

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 administrativ - teritoriale	0	29.176.058	0	0	0	0	0	0	0	29.176.058	0	29.176.058
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.761.099	918.394	3.743.564	0	0	918.394	3.743.564	918.394	16.504.663	0	15.586.269
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.810.164	5.589.281	3.312.476	0	159.450	5.589.281	3.471.926	5.589.281	6.282.090	0	692.809
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	0	795.126	0	13.946	0	809.072	0	809.072	0	809.072
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	2.081	3.265	1.184	0	0	3.265	1.184	3.265	3.265	0	0
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	4.481	4.481	2.855	2.855	7.336	7.336	7.336	7.336	0	0
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	23.800	0	0	0	23.800	0	139.124	0	139.124	0
211.01.00	Terenuri	2.885.134	0	0	0	0	0	0	0	2.885.134	0	2.885.134	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	387.778	0	0	387.778	0	0	0	387.778	387.778	387.778	0	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	10.496.940	0	387.778	0	0	0	387.778	0	10.884.718	0	10.884.718	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	3.547	40.400	0	0	3.547	40.400	475.703	40.400	435.303	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.710	0	1.183	0	0	0	1.183	0	94.893	0	94.893	0
213.04.00	Animale si plantatii	0	0	167	0	0	0	167	0	167	0	167	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	97.868	0	5.776	0	0	0	5.776	0	103.644	0	103.644	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.304.061	0	1.821.915	0	43.696	0	1.865.611	0	14.169.672	0	14.169.672	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	12.304.061	0	1.821.915	0	43.696	0	1.865.611	0	14.169.672	0	14.169.672	0
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	16.960	0	1.760	0	160	0	1.920	0	18.880	0	18.880
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.201	0	2.082	0	1.054	0	3.136	0	115.337	0	115.337
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	304.722	40.400	7.284	0	933	40.400	8.217	40.400	312.939	0	272.539
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	44.105	0	10.178	0	1.312	0	11.490	0	55.595	0	55.595
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	67.490	0	7.635	0	587	0	8.222	0	75.712	0	75.712
302.02.00	Combustibili	24.289	0	69.051	81.951	7.332	0	76.383	81.951	100.672	81.951	18.721	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	1.085	1.085	0	0	1.085	1.085	1.085	1.085	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	26.057	0	124.290	109.581	0	2.220	124.290	111.801	150.347	111.801	38.546	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	697.598	0	54.644	0	1.698	0	56.342	0	753.940	0	753.940	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	508.155	561.516	25.158	0	533.313	561.516	533.313	561.516	0	28.203
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.886.103	1.909.308	23.205	0	1.909.308	1.909.308	1.909.308	1.909.308	0	0
408.00.00	Furnizori - facturi nesoosite	0	0	23.712	23.712	0	0	23.712	23.712	23.712	23.712	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	66.924	0	4.192	46.631	0	3.896	4.192	50.527	71.116	50.527	20.589	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	65.410	1.270.292	1.290.135	0	3.206	1.270.292	1.293.341	1.270.292	1.358.751	0	88.459
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	500	4.000	4.000	500	500	4.500	4.500	4.500	5.000	0	500
427.01.0003	Rate, poprii	0	150	1.200	1.200	150	150	1.350	1.350	1.350	1.500	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	15.010	15.010	983	983	15.993	15.993	15.993	18.245	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	9.600	9.600	1.200	1.200	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	34.602	320.398	321.977	0	1.363	320.398	323.340	320.398	357.942	0	37.544
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.944	121.525	122.302	0	544	121.525	122.846	121.525	135.790	0	14.265
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.983	27.413	27.517	0	122	27.413	27.639	27.413	30.622	0	3.209
438.00.00	Alte datorii sociale	0	14.828	140.311	139.343	13.860	13.860	154.171	153.203	154.171	168.031	0	13.860
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.620	81.896	82.339	0	338	81.896	82.677	81.896	91.297	0	9.401
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.142	1.142	0	0	1.142	1.142	1.142	1.142	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	623.831	0	0	184.543	0	0	0	184.543	623.831	184.543	439.288	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	550.995	0	0	35.063	0	0	0	35.063	550.995	35.063	515.932	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	100.703	0	35.167	0	7.175	0	42.342	0	143.045	0	143.045	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	15.858	15.858	0	0	15.858	15.858	15.858	15.858	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	300.619	0	725.287	577.343	0	30.200	725.287	607.543	1.025.906	607.543	418.363	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	94	1.144	1.259	1	1	1.145	1.260	1.145	1.354	0	209
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	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
