

## Balanta analitica gradul 1

Decembrie 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	25,317,227.52	-	3,855,670.81	-	3,855,670.81	-	29,172,898.33	103
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	25,317,227.52	-	3,855,670.81	-	3,855,670.81	-	29,172,898.33	103 00
103 00 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	25,317,227.52	-	3,855,670.81	-	3,855,670.81	-	29,172,898.33	103 00 00
117	Rezultatul reportat	-	4,113,354.95	152,975.88	37,227.01	759,199.15	1,993,960.71	-	5,348,116.51	117
117 00	Rezultatul reportat	-	4,113,354.95	152,975.88	37,227.01	759,199.15	1,993,960.71	-	5,348,116.51	117 00
117 00 00	Rezultatul reportat	-	4,113,354.95	152,975.88	37,227.01	759,199.15	1,993,960.71	-	5,348,116.51	117 00 00
121	Rezultatul patrimonial	-	1,410,622.70	5,487,085.74	1,369,893.94	9,390,708.15	4,580,617.29	3,399,468.16	-	121
121 00	Rezultatul patrimonial	-	1,410,622.70	5,487,085.74	1,369,893.94	9,390,708.15	4,580,617.29	3,399,468.16	-	121 00
121 00 00	Rezultatul patrimonial	-	1,410,622.70	5,487,085.74	1,369,893.94	9,390,708.15	4,580,617.29	3,399,468.16	-	121 00 00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	342,396.76	15,219.66	-	587,756.64	427,996.00	-	182,636.12	167
167 02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	-	342,396.76	15,219.66	-	587,756.64	427,996.00	-	182,636.12	167 02
167 02 03	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	-	342,396.76	15,219.66	-	587,756.64	427,996.00	-	182,636.12	167 02 03
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	168
168 07	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	168 07
168 07 03	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate -primite din venituri din privatizare	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	168 07 03
203	Cheltuieli de dezvoltare	74,382.38	-	2,000.00	-	18,668.00	-	93,050.38	-	203
203 00	Cheltuieli de dezvoltare	74,382.38	-	2,000.00	-	18,668.00	-	93,050.38	-	203 00
203 00 00	Cheltuieli de dezvoltare	74,382.38	-	2,000.00	-	18,668.00	-	93,050.38	-	203 00 00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	282,830.56	-	-	-	-	-	282,830.56	-	211
211 01	Terenuri	282,830.56	-	-	-	-	-	282,830.56	-	211 01
211 01 03	Terenuri	282,830.56	-	-	-	-	-	282,830.56	-	211 01 03
212	Construcții	25,146,693.49	-	3,847,077.30	-7,593.51	3,847,077.30	-7,593.51	29,001,364.30	-	212
212 03 01	Construcții privat	-7,593.51	-	-	-7,593.51	-	-7,593.51	-	-	212 03 01
212 09 01	Construcții	25,154,287.00	-	3,847,077.30	-	3,847,077.30	-	29,001,364.30	-	212 09 01
212 09 01 00	Construcții DOM PUBLIC	25,154,287.00	-	3,735,780.77	-	3,735,780.77	-	28,890,067.77	-	212 09 01 00
212 09 01 01	Construcții DOM PRIVAT	-	-	111,296.53	-	111,296.53	-	111,296.53	-	212 09 01 01
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,359,947.23	-	683,585.23	-	717,443.18	1,112,699.23	964,691.18	-	213
213 01	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	484,469.23	-	-	454,471.23	33,857.95	454,471.23	63,855.95	-	213 01

