

**BILANT**  
**la data de .31.12.2020**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	954.815	1.418.871
3.	Terenuri si cladiri	05	26.926.057	27.956.706
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	27.880.872	29.375.577
1.	Stocuri	19	352.612	493.907
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	-4.198	0
	Creante bugetare	23	2.280.132	2.051.666
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.280.132	2.051.666
	Total creante curente	30	2.275.934	2.051.666
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	509.436	570.241
	Total Disponibilitati	40	509.436	570.241
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.137.982	3.115.814
	TOTAL ACTIVE	46	31.018.854	32.491.391
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	107.593	74.316
	Datorii comerciale si avansuri	61	107.593	74.316
2.	Datorii catre bugete	62	38.853	37.704
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	33.622	32.390
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	1.048.047	1.048.047
6.	Salariile angajatilor	72	28.809	29.148
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	39.306	39.828
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.262.608	1.229.043
11.	TOTAL DATORII	79	1.262.608	1.229.043
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	29.756.246	31.262.348
1.	Rezerve, fonduri	84	19.903.726	26.756.883
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	9.731.915	9.919.701
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	120.604	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	5.414.237
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	29.756.245	31.262.347

ORDONATOR DE CREDITE

INTOCMIT

.....

.....

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
1. Incasari	02	8.346.811	882.420	0	7.396.971	0	0	67.420	0	0
2. Plati	03	7.118.418	882.420	0	6.170.770	0	0	65.228	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.228.393	0	0	1.226.201	0	0	2.192	0	0
2. Plati	07	1.167.588	0	0	1.167.588	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.167.588	0	0	-1.167.588	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	470.000	0	0	430.000	0	0	40.000	0	0
2. Plati	11	470.000	0	0	430.000	0	0	40.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	60.805	0	0	58.613	0	0	2.192	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	509.436	0	0	436.612	0	0	72.034	790	790
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	470.000	0	0	430.000	0	0	40.000	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	470.000	0	0	430.000	0	0	40.000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	570.241	0	0	495.225	0	0	74.226	790	790

ORDONATOR DE CREDITE

INTOCMIT

.....

.....

## BALANTA SINTETICA

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	15.800.976	0	0	0	6.853.157	0	6.853.157	0	22.654.133	0	22.654.133
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	4.075.569	0	0	0	0	0	0	0	4.075.569	0	4.075.569
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	27.181	0	0	0	0	0	0	0	27.181	0	27.181
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.731.915	3.807.530	3.928.110	0	67.206	3.807.530	3.995.316	3.807.530	13.727.231	0	9.919.701
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	120.604	8.446.337	9.914.953	7.003.457	0	15.449.794	9.914.953	15.449.794	10.035.557	5.414.237	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	20.845	0	0	0	0	0	0	0	20.845	0	20.845	0
211.01.00	Terenuri	4.555.084	0	0	0	0	0	0	0	4.555.084	0	4.555.084	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	8.196.597	0	99.603	0	0	0	99.603	0	8.296.200	0	8.296.200	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.124.864	0	342.630	0	6.410.924	0	6.753.554	0	13.878.418	0	13.878.418	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	704.761	0	485.170	0	0	0	485.170	0	1.189.931	0	1.189.931	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	29.681	0	0	0	0	0	0	0	29.681	0	29.681	0
213.03.00	Mijloace de transport	372.434	0	0	0	0	0	0	0	372.434	0	372.434	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	19.610	0	2.233	2.233	0	0	2.233	2.233	21.843	2.233	19.610	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.049.512	0	588.416	207.441	0	6.203.483	588.416	6.410.924	7.637.928	6.410.924	1.227.004	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	20.845	0	0	0	0	0	0	0	20.845	0	20.845
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	102.054	0	0	0	21.114	0	21.114	0	123.168	0	123.168
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	26.193	0	0	0	0	0	0	0	26.193	0	26.193

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
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	23.814	0	0	0	0	0	0	0	23.814	0	23.814
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor activ fixe corporale	0	19.610	0	0	133	133	133	133	133	19.743	0	19.610
302.08.00	Alte materiale consumabile	20.812	0	286.993	269.846	12.519	0	299.512	269.846	320.324	269.846	50.478	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	331.800	0	111.629	0	0	0	111.629	0	443.429	0	443.429	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.060	1.253.800	1.276.044	0	6.063	1.253.800	1.282.107	1.253.800	1.283.167	0	29.367
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	102.243	1.592.685	1.456.104	0	74.997	1.592.685	1.531.101	1.592.685	1.633.344	0	40.659
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	28.809	2.364.428	2.382.367	17.600	0	2.382.028	2.382.367	2.382.028	2.411.176	0	29.148
425.00.00	Avansuri acordate personalului	-4.198	0	0	0	4.198	0	4.198	0	0	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	1.295	1.590	1.590	1.295	0	2.885	1.590	2.885	2.885	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	21.798	587.923	595.588	7.502	0	595.425	595.588	595.425	617.386	0	21.961
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	119	0	0	119	0	119	0	119	119	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.567	235.142	238.204	2.999	0	238.141	238.204	238.141	246.771	0	8.630
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	9	0	0	9	0	9	0	9	9	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	1.834	48.973	49.663	675	0	49.648	49.663	49.648	51.497	0	1.849
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	-50
438.00.00	Alte datorii sociale	0	39.306	396.622	398.492	1.348	0	397.970	398.492	397.970	437.798	0	39.828
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.231	149.353	151.328	1.892	0	151.245	151.328	151.245	156.559	0	5.314
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	1.048.047	0	0	0	0	0	0	0	1.048.047	0	1.048.047