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	156.948	156.948	0	0	156.948	156.948	156.948	156.948	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0	0	795.126	0	13.946	0	809.072	0	809.072	0	809.072	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	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.035.215	0	417.945	0	3.453.160	0	3.453.160	0	3.453.160	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607.761	0	0	607.760	0	0	0	607.760	607.761	607.760	1	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.855	2.855	0	0	2.855	2.855	2.855	2.855	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	705.984	705.984	35.255	35.255	741.239	741.239	741.239	741.239	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	484	0	2.000	1.968	0	116	2.000	2.084	2.484	2.084	400	0
532.08.00	Alte valori	61.591	0	1.500	63.091	0	0	1.500	63.091	63.091	63.091	0	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	67.408	0	6.057	0	73.465	0	73.465	0	73.465	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	39.185	0	0	0	0	0	0	0	39.185	0	39.185	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	643.922	643.922	35.255	35.255	679.177	679.177	679.177	679.177	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	62.062	62.062	0	0	62.062	62.062	62.062	62.062	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	39.901	39.901	8.551	8.551	48.452	48.452	48.452	48.452	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.087	2.087	0	0	2.087	2.087	2.087	2.087	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	106.977	106.977	7.098	7.098	114.075	114.075	114.075	114.075	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	167	167	0	0	167	167	167	167	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	212.437	212.437	24.248	24.248	236.685	236.685	236.685	236.685	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	939	939	322	322	1.261	1.261	1.261	1.261	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	30.373	30.373	3.209	3.209	33.582	33.582	33.582	33.582	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	6.333	6.333	0	0	6.333	6.333	6.333	6.333	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	75.611	75.611	12.016	12.016	87.627	87.627	87.627	87.627	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	31.133	31.133	598	598	31.731	31.731	31.731	31.731	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	147	147	0	0	147	147	147	147	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.085.708	1.085.708	142.644	142.644	1.228.352	1.228.352	1.228.352	1.228.352	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	14.071	14.071	661	661	14.732	14.732	14.732	14.732	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	24.430	24.430	3.209	3.209	27.639	27.639	27.639	27.639	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	6.900	6.900	3.500	3.500	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	4.481	4.481	2.855	2.855	7.336	7.336	7.336	7.336	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	132.743	132.743	13.860	13.860	146.603	146.603	146.603	146.603	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	41.267	41.267	3.666	3.666	44.933	44.933	44.933	44.933	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	26.001	26.001	4.045	4.045	30.046	30.046	30.046	30.046	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.685	2.685	0	0	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.989	1.989	273	273	2.262	2.262	2.262	2.262	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	436.945	436.945	228.451	228.451	665.396	665.396	665.396	665.396	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	437.618	437.618	-1.942	-1.942	435.676	435.676	435.676	435.676	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	999.000	999.000	152.000	152.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	128.804	128.804	362	362	129.166	129.166	129.166	129.166	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	119.237	119.237	2.054	2.054	121.291	121.291	121.291	121.291	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	49.267	49.267	193	193	49.460	49.460	49.460	49.460	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	92.550	92.550	1.993	1.993	94.543	94.543	94.543	94.543	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	48.095	48.095	803	803	48.898	48.898	48.898	48.898	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	10.225	10.225	200	200	10.425	10.425	10.425	10.425	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.593.529	0	326.765	0	3.920.294	0	3.920.294	0	3.920.294
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.593.529	0	326.765	0	3.920.294	0	3.920.294	0	3.920.294
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.759.949	0	307.987	0	3.067.936	0	3.067.936	0	3.067.936
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	0	795.126	0	13.946	0	809.072	0	809.072	0	809.072
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	38.454	0	4.832	0	43.286	0	43.286	0	43.286
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	46.424	46.424	5.520	5.520	51.944	51.944	51.944	51.944	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	8.430	8.430	0	0	8.430	8.430	8.430	8.430	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	167	167	25	25	192	192	192	192	0	0
TOTAL	Total balanta	46.215.461	46.215.461	24.545.184	24.545.184	1.256.535	1.256.535	25.801.719	25.801.719	72.017.180	72.017.180	52.306.575	52.306.575