

BALANTA SINTETICA
30.09.2021

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 administrative - teritoriale	0	30.234.623	2.271.435	0	0	0	2.271.435	0	2.271.435	30.234.623	0	27.963.188
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	6.803.904	2.647.477	162.923	0	0	2.647.477	162.923	2.647.477	6.966.827	0	4.319.350
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.372.995	0	2.111.121	5.202.170	0	166.836	2.111.121	5.369.006	4.484.116	5.369.006	0	884.890
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	0	0	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	127.930	0	0	0	127.930	2.745.234	127.930	2.617.304	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	20.441.942	0	0	0	0	0	0	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	6.002.999	0	0	2.252.158	0	0	0	2.252.158	6.002.999	2.252.158	3.750.841	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	30.490	0	0	0	30.490	235.148	30.490	204.658	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	210.912	0	65.000	7.824	0	0	65.000	7.824	275.912	7.824	268.088	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	Active fixe corporale in curs de executie	1.580.929	0	431.702	0	196.114	0	627.816	0	2.208.745	0	2.208.745	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.580.929	0	431.702	0	196.114	0	627.816	0	2.208.745	0	2.208.745	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.736	0	1.587	0	198	0	1.785	0	7.521	0	7.521
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	31.120	0	28.997	0	3.625	0	32.622	0	63.742	0	63.742
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	238.161	24.940	19.014	0	1.818	24.940	20.832	24.940	258.993	0	234.053
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.069.420	0	4.381	0	205	0	4.586	0	1.074.006	0	1.074.006
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	148.718	30.490	19.392	0	2.424	30.490	21.816	30.490	170.534	0	140.044
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	159.813	7.824	5.767	0	1.533	7.824	7.300	7.824	167.113	0	159.289
302.02.00	Combustibili	132	0	4.697	2.653	0	0	4.697	2.653	4.829	2.653	2.176	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	226.572	0	129.338	21.933	2.889	0	132.227	21.933	358.799	21.933	336.866	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	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	980.444	0	15.532	14.374	0	0	15.532	14.374	995.976	14.374	981.602	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	658.553	658.553	109.100	109.100	767.653	767.653	767.653	767.653	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	496.702	496.702	196.114	196.114	692.816	692.816	692.816	692.816	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	4.200	0	0	4.200	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	73.133	1.160.133	1.161.507	1.253	0	1.161.386	1.161.507	1.161.386	1.234.640	0	73.254
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	1.787	1.787	0	0	1.787	1.787	1.787	1.787	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	5.549	5.254	373	0	5.922	5.254	5.922	6.164	0	242
427.01.0003	Rate, poprii	0	910	5.549	5.254	373	0	5.922	5.254	5.922	6.164	0	242

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	7.138	2.893	4.043	250	0	3.143	4.043	3.143	11.181	0	8.038
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	24.133	24.141	8	0	24.141	24.141	24.141	24.582	0	441
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.276	285.631	286.244	709	0	286.340	286.244	286.340	317.520	0	31.180
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.512	114.284	114.532	285	0	114.569	114.532	114.569	127.044	0	12.475
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.814	25.573	25.434	0	131	25.573	25.565	25.573	28.379	0	2.806
438.00.00	Alte datorii sociale	0	171.979	431.736	286.257	4.035	0	435.771	286.257	435.771	458.236	0	22.465
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.245	66.262	66.169	0	163	66.262	66.332	66.262	73.577	0	7.315
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	347.328	0	0	288.997	0	0	0	288.997	347.328	288.997	58.331	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	65.992	0	0	54.567	0	0	0	54.567	65.992	54.567	11.425	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	585.839	0	738.071	473.167	0	16.113	738.071	489.280	1.323.910	489.280	834.630	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	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	133.979	133.979	0	0	133.979	133.979	133.979	133.979	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	74.000	0	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.637.812	0	440.870	0	3.078.682	0	3.078.682	0	3.078.682	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	129.272	0	0	74.000	0	0	0	74.000	129.272	74.000	55.272	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	754.761	753.932	0	829	754.761	754.761	754.761	754.761	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	22.500	0	23.051	26.350	0	2.430	23.051	28.780	45.551	28.780	16.771	0
532.08.00	Alte valori	6.090	0	14.352	2.707	0	0	14.352	2.707	20.442	2.707	17.735	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.138	0	650	0	0	0	650	0	7.788	0	7.788	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	159.352	0	154.650	304.650	0	0	154.650	304.650	314.002	304.650	9.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	31.159	0	2.354	0	33.513	0	33.513	0	33.513	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10.878	0	0	0	0	0	0	0	10.878	0	10.878	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	687.039	687.039	67.152	67.152	754.191	754.191	754.191	754.191	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	380	380	190	190	570	570	570	570	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.983	18.983	12.450	12.450	31.433	31.433	31.433	31.433	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	16.856	16.856	2.478	2.478	19.334	19.334	19.334	19.334	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	15.533	15.533	200	200	15.733	15.733	15.733	15.733	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	22.753	22.753	1.805	1.805	24.558	24.558	24.558	24.558	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	7.458	7.458	1.498	1.498	8.956	8.956	8.956	8.956	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.170	2.170	0	0	2.170	2.170	2.170	2.170	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
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	41.773	41.773	5.718	5.718	47.491	47.491	47.491	47.491	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	229.450	229.450	36.276	36.276	265.726	265.726	265.726	265.726	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	143.447	143.447	43.295	43.295	186.742	186.742	186.742	186.742	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.025.685	1.025.685	124.546	124.546	1.150.231	1.150.231	1.150.231	1.150.231	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	10.351	10.351	755	755	11.106	11.106	11.106	11.106	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	23.700	23.700	441	441	24.141	24.141	24.141	24.141	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.759	22.759	2.806	2.806	25.565	25.565	25.565	25.565	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	118.494	118.494	13.113	13.113	131.607	131.607	131.607	131.607	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	37.375	37.375	4.920	4.920	42.295	42.295	42.295	42.295	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	79.136	79.136	9.803	9.803	88.939	88.939	88.939	88.939	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	812	812	50	50	862	862	862	862	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	438.600	438.600	284.780	284.780	723.380	723.380	723.380	723.380	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	328.684	328.684	2.504	2.504	331.188	331.188	331.188	331.188	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	954.500	954.500	110.000	110.000	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	139.363	139.363	-1.589	-1.589	137.774	137.774	137.774	137.774	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	17.486	17.486	1.405	1.405	18.891	18.891	18.891	18.891	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	38.188	38.188	418	418	38.606	38.606	38.606	38.606	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	197.182	197.182	7.544	7.544	204.726	204.726	204.726	204.726	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	7.563	7.563	0	0	7.563	7.563	7.563	7.563	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	34.179	34.179	15.755	15.755	49.934	49.934	49.934	49.934	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	46.976	46.976	284	284	47.260	47.260	47.260	47.260	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.352.512	0	452.835	0	2.805.347	0	2.805.347	0	2.805.347
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.352.512	0	452.835	0	2.805.347	0	2.805.347	0	2.805.347
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.340.984	0	452.835	0	2.793.819	0	2.793.819	0	2.793.819
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	11.528	0	0	0	11.528	0	11.528	0	11.528
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	45.714	45.714	5.600	5.600	51.314	51.314	51.314	51.314	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	140.880	140.880	190	190	141.070	141.070	141.070	141.070	0	0
TOTAL	Total balanta	40.045.808	40.045.808	20.624.896	20.624.896	1.708.741	1.708.741	22.333.637	22.333.637	62.379.445	62.379.445	38.930.511	38.930.511