

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	75.339.755	0	24.549.110	0	0	0	24.549.110	0	99.888.865	0	99.888.865
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	18.246.267	0	0	0	0	0	0	0	18.246.267	0	18.246.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	43.064	0	0	0	0	0	0	0	43.064	0	43.064
117.00.00	Rezultatul reportat	0	22.782.927	1.841.371	5.788.114	0	0	1.841.371	5.788.114	1.841.371	28.571.041	0	26.729.670
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.109.687	12.948.305	13.291.900	124	824.751	12.948.429	14.116.651	12.948.429	18.226.338	0	5.277.909
208.01.00	Programe informatice	29.045	0	0	2.317	0	0	0	2.317	29.045	2.317	26.728	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	286.858	0	0	0	0	0	0	0	286.858	0	286.858	0
211.01.00	Terenuri	20.493.293	0	0	0	0	0	0	0	20.493.293	0	20.493.293	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	11.801.322	0	57.176	0	0	0	57.176	0	11.858.498	0	11.858.498	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	3.553.701	0	0	0	0	0	0	0	3.553.701	0	3.553.701	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	55.901.982	0	24.491.934	0	0	0	24.491.934	0	80.393.916	0	80.393.916	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	709.739	0	0	0	0	0	0	0	709.739	0	709.739	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	401.009	0	0	0	0	0	0	0	401.009	0	401.009	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.329.535	0	0	0	0	0	0	0	1.329.535	0	1.329.535	0
213.04.00	Animale si plantatii	28.009	0	-3.288	-1.210	0	1.210	-3.288	0	24.721	0	24.721	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	308.408	0	52.512	12.574	3.860	0	56.372	12.574	364.780	12.574	352.206	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	15.226.348	0	2.582.131	0	0	0	2.582.131	0	17.808.479	0	17.808.479	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	15.226.348	0	2.582.131	0	0	0	2.582.131	0	17.808.479	0	17.808.479	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	15.514	2.317	13.521	0	5	2.317	13.526	2.317	29.040	0	26.723
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	76.236	0	175.692	0	0	0	175.692	0	251.928	0	251.928
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	286.225	0	6.500	0	812	0	7.312	0	293.537	0	293.537
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	16.625	0	0	0	0	0	0	0	16.625	0	16.625
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.347	12.574	557	0	581	12.574	1.138	12.574	58.485	0	45.911
302.01.00	Materiale auxiliare	3.055	0	5.552	5.636	0	109	5.552	5.745	8.607	5.745	2.862	0
302.02.00	Combustibili	9.823	0	88.764	91.790	11.491	0	100.255	91.790	110.078	91.790	18.288	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	10.876	10.876	1.815	1.815	12.691	12.691	12.691	12.691	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	0	0	1.142	1.142	0	0	1.142	1.142	1.142	1.142	0	0
302.06.00	Furaje	26.346	0	64.161	70.115	0	5.100	64.161	75.215	90.507	75.215	15.292	0
302.07.00	Hrana	11.233	0	132.762	139.493	8.359	0	141.121	139.493	152.354	139.493	12.861	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	55.809	0	364.889	388.063	0	5.724	364.889	393.787	420.698	393.787	26.911	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	7.589	0	3.463	6.323	0	429	3.463	6.752	11.052	6.752	4.300	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	10.319	0	14.911	14.947	0	64	14.911	15.011	25.230	15.011	10.219	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.303.560	0	73.237	39.749	525	0	73.762	39.749	1.377.322	39.749	1.337.573	0
341.00.00	Semifabricate	33	0	-33	0	0	0	-33	0	0	0	0	0
345.00.00	Produce finite	8.597	0	-6.241	190	2.357	0	-3.884	190	4.713	190	4.523	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	4.521	0	52.217	28.638	2.876	0	55.093	28.638	59.614	28.638	30.976	0
361.00.00	Animale si pasari	17.377	0	2.579	0	886	0	3.465	0	20.842	0	20.842	0
371.00.00	Marfuri	864	0	45.001	44.569	2.520	0	47.521	44.569	48.385	44.569	3.816	0
378.00.00	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0	429	10.734	10.350	0	557	10.734	10.907	10.734	11.336	0	602

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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	40.126	2.551.085	2.559.187	0	7.939	2.551.085	2.567.126	2.551.085	2.607.252	0	56.167
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	133.924	2.669.499	2.669.499	0	0	2.669.499	2.669.499	2.669.499	2.803.423	0	133.924
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	12.593	0	126.836	126.145	226	0	127.062	126.145	139.655	126.145	13.510	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	213.503	3.449.666	3.519.436	35.647	0	3.485.313	3.519.436	3.485.313	3.732.939	0	247.626
