

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	28.562.403	0	229.557	0	0	0	229.557	0	28.791.960	0	28.791.960
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.241.502	423.690	5.945.620	0	0	423.690	5.945.620	423.690	13.187.122	0	12.763.432
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.653.050	8.099.131	4.742.834	9.078	0	8.108.209	4.742.834	8.108.209	10.395.884	0	2.287.675
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	20.784	12.547	117	1.579	1.579	14.126	1.696	14.126	22.480	0	8.354
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.324	0	0	0	0	0	0	0	115.324	0	115.324	0
211.01.00	Terenuri	2.890.905	0	0	0	0	0	0	0	2.890.905	0	2.890.905	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	16.059.411	0	0	0	0	0	0	0	16.059.411	0	16.059.411	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	125.143	0	0	0	0	0	0	0	125.143	0	125.143	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.265.292	0	229.557	0	0	0	229.557	0	10.494.849	0	10.494.849	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	0	0	0	0	0	0	472.156	0	472.156	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.536	0	117	0	1.579	0	1.696	0	95.232	0	95.232	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	82.974	0	0	0	0	0	0	0	82.974	0	82.974	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.628.783	0	3.208.969	254.991	891.665	0	4.100.634	254.991	12.729.417	254.991	12.474.426	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
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	56.287	0	0	0	0	0	0	0	56.287	0	56.287	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	13.170	0	2.581	0	323	0	2.904	0	16.074	0	16.074
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	108.946	0	2.169	0	271	0	2.440	0	111.386	0	111.386
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	294.239	0	6.988	0	874	0	7.862	0	302.101	0	302.101
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	28.892	0	10.141	0	1.268	0	11.409	0	40.301	0	40.301
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	62.756	0	3.156	0	394	0	3.550	0	66.306	0	66.306
302.02.00	Combustibili	36.222	0	37.727	57.797	7.686	0	45.413	57.797	81.635	57.797	23.838	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.932	3.932	0	0	3.932	3.932	3.932	3.932	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	29.083	0	78.061	81.948	5.498	0	83.559	81.948	112.642	81.948	30.694	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	705.487	0	11.231	0	226	0	11.457	0	716.944	0	716.944	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2.505	475.467	482.591	0	14.856	475.467	497.447	475.467	499.952	0	24.485
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	845.533	4.081.597	3.351.314	0	776.831	4.081.597	4.128.145	4.081.597	4.973.678	0	892.081
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	64.933	0	21.989	13.864	0	768	21.989	14.632	86.922	14.632	72.290	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	80.673	1.304.624	1.305.526	0	2.929	1.304.624	1.308.455	1.304.624	1.389.128	0	84.504
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	600	4.600	4.500	500	500	5.100	5.000	5.100	5.600	0	500
427.01.0003	Rate, popriri	0	250	1.800	1.700	150	150	1.950	1.850	1.950	2.100	0	150
427.01.0004	Carduri	0	350	2.800	2.800	350	350	3.150	3.150	3.150	3.500	0	350
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	8.158	8.158	860	860	9.018	9.018	9.018	11.270	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	6.000	6.000	800	800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.491	325.450	327.027	0	93	325.450	327.120	325.450	361.611	0	36.161
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.796	129.652	130.283	0	36	129.652	130.319	129.652	144.115	0	14.463
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.104	29.089	29.346	107	0	29.196	29.346	29.196	32.450	0	3.254

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
438.00.00	Alte datorii sociale	0	13.893	154.003	154.938	1.348	0	155.351	154.938	155.351	168.831	0	13.480
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.396	80.959	84.262	2.691	0	83.650	84.262	83.650	92.658	0	9.008
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	565	565	0	0	565	565	565	565	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.244.733	0	0	1.620.902	0	0	0	1.620.902	2.244.733	1.620.902	623.831	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	990.086	0	0	439.091	0	0	0	439.091	990.086	439.091	550.995	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	99.088	0	1.056	-350	0	350	1.056	0	100.144	0	100.144	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	1.775	1.775	0	0	1.775	1.775	1.775	1.775	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	224.272	0	763.937	517.917	0	34.447	763.937	552.364	988.209	552.364	435.845	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	81	6.113	6.117	0	0	6.113	6.117	6.113	6.198	0	85
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	428.710	0	0	0	428.710	0	428.710	0	428.710	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	428.710	0	0	0	428.710	0	428.710	0	428.710	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
481.09.00	Alte decontari	145.281	145.281	145.281	145.281	0	0	145.281	145.281	290.562	290.562	0	0
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	428.710	0	0	0	428.710	0	428.710	0	428.710