Cont	Denumire	Soluțiu început an		Rulați lunar		Anul cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
213 01 00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	484,469.23	-	-	454,471.23	33,857.95	454,471.23	63,855.95	-	213 01 00
213 03	Mijloace de transport	875,478.00	-	683,585.23	658,228.00	683,585.23	658,228.00	900,835.23	-	213 03
213 03 00	Mijloace de transport	875,478.00	-	683,585.23	658,228.00	683,585.23	658,228.00	900,835.23	-	213 03 00
214	Mobilier, aparatura biroftica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	113,183.62	-	94,781.60	4,834.80	111,143.60	4,834.80	219,492.42	-	214
214 00	Mobilier, aparatura biroftica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	113,183.62	-	94,781.60	4,834.80	111,143.60	4,834.80	219,492.42	-	214 00
214 00 00	Mobilier, aparatura biroftica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	113,183.62	-	94,781.60	4,834.80	111,143.60	4,834.80	219,492.42	-	214 00 00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4,143,796.19	-	200,379.91	4,003,160.68	288,719.50	4,003,160.68	429,355.01	-	231
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	4,143,796.19	-	200,379.91	4,003,160.68	288,719.50	4,003,160.68	429,355.01	-	231 00
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie	4,143,796.19	-	200,379.91	4,003,160.68	288,719.50	4,003,160.68	429,355.01	-	231 00 00
260	Titluri de participare	52,200.00	-	-	-	-	-	52,200.00	-	260
260 03	Alte participatii	52,200.00	-	-	-	-	-	52,200.00	-	260 03
260 03 00	Alte participatii	52,200.00	-	-	-	-	-	52,200.00	-	260 03 00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	453,534.03	556,615.68	864,357.39	556,615.68	864,357.39	-	761,275.74	281
281 02	Amortizarea constructiilor	-	72,417.37	-	38,879.16	-	38,879.16	-	111,296.53	281 02
281 02 08	Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructiilor	-	72,417.37	-	38,879.16	-	38,879.16	-	111,296.53	281 02 08
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	338,481.94	556,615.68	791,779.38	556,615.68	791,779.38	-	573,645.64	281 03
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	338,481.94	556,615.68	235,163.70	556,615.68	235,163.70	-	17,029.96	281 03 01
281 03 03	Amortizarea mijloacelor de transport	-	-	-	556,615.68	-	556,615.68	-	556,615.68	281 03 03
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroftice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	42,634.72	-	33,698.85	-	33,698.85	-	76,333.57	281 04
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroftice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	42,634.72	-	33,698.85	-	33,698.85	-	76,333.57	281 04 00
302	Materiale consumabile	209,488.62	-	159,076.81	362,167.14	186,169.81	362,167.14	33,491.29	-	302
302 02	Combustibili	144,128.46	-	126,878.02	272,951.48	149,323.02	272,951.48	20,500.00	-	302 02
302 02 00	Combustibili	144,128.46	-	126,878.02	272,951.48	149,323.02	272,951.48	20,500.00	-	302 02 00
302 07	Hirana	11,024.74	-	-	7,947.85	4,648.00	7,947.85	7,724.89	-	302 07
302 07 00	Hirana	11,024.74	-	-	7,947.85	4,648.00	7,947.85	7,724.89	-	302 07 00
302 08	Alte materiale consumabile	54,335.42	-	-	49,069.02	-	49,069.02	5,266.40	-	302 08
302 08 00	Alte materiale consumabile	54,335.42	-	-	49,069.02	-	49,069.02	5,266.40	-	302 08 00
302 09	Medicamente si materiale sanitare	-	-	32,198.79	32,198.79	32,198.79	32,198.79	-	-	302 09
302 09 00	Medicamente si materiale sanitare	-	-	32,198.79	32,198.79	32,198.79	32,198.79	-	-	302 09 00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	448,251.13	-	183,126.41	-	214,486.56	-	662,737.69	-	303
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,251.13	-	183,126.41	-	214,486.56	-	662,737.69	-	303 02