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.869	45.105	70.511	0	3.808	45.105	74.319	45.105	79.188	0	34.083
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	5.082	1.790	0	0	5.082	1.790	5.082	1.790	3.292	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	266.001	266.001	0	0	266.001	266.001	266.001	266.001	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	90.665	843.149	857.626	3.798	0	846.947	857.626	846.947	948.291	0	101.344
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.268	335.703	341.051	520	0	336.223	341.051	336.223	377.319	0	41.096
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.159	72.886	73.117	0	372	72.886	73.489	72.886	81.648	0	8.762
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	993.323	993.323	112.766	112.766	1.106.089	1.106.089	1.106.089	1.106.089	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	22.838	214.202	218.028	643	0	214.845	218.028	214.845	240.866	0	26.021
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	11.867	11.867	64	64	11.931	11.931	11.931	11.931	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	216.110	0	1.397.052	98.000	0	0	1.397.052	98.000	1.613.162	98.000	1.515.162	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	54.147	0	0	0	0	0	0	0	54.147	0	54.147	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	98.000	98.000	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	319.129	0	574.904	391.052	0	27.184	574.904	418.236	894.033	418.236	475.797	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
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	69.163	73.008	62.603	0	7.791	73.008	70.394	73.008	139.557	0	66.549
464.00.00	Creante ale bugetului local	7.293.072	0	1.955.429	967.972	0	34.272	1.955.429	1.002.244	9.248.501	1.002.244	8.246.257	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	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	83.851	0	0	0	83.851	0	83.851	0	83.851	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	536	536	1.441	1.441	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	565.586	565.586	0	0	565.586	565.586	565.586	565.586	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	2.012.551	0	0	0	2.012.551	0	2.012.551	0	2.012.551
519.01.09	Titluri de stat	0	0	0	36.176	0	0	0	36.176	0	36.176	0	36.176
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	47.675	0	0	0	47.675	0	47.675	0	47.675
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.127.928	0	1.569.122	0	11.697.050	0	11.697.050	0	11.697.050	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.012.551	0	0	2.012.551	0	0	0	2.012.551	2.012.551	2.012.551	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	11.101	11.101	0	0	11.101	11.101	11.101	11.101	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	4.751.103	4.751.103	126	126	4.751.229	4.751.229	4.751.229	4.751.229	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	110	0	312	405	0	12	312	417	422	417	5	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	49.750	27.412	0	0	49.750	27.412	49.750	27.412	22.338	0
532.08.00	Alte valori	0	0	24.641	20.541	310	310	24.951	20.851	24.951	20.851	4.100	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.869	0	24.781	0	3.573	0	28.354	0	33.223	0	33.223	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	67.441	0	2.583	13.238	7.791	0	10.374	13.238	77.815	13.238	64.577	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	832.534	0	101.912	0	934.446	0	934.446	0	934.446	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84.194	0	0	83.851	0	0	0	83.851	84.194	83.851	343	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	4.173.913	4.173.913	531.773	531.773	4.705.686	4.705.686	4.705.686	4.705.686	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	35.238	35.238	279	279	35.517	35.517	35.517	35.517	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	21.001	21.001	0	0	21.001	21.001	21.001	21.001	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	65.822	65.822	6.031	6.031	71.853	71.853	71.853	71.853	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	16.309	16.309	5.393	5.393	21.702	21.702	21.702	21.702	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	64.796	64.796	5.100	5.100	69.896	69.896	69.896	69.896	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	158.037	158.037	25.144	25.144	183.181	183.181	183.181	183.181	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	192.829	192.829	18.893	18.893	211.722	211.722	211.722	211.722	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	14.548	14.548	6.477	6.477	21.025	21.025	21.025	21.025	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	13.471	13.471	0	0	13.471	13.471	13.471	13.471	0	0