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
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	0	59.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.417.691	0	290.143	0	6.707.834	0	6.707.834	0	6.707.834	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	428.711	0	0	428.710	0	0	0	428.710	428.711	428.710	1	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	1.413	1.413	0	0	1.413	1.413	1.413	1.413	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	521.201	521.201	40.110	40.110	561.311	561.311	561.311	561.311	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	2.829	2.014	176	0	3.005	2.014	3.005	2.014	991	0
532.08.00	Alte valori	75.792	0	30.050	38.049	0	1.876	30.050	39.925	105.842	39.925	65.917	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.252	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	2.252	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	81.252	0	3.147	0	84.399	0	84.399	0	84.399	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	59.584	0	0	59.000	0	0	0	59.000	59.584	59.000	584	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	521.201	521.201	40.110	40.110	561.311	561.311	561.311	561.311	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	32.995	32.995	4.667	4.667	37.662	37.662	37.662	37.662	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.998	5.998	0	0	5.998	5.998	5.998	5.998	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	81.653	81.653	6.622	6.622	88.275	88.275	88.275	88.275	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	147.798	147.798	17.909	17.909	165.707	165.707	165.707	165.707	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.150	1.150	400	400	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.710	31.710	4.201	4.201	35.911	35.911	35.911	35.911	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	49.689	49.689	5.621	5.621	55.310	55.310	55.310	55.310	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	8.955	8.955	50.038	50.038	58.993	58.993	58.993	58.993	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.159.613	1.159.613	144.636	144.636	1.304.249	1.304.249	1.304.249	1.304.249	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	34.558	34.558	460	460	35.018	35.018	35.018	35.018	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.092	26.092	3.254	3.254	29.346	29.346	29.346	29.346	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	7.000	7.000	3.500	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	138.925	138.925	17.213	17.213	156.138	156.138	156.138	156.138	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	30.667	30.667	3.681	3.681	34.348	34.348	34.348	34.348	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	25.036	25.036	3.130	3.130	28.166	28.166	28.166	28.166	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	257.876	257.876	0	0	257.876	257.876	257.876	257.876	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.737	4.737	57	57	4.794	4.794	4.794	4.794	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	426.422	426.422	47.661	47.661	474.083	474.083	474.083	474.083	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	407.235	407.235	1.468	1.468	408.703	408.703	408.703	408.703	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.226.000	1.226.000	150.000	150.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	96.898	96.898	236	236	97.134	97.134	97.134	97.134	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	7.614	7.614	105	105	7.719	7.719	7.719	7.719	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	101.638	101.638	1.730	1.730	103.368	103.368	103.368	103.368	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	51.144	51.144	202	202	51.346	51.346	51.346	51.346	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	47.076	47.076	2.411	2.411	49.487	49.487	49.487	49.487	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	96.089	96.089	20.128	20.128	116.217	116.217	116.217	116.217	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.678.388	0	378.028	0	6.056.416	0	6.056.416	0	6.056.416
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.678.388	0	378.028	0	6.056.416	0	6.056.416	0	6.056.416
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.644.616	0	373.366	0	6.017.982	0	6.017.982	0	6.017.982

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
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	33.772	0	4.662	0	38.434	0	38.434	0	38.434
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.871.647	1.871.647	5.668	5.668	1.877.315	1.877.315	1.877.315	1.877.315	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	969	969	0	0	969	969	969	969	0	0
TOTAL	Total balanta	43.769.414	43.769.414	34.086.808	34.086.808	1.822.532	1.822.532	35.909.340	35.909.340	79.678.754	79.678.754	52.790.336	52.790.336