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,251.13	-	183,126.41	-	214,486.56	-	662,737.69	-	303 02 00
401	Furnizori	-	347,481.09	285,331.09	58,159.62	807,632.03	556,791.56	-	-	401
401 01	Furnizori sub 1 an	-	265,282.90	285,331.09	140,357.81	807,632.03	638,989.75	-	-	401 01
401 01 00	Furnizori sub 1 an	-	265,282.90	285,331.09	140,357.81	807,632.03	638,989.75	-	-	401 01 00
401 02	Furnizori peste 1 an	-	82,198.19	-	-82,198.19	-	-82,198.19	-	-	401 02
401 02 00	Furnizori peste 1 an	-	82,198.19	-	-82,198.19	-	-82,198.19	-	-	401 02 00
404	Furnizori de active fixe	-	509,195.65	16,187.42	-126,070.16	337,973.12	29,157.38	-	200,379.91	404
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	509,195.65	16,187.42	-126,070.16	337,973.12	29,157.38	-	200,379.91	404 01
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	509,195.65	16,187.42	-126,070.16	337,973.12	29,157.38	-	200,379.91	404 01 00
411	Cienti	-	-	45,250.00	45,250.00	320,350.00	320,350.00	-	-	411
411 01	Cienti cu termen sub 1 an	-	-	45,250.00	45,250.00	320,350.00	320,350.00	-	-	411 01
411 01 01	Cienti cu termen sub 1 an	-	-	45,250.00	45,250.00	320,350.00	320,350.00	-	-	411 01 01
421	Personal - salarii datorate	-	106,586.00	238,986.00	194,852.00	2,234,600.00	2,226,112.00	-	98,098.00	421
421 00	Personal - salarii datorate	-	106,586.00	238,986.00	194,852.00	2,234,600.00	2,226,112.00	-	98,098.00	421 00
421 00 00	Personal - salarii datorate	-	106,586.00	238,986.00	194,852.00	2,234,600.00	2,226,112.00	-	98,098.00	421 00 00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	339.00	339.00	-	-	423
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	339.00	339.00	-	-	423 00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	339.00	339.00	-	-	423 00 00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	-	1,802.00	867.00	1,067.00	19,687.00	19,135.00	-	1,250.00	427
427 01	Retineri din salarii datorate terților	-	150.00	750.00	950.00	11,000.00	12,100.00	-	1,250.00	427 01
427 01 00	Retineri din salarii datorate terților	-	150.00	750.00	950.00	11,000.00	12,100.00	-	1,250.00	427 01 00
427 03	Retineri din alte drepturi datorate terților	-	1,652.00	117.00	117.00	8,687.00	7,035.00	-	-	427 03
427 03 00	Retineri din alte drepturi datorate terților	-	1,652.00	117.00	117.00	8,687.00	7,035.00	-	-	427 03 00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	-	4,008.38	130.00	624.73	14,460.00	16,937.73	-	6,486.11	428
428 01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	-	4,008.38	130.00	624.73	14,460.00	16,937.73	-	6,486.11	428 01
428 01 01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	-	16,008.38	130.00	624.73	14,460.00	4,937.73	-	6,486.11	428 01 01
428 01 02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	428 01 02
431	Asigurarile sociale	-	103,434.00	62,445.00	65,133.00	854,162.00	813,716.00	-	62,988.00	431
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	-	11,872.00	-	-	11,872.00	-	-	-	431 01
431 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	-	11,872.00	-	-	11,872.00	-	-	-	431 01 00
431 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	58,537.00	42,143.00	43,686.00	562,905.00	546,551.00	-	42,183.00	431 02
431 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	58,537.00	42,143.00	43,686.00	562,905.00	546,551.00	-	42,183.00	431 02 00
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	12,965.00	-	-	12,965.00	-	-	-	431 03
431 03 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	12,965.00	-	-	12,965.00	-	-	-	431 03 00
431 04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	22,507.00	16,542.00	17,477.00	223,234.00	217,601.00	-	16,874.00	431 04
431 04 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	22,507.00	16,542.00	17,477.00	223,234.00	217,601.00	-	16,874.00	431 04 00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	13.00	-	-	13.00	-	-	-	431 05

