

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	14.936.540	9.550.077	12.847.040	0	1.126.851	9.550.077	13.973.891	9.550.077	28.910.431	0	19.360.354
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.294.652	6.115.192	6.115.191	212.202	0	6.327.394	6.115.191	6.327.394	12.409.843	0	6.082.449
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	6.261.390	6.261.390	6.261.390	6.261.390	6.261.390	6.261.390	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	0	8.920.129	8.920.129	0	91.219	8.920.129	9.011.348	8.920.129	9.011.348	0	91.219
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	0	0	253.425	0	253.425	0	253.425	0	253.425
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	0	0	28.525	0	28.525	0	28.525	0	28.525
117.00.00	Rezultatul reportat	0	13.960.876	1.313.079	213.271	458.235	0	1.771.314	213.271	1.771.314	14.174.147	0	12.402.833
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.052.724	0	7.932.965	7.508.662	763.854	0	8.696.819	7.508.662	9.749.543	7.508.662	2.240.881	0
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	9.450.104	0	6.208.755	6.208.755	0	3.239.849	6.208.755	9.448.604	15.658.859	9.448.604	6.210.255	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	448.661	0	45.232	45.232	7.403	0	52.635	45.232	501.296	45.232	456.064	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	0	0	0	0	14.246.557	0	14.246.557	0	14.246.557	0	14.246.557	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	11.377.010	0	5.212.199	1.843.201	0	9.936.537	5.212.199	11.779.738	16.589.209	11.779.738	4.809.471	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	415.699	0	351.048	37.460	0	57.160	351.048	94.620	766.747	94.620	672.127	0
213.03.00	Mijloace de transport	301.804	0	42.006	42.006	188.728	0	230.734	42.006	532.538	42.006	490.532	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.100	0	28.525	28.525	0	3.781	28.525	32.306	63.625	32.306	31.319	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.015.567	0	1.608.437	4.409.092	0	465.728	1.608.437	4.874.820	6.624.004	4.874.820	1.749.184	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	63.985	0	9.495	0	73.480	0	73.480	0	73.480
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	73.407	5.884	42.315	5.744	0	11.628	42.315	11.628	115.722	0	104.094
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.335	60.506	71.505	0	367.470	60.506	438.975	60.506	440.310	0	379.804
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0	2.137	0	2.137
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.247	0	1.505	0	19.504	0	21.009	0	22.256	0	22.256
302.02.00	Combustibili	13.206	0	0	0	0	0	0	0	13.206	0	13.206	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	451.250	0	263.397	120.779	36.677	0	300.074	120.779	751.324	120.779	630.545	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	342.572	0	10.966	0	15.455	0	26.421	0	368.993	0	368.993	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	857.401	857.401	487.895	487.895	1.345.296	1.345.296	1.345.296	1.345.296	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.043.136	1.043.136	995.510	995.510	2.038.646	2.038.646	2.038.646	2.038.646	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	70.391	1.889.077	1.882.646	0	987	1.889.077	1.883.633	1.889.077	1.954.024	0	64.947

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.297	72.483	73.298	0	2.129	72.483	75.427	72.483	80.724	0	8.241
427.01.0003	Rate, popriri	0	5.297	72.483	73.298	0	2.129	72.483	75.427	72.483	80.724	0	8.241
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	38.192	11.801	11.801	0	18.319	11.801	30.120	11.801	68.312	0	56.511
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	6.169	0	0	0	6.169	0	6.169	0	6.169	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	4.560	4.560	3.098	3.098	7.658	7.658	7.658	7.658	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	32.184	371.423	368.867	0	1.353	371.423	370.220	371.423	402.404	0	30.981
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.868	148.424	147.399	0	542	148.424	147.941	148.424	160.809	0	12.385
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.772	31.119	31.021	0	114	31.119	31.135	31.119	33.907	0	2.788
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.825	0	19.825	0	0	0	19.825	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	794.629	794.629	195.534	195.534	990.163	990.163	990.163	990.163	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.979	93.398	92.819	0	405	93.398	93.224	93.398	101.203	0	7.805
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337.789	0	0	0	0	0	0	0	337.789	0	337.789	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	130.974	0	0	0	0	0	0	0	130.974	0	130.974	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	23.263	0	0	23.263	0	0	0	23.263	23.263	23.263	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.133.492	0	30.311	7.048	5.426	5.426	35.737	12.474	1.169.229	12.474	1.156.755	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.801	142.217	139.030	153	0	142.370	139.030	142.370	145.831	0	3.461
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.625.296	0	979.664	676.527	0	157.756	979.664	834.283	3.604.960	834.283	2.770.677	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.102	3.810	2.943	0	903	3.810	3.846	3.810	9.948	0	6.138