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
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	2.236	2.236	0	0	2.236	2.236	2.236	2.236	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	4.290	0	0	0	0	0	0	0	4.290	0	4.290
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.280.132	0	212.607	108.555	0	332.518	212.607	441.073	2.492.739	441.073	2.051.666	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	470.000	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	470.000	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.128.367	1.128.367	973.786	973.786	2.102.153	2.102.153	2.102.153	2.102.153	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	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	7.826.971	1.060.331	0	6.766.640	7.826.971	7.826.971	7.826.971	7.826.971	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.370.757	8.370.757	8.370.757	8.370.757	8.370.757	8.370.757	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	436.612	0	0	430.000	488.613	0	488.613	430.000	925.225	430.000	495.225	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	785.635	785.635	96.785	96.785	882.420	882.420	882.420	882.420	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	790	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	107.420	5.164	0	102.256	107.420	107.420	107.420	107.420	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	67.420	67.420	67.420	67.420	67.420	67.420	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	72.034	0	0	40.000	42.192	0	42.192	40.000	114.226	40.000	74.226	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	735.635	735.635	96.785	96.785	832.420	832.420	832.420	832.420	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.428	2.428	0	0	2.428	2.428	2.428	2.428	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	255.864	219.391	0	36.473	255.864	255.864	255.864	255.864	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	206.396	134.628	0	71.768	206.396	206.396	206.396	206.396	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	10.119	10.119	0	0	10.119	10.119	10.119	10.119	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	32.124	16.027	0	16.097	32.124	32.124	32.124	32.124	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	57.997	40.596	0	17.401	57.997	57.997	57.997	57.997	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.434.001	1.028.923	0	405.078	1.434.001	1.434.001	1.434.001	1.434.001	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	97.573	89.763	0	7.810	97.573	97.573	97.573	97.573	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.315.676	2.065.531	0	250.145	2.315.676	2.315.676	2.315.676	2.315.676	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	51.253	45.812	0	5.441	51.253	51.253	51.253	51.253	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.180	1.180	0	0	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.248.181	1.141.506	0	106.675	1.248.181	1.248.181	1.248.181	1.248.181	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	63.121	63.121	0	0	63.121	63.121	63.121	63.121	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	21.114	21.114	21.114	21.114	21.114	21.114	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	6.853.157	6.853.157	6.853.157	6.853.157	6.853.157	6.853.157	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.888	4.092	1.204	0	4.092	4.092	4.092	4.092	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	616.816	953.002	336.186	0	953.002	953.002	953.002	953.002	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	352.901	353.726	825	0	353.726	353.726	353.726	353.726	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.226.026	1.781.603	555.577	0	1.781.603	1.781.603	1.781.603	1.781.603	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	86.209	86.209	0	0	86.209	86.209	86.209	86.209	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-340.226	-340.118	108	0	-340.118	-340.118	-340.118	-340.118	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	18.373	20.283	1.910	0	20.283	20.283	20.283	20.283	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	36.640	36.640	0	0	36.640	36.640	36.640	36.640	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
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-8.120	-8.103	17	0	-8.103	-8.103	-8.103	-8.103	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	39.860	50.148	10.288	0	50.148	50.148	50.148	50.148	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	10.137	10.137	105.527	105.527	115.664	115.664	115.664	115.664	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	930	2.526	1.596	0	2.526	2.526	2.526	2.526	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	962.317	7.403.586	6.441.269	0	7.403.586	7.403.586	7.403.586	7.403.586	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	962.317	7.403.586	6.441.269	0	7.403.586	7.403.586	7.403.586	7.403.586	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	962.317	7.338.358	6.376.041	0	7.338.358	7.338.358	7.338.358	7.338.358	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	65.228	65.228	0	65.228	65.228	65.228	65.228	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	235.149	235.149	4.470	4.470	239.619	239.619	239.619	239.619	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	96.889	96.889	0	0	96.889	96.889	96.889	96.889	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	3.231.851	3.231.851	568.591	568.591	3.800.442	3.800.442	3.800.442	3.800.442	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	20.428	20.428	19.372	19.372	39.800	39.800	39.800	39.800	0	0
TOTAL	Total balanta	31.211.370	31.211.369	44.488.461	44.488.461	38.992.219	38.992.219	83.480.680	83.480.680	114.692.050	114.692.049	38.119.258	38.119.257

ORDONATOR DE CREDITE

.....

INTOCMIT

.....