Cont	Denumire	Sold Inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 05 00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	13.00	-	-	13.00	-	-	-	431 05 00
431 06 00	Contributia asiguratorie pentru munca	-	-2,663.00	3,760.00	3,970.00	42,970.00	49,564.00	-	3,931.00	431 06 00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	203.00	-	-	203.00	-	-	-	431 07
431 07 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	203.00	-	-	203.00	-	-	-	431 07 00
437	Asigurari pentru somaj	-	1,705.00	-	-	1,705.00	-	-	-	437
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	-	99.00	-	-	99.00	-	-	-	437 01
437 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	-	99.00	-	-	99.00	-	-	-	437 01 00
437 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	-	1,606.00	-	-	1,606.00	-	-	-	437 02
437 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	-	1,606.00	-	-	1,606.00	-	-	-	437 02 00
438	Alte datorii sociale	-	47,631.00	179,811.00	70,553.00	649,963.00	660,314.00	-	57,982.00	438
438 00	Alte datorii sociale	-	47,631.00	179,811.00	70,553.00	649,963.00	660,314.00	-	57,982.00	438 00
438 00 00	Alte datorii sociale	-	47,631.00	179,811.00	70,553.00	649,963.00	660,314.00	-	57,982.00	438 00 00
438 00 00 01	INDEMNIZATII PH	-	47,631.00	179,811.00	70,553.00	649,963.00	660,314.00	-	57,982.00	438 00 00 01
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	15,000.00	10,250.00	10,583.00	137,659.00	132,855.00	-	10,196.00	444
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	15,000.00	10,250.00	10,583.00	137,659.00	132,855.00	-	10,196.00	444 00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	15,000.00	10,250.00	10,583.00	137,659.00	132,855.00	-	10,196.00	444 00 00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	118,802.72	-	109,595.85	109,595.85	109,595.85	157,979.85	70,418.72	-	458
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	228,398.56	-	-	109,595.85	-	109,595.85	118,802.71	-	458 03
458 03 01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	194,857.39	-	-	109,595.85	-	109,595.85	85,261.54	-	458 03 01
458 03 02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	33,541.17	-	-	-	-	-	33,541.17	-	458 03 02
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	-	109,595.84	109,595.85	-	109,595.85	48,384.00	-	48,383.99	458 05
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	-	109,595.84	109,595.85	-	109,595.85	48,384.00	-	48,383.99	458 05 01
464	Creante ale bugetului local	382,156.84	-	-212,500.14	28,166.00	485,038.94	431,273.78	435,922.00	-	464



Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Soldul cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
464 00	Creante ale bugetului local	382,156.84	-	-212,500.14	28,166.00	485,038.94	431,273.78	435,922.00	-	464 00
464 00 00	Creante ale bugetului local	382,156.84	-	-212,500.14	28,166.00	485,038.94	431,273.78	435,922.00	-	464 00 00
481	Decorari intru institutia superioara si institutiile subordonate	79,345.27	-	63,423.09	-	63,423.09	79,345.27	63,423.09	-	481
481 09	Alte decorari	79,345.27	-	63,423.09	-	63,423.09	79,345.27	63,423.09	-	481 09
481 09 00	Alte decorari	79,345.27	-	63,423.09	-	63,423.09	79,345.27	63,423.09	-	481 09 00
521	Disponibil al bugetului local	251,340.64	-	4,956,982.34	8,535,587.80	8,565,893.59	8,535,587.80	281,646.43	-	521
521 01	Disponibil al bugetului local	-	-	658,882.65	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	-	-	521 01
521 01 00	Disponibil al bugetului local	-	-	658,882.65	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	-	-	521 01 00
521 02	Rezultati executiei bugetare din anii curent	-	-	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	-	-	521 02
521 02 00	Rezultati executiei bugetare din anii curent	-	-	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	4,267,793.90	-	-	521 02 00
521 03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	251,340.64	-	30,305.79	-	30,305.79	-	281,646.43	-	521 03
521 03 00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	251,340.64	-	30,305.79	-	30,305.79	-	281,646.43	-	521 03 00
531	Casa	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	531
531 01	Casa in lei	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	531 01
531 01 01	Casa in lei	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	531 01 01
532	Alte valori	8,700.01	-	5,000.00	36,200.02	30,000.01	36,200.02	2,500.00	-	532
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8,700.01	-	5,000.00	36,200.02	30,000.01	36,200.02	2,500.00	-	532 04
532 04 00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8,700.01	-	5,000.00	36,200.02	30,000.01	36,200.02	2,500.00	-	532 04 00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	102,860.38	-	494.73	-	101,259.73	197,764.00	6,356.11	-	550
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	102,860.38	-	494.73	-	101,259.73	197,764.00	6,356.11	-	550 01
550 01 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	98,882.00	-	-	-	98,882.00	197,764.00	-	-	550 01 01
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	3,978.38	-	494.73	-	2,377.73	-	6,356.11	-	550 01 02
581	Viramente interne	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	581
581 01	Viramente interne	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	581 01
581 01 01	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	289,594.00	289,594.00	1,476,347.00	1,476,347.00	-	-	581 01 01
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	422,759.74	450,049.18	590,714.84	590,714.84	-	-	602
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	281,148.78	281,148.78	296,016.75	296,016.75	-	-	602 02
602 02 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	281,148.78	281,148.78	296,016.75	296,016.75	-	-	602 02 00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	6,660.00	7,375.00	21,325.18	21,325.18	-	-	602 04
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	6,660.00	7,375.00	21,325.18	21,325.18	-	-	602 04 00
602 07	Cheltuieli privind hrana	-	-	24,599.75	33,657.10	106,954.41	106,954.41	-	-	602 07
602 07 00	Cheltuieli privind hrana	-	-	24,599.75	33,657.10	106,954.41	106,954.41	-	-	602 07 00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	75,924.44	92,210.83	123,914.97	123,914.97	-	-	602 08
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	75,924.44	92,210.83	123,914.97	123,914.97	-	-	602 08 00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	34,426.77	35,657.47	42,503.53	42,503.53	-	-	602 09
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	34,426.77	35,657.47	42,503.53	42,503.53	-	-	602 09 00
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3,086.18	16,010.37	48,879.39	48,879.39	-	-	610
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3,086.18	16,010.37	48,879.39	48,879.39	-	-	610 00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3,086.18	16,010.37	48,879.39	48,879.39	-	-	610 00 00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	7,103.58	7,103.58	7,103.58	7,103.58	-	-	611
611 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	7,103.58	7,103.58	7,103.58	7,103.58	-	-	611 00



Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Soldul cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
611 00 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	7,103.58	7,103.58	7,103.58	7,103.58	-	-	611 00 00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	325.00	657.24	3,183.25	3,183.25	-	-	613
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	325.00	657.24	3,183.25	3,183.25	-	-	613 00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	325.00	657.24	3,183.25	3,183.25	-	-	613 00 00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614 00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614 00 00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614 00 00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614 00 00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	34.00	8,708.00	9,268.00	9,268.00	-	-	614 00 00
627	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1,856.89	10,274.36	28,041.17	28,041.17	-	-	626 00
627 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1,856.89	10,274.36	28,041.17	28,041.17	-	-	626 00
627 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1,856.89	10,274.36	28,041.17	28,041.17	-	-	626 00 00
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	-	-	-	-	368.10	368.10	-	-	627
627 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	-	-	-	-	368.10	368.10	-	-	627 00
628	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	-	-	-	-	368.10	368.10	-	-	627 00
628 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	-	-	-	-	368.10	368.10	-	-	627 00 00
628 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	-	-	-	-	368.10	368.10	-	-	627 00 00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	132,967.33	172,083.57	310,860.89	310,860.89	-	-	628
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	132,967.33	172,083.57	310,860.89	310,860.89	-	-	628 00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	-	-	132,967.33	172,083.57	310,860.89	310,860.89	-	-	628 00 00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	10,515.24	10,515.24	10,515.24	10,515.24	-	-	629
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	10,515.24	10,515.24	10,515.24	10,515.24	-	-	629 01
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	10,515.24	10,515.24	10,515.24	10,515.24	-	-	629 01 00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asinilate	-	-	-	-	523.00	523.00	-	-	635
635 01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asinilate	-	-	-	-	523.00	523.00	-	-	635 01
635 01 00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asinilate	-	-	-	-	523.00	523.00	-	-	635 01 00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	194,852.00	577,686.00	2,203,313.00	2,203,313.00	-	-	641
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	194,852.00	577,686.00	2,203,313.00	2,203,313.00	-	-	641 00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	194,852.00	577,686.00	2,203,313.00	2,203,313.00	-	-	641 00 00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	3,970.00	12,071.00	49,564.00	49,564.00	-	-	645
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	3,970.00	12,071.00	49,564.00	49,564.00	-	-	645 07
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	3,970.00	12,071.00	49,564.00	49,564.00	-	-	645 07 00
658	Alte cheltuieli operationale	-	-	-	-	1,432.00	1,432.00	-	-	658
658 01 09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	-	-	-	-	1,432.00	1,432.00	-	-	658 01 09
666	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	666
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	666 00
666 00 00	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	2,655.72	2,655.72	12,482.51	12,482.51	-	-	666 00 00
677	Ajutoare sociale	-	-	70,553.00	175,749.00	660,314.00	660,314.00	-	-	677
677 00	Ajutoare sociale	-	-	70,553.00	175,749.00	660,314.00	660,314.00	-	-	677 00
677 00 00	Ajutoare sociale	-	-	70,553.00	175,749.00	660,314.00	660,314.00	-	-	677 00 00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizionale si ajustarile pentru depreciere	-	-	307,741.71	307,741.71	307,741.71	307,741.71	-	-	681

