

**BALANTA SINTETICA**  
**30.09.2020**

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 administrative - teritoriale	0	27.507.440	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	30.234.623	0	30.234.623
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.991.249	3.199.734	181.688	49.576	0	3.249.310	181.688	3.249.310	10.172.937	0	6.923.627
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.018.047	0	5.100.225	6.334.367	0	70.539	5.100.225	6.404.906	8.118.272	6.404.906	1.713.366	0
208.01.00	Programe informatice	15.970	0	0	0	0	0	0	0	15.970	0	15.970	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	157.296	0	61.880	0	0	0	61.880	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	17.714.759	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	20.441.942	0	20.441.942	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.104.527	0	0	0	0	0	0	0	2.104.527	0	2.104.527	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.004.932	0	0	0	0	0	0	0	6.004.932	0	6.004.932	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	0	0	0	0	0	0	1.083.975	0	1.083.975	0
213.03.00	Mijloace de transport	235.148	0	0	0	0	0	0	0	235.148	0	235.148	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	185.912	0	0	0	0	0	0	0	185.912	0	185.912	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.824.090	0	623.697	2.727.183	46.262	0	669.959	2.727.183	4.494.049	2.727.183	1.766.866	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	150.083	0	53.734	0	12.428	0	66.162	0	216.245	0	216.245
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	954.343	0	2.820	0	940	0	3.760	0	958.103	0	958.103
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	97.692	0	75.932	0	9.776	0	85.708	0	183.400	0	183.400
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	153.726	0	0	0	0	0	0	0	153.726	0	153.726
302.02.00	Combustibili	0	0	1.675	1.245	0	0	1.675	1.245	1.675	1.245	430	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	196.534	0	119.980	36.311	2.708	0	122.688	36.311	319.222	36.311	282.911	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	426	0	431	431	0	0	431	431	857	431	426	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.384	0	0	0	0	0	0	0	5.384	0	5.384	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	926.401	0	33.637	0	0	0	33.637	0	960.038	0	960.038	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	768.089	768.089	179.662	179.662	947.751	947.751	947.751	947.751	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	750.432	750.432	46.262	46.262	796.694	796.694	796.694	796.694	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.099	1.104.723	1.112.371	20.046	0	1.124.769	1.112.371	1.124.769	1.184.470	0	59.701
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	2.355	2.755	145	0	2.500	2.755	2.500	2.755	0	255
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	2.355	2.755	145	0	2.500	2.755	2.500	2.755	0	255
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.756	7.009	7.175	1.784	1.784	8.793	8.959	8.793	15.715	0	6.922
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	1.170	1.170	2.180	2.180	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	3.528	3.528	441	441	3.969	3.969	3.969	4.410	0	441
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	30.477	275.448	275.568	1.038	0	276.486	275.568	276.486	306.045	0	29.559

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
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.193	110.187	110.235	415	0	110.602	110.235	110.602	122.428	0	11.826
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.743	24.786	24.796	93	0	24.879	24.796	24.879	27.539	0	2.660
438.00.00	Alte datorii sociale	0	24.671	131.803	132.636	23.882	23.882	155.685	156.518	155.685	181.189	0	25.504
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.135	64.623	64.660	0	1.910	64.623	66.570	64.623	73.705	0	9.082
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	385.924	0	0	0	0	38.596	0	38.596	385.924	38.596	347.328	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	76.972	0	0	0	0	10.980	0	10.980	76.972	10.980	65.992	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	513.612	0	662.719	367.642	0	47.664	662.719	415.306	1.176.331	415.306	761.025	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	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	161.527	161.527	0	0	161.527	161.527	161.527	161.527	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	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.810.298	0	461.075	0	3.271.373	0	3.271.373	0	3.271.373	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	313.980	0	0	173.980	0	0	0	173.980	313.980	173.980	140.000	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	667.762	663.240	0	4.522	667.762	667.762	667.762	667.762	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	13.750	0	18.041	21.300	0	2.130	18.041	23.430	31.791	23.430	8.361	0
532.08.00	Alte valori	0	0	34.323	33.917	1.034	0	35.357	33.917	35.357	33.917	1.440	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.756	0	166	0	0	0	166	0	6.922	0	6.922	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.252	0	1.100	0	0	0	1.100	0	9.352	0	9.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	17.987	0	3.906	0	21.893	0	21.893	0	21.893	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	38.538	0	0	0	0	0	0	0	38.538	0	38.538	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	589.189	589.189	87.957	87.957	677.146	677.146	677.146	677.146	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	674	674	0	0	674	674	674	674	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	22.545	22.545	2.130	2.130	24.675	24.675	24.675	24.675	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	37.708	37.708	10.883	10.883	48.591	48.591	48.591	48.591	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	431	431	0	0	431	431	431	431	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.013	1.013	197	197	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	37.262	37.262	3.873	3.873	41.135	41.135	41.135	41.135	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	28.031	28.031	63.193	63.193	91.224	91.224	91.224	91.224	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	693	693	886	886	1.579	1.579	1.579	1.579	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	67.855	67.855	0	0	67.855	67.855	67.855	67.855	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	43.878	43.878	6.178	6.178	50.056	50.056	50.056	50.056	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	252.829	252.829	46.202	46.202	299.031	299.031	299.031	299.031	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	209.000	209.000	16.691	16.691	225.691	225.691	225.691	225.691	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	991.619	991.619	110.423	110.423	1.102.042	1.102.042	1.102.042	1.102.042	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	6.726	6.726	21.953	21.953	28.679	28.679	28.679	28.679	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	3.528	3.528	441	441	3.969	3.969	3.969	3.969	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.136	22.136	2.660	2.660	24.796	24.796	24.796	24.796	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	131.536	131.536	23.882	23.882	155.418	155.418	155.418	155.418	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	20.840	20.840	10.029	10.029	30.869	30.869	30.869	30.869	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	132.486	132.486	23.144	23.144	155.630	155.630	155.630	155.630	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.727.183	2.727.183	0	0	2.727.183	2.727.183	2.727.183	2.727.183	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.981	5.981	591	591	6.572	6.572	6.572	6.572	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	509.809	509.809	58.632	58.632	568.441	568.441	568.441	568.441	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	273.292	273.292	570	570	273.862	273.862	273.862	273.862	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.223.000	1.223.000	330.000	330.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	116.271	116.271	381	381	116.652	116.652	116.652	116.652	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	9.136	9.136	12	12	9.148	9.148	9.148	9.148	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	12.118	12.118	1.707	1.707	13.825	13.825	13.825	13.825	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	31.254	31.254	352	352	31.606	31.606	31.606	31.606	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	6.300	6.300	7.200	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	164.315	164.315	4.530	4.530	168.845	168.845	168.845	168.845	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	56.529	56.529	3.145	3.145	59.674	59.674	59.674	59.674	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	61.996	61.996	585	585	62.581	62.581	62.581	62.581	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.670.603	0	386.813	0	3.057.416	0	3.057.416	0	3.057.416
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.670.603	0	386.813	0	3.057.416	0	3.057.416	0	3.057.416
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.667.936	0	386.780	0	3.054.716	0	3.054.716	0	3.054.716
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	2.667	0	33	0	2.700	0	2.700	0	2.700
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	482.407	482.407	5.600	5.600	488.007	488.007	488.007	488.007	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	985	985	0	0	985	985	985	985	0	0
TOTAL	Total balanta	40.057.913	40.057.913	27.943.553	27.943.553	1.684.536	1.684.536	29.628.089	29.628.089	69.686.002	69.686.002	43.093.935	43.093.935