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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	855.955	0	0	855.955	855.955	855.955	855.955	855.955	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	855.955	0	0	855.955	855.955	855.955	855.955	855.955	0	0
481.09.00	Alte decontari	212.622	212.622	212.622	212.622	205.954	205.954	418.576	418.576	631.198	631.198	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	0	855.955	855.955	0	855.955	855.955	855.955	855.955	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	7.159.349	342.094	0	6.817.255	7.159.349	7.159.349	7.159.349	7.159.349	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	6.509.348	6.509.348	6.509.348	6.509.348	6.509.348	6.509.348	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.204.873	0	-1	855.955	1.237.005	0	1.237.004	855.955	3.441.877	855.955	2.585.922	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.924.394	1.924.394	345.606	345.606	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	0	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	38.192	0	0	0	18.319	0	18.319	0	56.511	0	56.511	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.501	0	139.030	142.217	0	153	139.030	142.370	143.531	142.370	1.161	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.896.492	1.896.492	334.261	334.261	2.230.753	2.230.753	2.230.753	2.230.753	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	27.902	27.902	11.345	11.345	39.247	39.247	39.247	39.247	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.051	25.051	0	0	25.051	25.051	25.051	25.051	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	797	797	656	656	1.453	1.453	1.453	1.453	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	74.604	59.809	0	14.795	74.604	74.604	74.604	74.604	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	98.011	83.352	0	14.659	98.011	98.011	98.011	98.011	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	262.290	259.923	0	2.367	262.290	262.290	262.290	262.290	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	8.637	5.883	0	2.754	8.637	8.637	8.637	8.637	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	18.538	12.513	0	6.025	18.538	18.538	18.538	18.538	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.613	21.999	0	4.614	26.613	26.613	26.613	26.613	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	295.544	260.637	0	34.907	295.544	295.544	295.544	295.544	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	360.930	317.760	0	43.170	360.930	360.930	360.930	360.930	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.485.668	1.246.452	0	239.216	1.485.668	1.485.668	1.485.668	1.485.668	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.135	25.824	0	5.311	31.135	31.135	31.135	31.135	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	995.863	848.931	0	146.932	995.863	995.863	995.863	995.863	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.560	4.560	3.098	3.098	7.658	7.658	7.658	7.658	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	129.960	76.045	0	53.915	129.960	129.960	129.960	129.960	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	3.413.582	3.413.582	1.461.238	1.461.238	4.874.820	4.874.820	4.874.820	4.874.820	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.388	4.979	591	0	4.979	4.979	4.979	4.979	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	489.225	571.172	81.947	0	571.172	571.172	571.172	571.172	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	559.057	548.653	0	10.404	559.057	559.057	559.057	559.057	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.711.350	4.435.350	1.724.000	0	4.435.350	4.435.350	4.435.350	4.435.350	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	96.259	96.259	0	0	96.259	96.259	96.259	96.259	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	-1.303	-3.445	0	2.142	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	8.491	14.206	5.715	0	14.206	14.206	14.206	14.206	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	17.205	17.205	0	0	17.205	17.205	17.205	17.205	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	29.807	65.667	35.860	0	65.667	65.667	65.667	65.667	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	16.413	15.569	0	844	16.413	16.413	16.413	16.413	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	111.825	138.307	26.482	0	138.307	138.307	138.307	138.307	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	151.145	156.522	5.377	0	156.522	156.522	156.522	156.522	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.808.995	5.922.345	4.113.350	0	5.922.345	5.922.345	5.922.345	5.922.345	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.808.995	5.922.345	4.113.350	0	5.922.345	5.922.345	5.922.345	5.922.345	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.808.995	5.922.345	4.113.350	0	5.922.345	5.922.345	5.922.345	5.922.345	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.156	1.156	26.145	26.145	27.301	27.301	27.301	27.301	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	261.648	261.648	0	0	261.648	261.648	261.648	261.648	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	85.958	85.958	0	0	85.958	85.958	85.958	85.958	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
TOTAL	Total balanta	35.446.164	35.446.164	79.947.164	79.947.166	40.900.558	40.900.556	120.847.722	120.847.722	156.293.886	156.293.886	39.003.010	39.003.010

**PRIMAR
CHIRIAC PETRICA**

.....

**CONTABIL
PINTILIE LIVIU**

.....