.858
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	3.261	0	1	0	0	0	1	0	3.262	0	3.262
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.534.978	1.208.062	799.770	0	124.531	1.208.062	924.301	1.208.062	3.459.279	0	2.251.217
121.00.00	Rezultatul patrimonial	408.292	0	1.002.442	1.410.734	0	254.003	1.002.442	1.664.737	1.410.734	1.664.737	0	254.003
208.02.00	Alte active fixe necorporale	98.175	0	0	0	14.280	0	14.280	0	112.455	0	112.455	0
211.01.00	Terenuri	2.530.030	0	0	0	0	0	0	0	2.530.030	0	2.530.030	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	12.105.448	0	0	0	0	0	0	0	12.105.448	0	12.105.448	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.235.700	0	0	0	0	0	0	0	1.235.700	0	1.235.700	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.732.756	0	0	0	168.660	0	168.660	0	8.901.416	0	8.901.416	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	287.652	0	1	0	0	0	1	0	287.653	0	287.653	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	73.687	0	-1	0	0	0	-1	0	73.686	0	73.686	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
213.03.00	Mijloace de transport	193.094	0	0	0	0	0	0	0	193.094	0	193.094	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.275	0	-1	0	10.403	0	10.402	0	89.677	0	89.677	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.053.887	0	0	0	0	0	0	0	1.053.887	0	1.053.887	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	98.175	0	0	0	0	0	0	0	98.175	0	98.175
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	17.913	0	0	0	0	0	0	0	17.913	0	17.913
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	16.000	0	667	0	333	0	1.000	0	17.000	0	17.000
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	6.418	6.418	6.418	0	63.754	6.418	70.172	6.418	76.590	0	70.172
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	22.842	0	243	0	123	0	366	0	23.208	0	23.208
302.08.00	Alte materiale consumabile	13.529	0	15.158	15.213	0	4.026	15.158	19.239	28.687	19.239	9.448	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	289.881	0	1.697	0	0	4.403	1.697	4.403	291.578	4.403	287.175	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.093	88.703	90.070	1.206	0	89.909	90.070	89.909	91.163	0	1.254
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	78.550	433.495	440.912	2.159	0	435.654	440.912	435.654	519.462	0	83.808
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.307	6.852	6.809	0	139	6.852	6.948	6.852	9.255	0	2.403
427.01.0003	Rate, popri	0	2.307	6.852	6.809	0	139	6.852	6.948	6.852	9.255	0	2.403
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.158	107.166	110.246	839	0	108.005	110.246	108.005	144.404	0	36.399
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.660	42.864	44.100	334	0	43.198	44.100	43.198	57.760	0	14.562
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.074	9.643	9.920	76	0	9.719	9.920	9.719	12.994	0	3.275
438.00.00	Alte datorii sociale	0	9.436	27.226	27.492	0	1.386	27.226	28.878	27.226	38.314	0	11.088

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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.930	24.574	25.204	156	0	24.730	25.204	24.730	33.134	0	8.404
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	572	572	3.337	3.337	3.909	3.909	3.909	3.909	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	134.480	0	0	0	0	0	0	0	134.480	0	134.480	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	81.896	0	0	0	0	0	0	0	81.896	0	81.896	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	105.232	0	369.934	127.420	0	106.533	369.934	233.953	475.166	233.953	241.213	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	599.716	599.716	0	0	599.716	599.716	599.716	599.716	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	386.791	0	307.685	0	694.476	0	694.476	0	694.476	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	528.377	0	0	0	0	0	0	0	528.377	0	528.377	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	572	572	3.337	3.337	3.909	3.909	3.909	3.909	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	319.112	319.112	198.605	198.605	517.717	517.717	517.717	517.717	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	319.112	319.112	198.605	198.605	517.717	517.717	517.717	517.717	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.899	1.254	0	3.645	4.899	4.899	4.899	4.899	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	9.041	3.149	0	5.892	9.041	9.041	9.041	9.041	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	36.112	30.890	0	5.222	36.112	36.112	36.112	36.112	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.531	0	0	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.534	1.138	0	2.396	3.534	3.534	3.534	3.534	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	30.917	6.914	0	24.003	30.917	30.917	30.917	30.917	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	500	0	0	500	500	500	500	500	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	440.912	145.576	0	295.336	440.912	440.912	440.912	440.912	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	9.920	3.275	0	6.645	9.920	9.920	9.920	9.920	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	35.278	13.488	0	21.790	35.278	35.278	35.278	35.278	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	1.364	454	0	910	1.364	1.364	1.364	1.364	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	178	178	0	178	178	178	178	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	76.270	104.219	27.949	0	104.219	104.219	104.219	104.219	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	158.304	158.304	0	158.304	158.304	158.304	158.304	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	122.776	345.992	223.216	0	345.992	345.992	345.992	345.992	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	0	343	343	0	343	343	343	343	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	1.535	154.982	153.447	0	154.982	154.982	154.982	154.982	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	0	10.779	10.779	0	10.779	10.779	10.779	10.779	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	50.901	50.901	0	50.901	50.901	50.901	50.901	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	1.225	5.413	4.188	0	5.413	5.413	5.413	5.413	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	357.471	0	204.903	0	562.374	0	562.374	0	562.374
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	357.471	0	204.903	0	562.374	0	562.374	0	562.374
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	357.471	0	204.903	0	562.374	0	562.374	0	562.374
TOTAL	Total balanta	27.951.391	27.951.391	5.749.022	5.749.021	1.538.987	1.538.988	7.288.009	7.288.009	35.239.400	35.239.400	28.560.111	28.560.111

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....