Cont	Denumire	Sold Inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	307,741.71	307,741.71	307,741.71	307,741.71	-	-	681 01
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	307,741.71	307,741.71	307,741.71	307,741.71	-	-	681 01 00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	-	-	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	-	-	682
682 01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	-	-	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	-	-	682 01
682 01 09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	-	-	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	3,735,780.77	-	-	682 01 09
731	Impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	-	-	309,143.55	240,815.15	731,946.22	731,946.22	-	-	731
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	309,143.55	240,815.15	731,946.22	731,946.22	-	-	731 02
731 02 00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	309,143.55	240,815.15	731,946.22	731,946.22	-	-	731 02 00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	565.50	409.50	1,742.50	1,742.50	-	-	732
732 01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	565.50	409.50	1,742.50	1,742.50	-	-	732 01
732 01 00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	565.50	409.50	1,742.50	1,742.50	-	-	732 01 00
734	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	-10,939.70	-16,044.50	198,547.90	198,547.90	-	-	734
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	-10,939.70	-16,044.50	198,547.90	198,547.90	-	-	734 00
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	-10,939.70	-16,044.50	198,547.90	198,547.90	-	-	734 00 00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	-	-	791,279.00	336,604.00	2,645,471.00	2,645,471.00	-	-	735
735 02	Sume defalcate din TVA	-	-	790,673.00	335,998.00	2,644,865.00	2,644,865.00	-	-	735 02
735 02 00	Sume defalcate din TVA	-	-	790,673.00	335,998.00	2,644,865.00	2,644,865.00	-	-	735 02 00
735 05	Taxe pe servicii specifice	-	-	606.00	606.00	606.00	606.00	-	-	735 05
735 05 00	Taxe pe servicii specifice	-	-	606.00	606.00	606.00	606.00	-	-	735 05 00
739	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	5,351.00	2,546.00	9,737.50	9,737.50	-	-	739
739 00	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	5,351.00	2,546.00	9,737.50	9,737.50	-	-	739 00
739 00 00	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	5,351.00	2,546.00	9,737.50	9,737.50	-	-	739 00 00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	-	-	237,184.59	151,584.59	903,939.77	903,939.77	-	-	751
751 01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	-	-	131,295.00	45,995.00	689,966.00	689,966.00	-	-	751 01
751 01 00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	-	-	131,295.00	45,995.00	689,966.00	689,966.00	-	-	751 01 00
751 02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-	751 02
751 02 00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-	751 02 00
751 03	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	105,589.59	105,589.59	105,589.59	105,589.59	-	-	751 03
751 03 00	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	105,589.59	105,589.59	105,589.59	105,589.59	-	-	751 03 00
751 04	Diverse venituri	-	-	300.00	-	107,344.18	107,344.18	-	-	751 04
751 04 00	Diverse venituri	-	-	300.00	-	107,344.18	107,344.18	-	-	751 04 00
770	Finantarea de la buget	-	-	4,174,065.02	738,973.89	4,174,065.02	4,174,065.02	-	-	770
770 00	Finantarea de la buget	-	-	4,174,065.02	738,973.89	4,174,065.02	4,174,065.02	-	-	770 00
770 00 00	Finantarea de la buget	-	-	4,174,065.02	738,973.89	4,174,065.02	4,174,065.02	-	-	770 00 00
772	Venturi din subventii	-	-	37,310.00	8,244.00	89,232.40	89,232.40	-	-	772
772 01	Subventii de la bugetul de stat	-	-	37,310.00	8,244.00	84,933.00	84,933.00	-	-	772 01
772 01 00	Subventii de la bugetul de stat	-	-	37,310.00	8,244.00	84,933.00	84,933.00	-	-	772 01 00
772 02	Subventii de la alte bugete	-	-	-	-	4,299.40	4,299.40	-	-	772 02
772 02 00	Subventii de la alte bugete	-	-	-	-	4,299.40	4,299.40	-	-	772 02 00
GRUPA 1		-	-	5,657,937.00	5,265,447.48	10,750,146.45	10,870,727.32	3,399,468.16	34,703,650.96	1
GRUPA 2		31,173,033.47	453,534.03	5,384,439.72	5,977,458.59	5,539,667.26	5,977,458.59	31,042,983.85	761,275.74	2

Cont	Denumire	Sold Inceput an		Rulai lunar		Rulai cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
GRUPA 3		657,739.75	-	342,203.22	362,167.14	400,656.37	362,167.14	696,228.98	-	3
GRUPA 4		701,900.67	1,258,438.96	799,776.31	457,914.04	6,036,588.03	5,444,306.57	618,147.80	582,404.63	4
GRUPA 5		362,901.03	-	5,541,665.07	9,150,975.82	11,649,847.33	11,722,245.82	290,502.54	-	5
GRUPA 6		-	-	4,894,201.16	5,487,085.74	7,980,085.45	7,980,085.45	-	-	6
GRUPA 7		-	-	5,543,958.96	1,463,132.63	8,754,682.31	8,754,682.31	-	-	7
TOTAL		32,895,574.92	32,895,574.92	28,164,181.44	28,164,181.44	51,111,673.20	51,111,673.20	36,047,331.33	36,047,331.33	TOTAL

Contabil Seif

Intocmit



*[Handwritten signature]*



Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31 DECEMBRI 2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	350.220	281.644
18005	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrative locale (ct.5160101)	98.882	281.644
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	350.220	281.644
18075	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	8.700	2.500
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.978	6.356
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	3.978	6.356
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	3.978	6.356
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	52.200	52.200
18141	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	52.200	52.200
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asigurate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	342.397	182.636
18286	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti public de din administratia locala (ct.1620200+1670203)	342.397	182.636
182891	Total (rd.331+332+333+334)	162.725	167.387
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	856.677	297.020
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	856.677	297.020
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	108.388	109.405
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.337	57.982
18335	Total (rd.331+332+333+334)	162.725	167.387

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