607.00.00	Cheltuieli privind marfurile	0	0	28.346	28.346	5.488	5.488	33.834	33.834	33.834	33.834	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.135.350	1.135.350	57.325	57.325	1.192.675	1.192.675	1.192.675	1.192.675	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	130.200	130.200	13.699	13.699	143.899	143.899	143.899	143.899	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	71	71	0	0	71	71	71	71	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.520	7.520	608	608	8.128	8.128	8.128	8.128	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	6.149	6.149	960	960	7.109	7.109	7.109	7.109	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	81.417	81.417	4.909	4.909	86.326	86.326	86.326	86.326	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	233.738	233.738	31.228	31.228	264.966	264.966	264.966	264.966	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	62.736	62.736	96.062	96.062	158.798	158.798	158.798	158.798	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	53.350	53.350	6.670	6.670	60.020	60.020	60.020	60.020	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	3.132.979	3.132.979	381.354	381.354	3.514.333	3.514.333	3.514.333	3.514.333	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	37.162	37.162	3.506	3.506	40.668	40.668	40.668	40.668	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	65.508	65.508	7.981	7.981	73.489	73.489	73.489	73.489	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	42.198	42.198	3.674	3.674	45.872	45.872	45.872	45.872	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.011.623	1.011.623	112.766	112.766	1.124.389	1.124.389	1.124.389	1.124.389	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	296.001	296.001	0	0	296.001	296.001	296.001	296.001	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	18.620	18.620	1.398	1.398	20.018	20.018	20.018	20.018	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	57.176	57.176	0	0	57.176	57.176	57.176	57.176	0	0
709.00.00	Variatia stocurilor	0	0	5.759	5.759	3.242	3.242	9.001	9.001	9.001	9.001	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0	0	-2.078	-2.078	-1.210	-1.210	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.336	5.336	1.613	1.613	6.949	6.949	6.949	6.949	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.148.722	2.148.722	520.379	520.379	2.669.101	2.669.101	2.669.101	2.669.101	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	953.629	953.629	61.517	61.517	1.015.146	1.015.146	1.015.146	1.015.146	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.326.000	4.326.000	683.000	683.000	5.009.000	5.009.000	5.009.000	5.009.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	691.803	691.803	-63.330	-63.330	628.473	628.473	628.473	628.473	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	31.678	31.678	11.396	11.396	43.074	43.074	43.074	43.074	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	227.058	227.058	6.319	6.319	233.377	233.377	233.377	233.377	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	927.102	927.102	69.340	69.340	996.442	996.442	996.442	996.442	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	393.034	393.034	92.480	92.480	485.514	485.514	485.514	485.514	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subv entiiile (donatii, sponsorizari)	0	0	7.408	7.408	1.600	1.600	9.008	9.008	9.008	9.008	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	9.420.210	0	835.510	0	10.255.720	0	10.255.720	0	10.255.720
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	9.420.210	0	835.510	0	10.255.720	0	10.255.720	0	10.255.720

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	8.639.475	0	742.800	0	9.382.275	0	9.382.275	0	9.382.275
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	780.735	0	92.710	0	873.445	0	873.445	0	873.445
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	225.080	225.080	221.476	221.476	446.556	446.556	446.556	446.556	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	1.354.288	1.354.288	0	0	1.354.288	1.354.288	1.354.288	1.354.288	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	44.575	44.575	5.615	5.615	50.190	50.190	50.190	50.190	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	46.227	46.227	5.983	5.983	52.210	52.210	52.210	52.210	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	2.493	2.493	1	1	2.494	2.494	2.494	2.494	0	0
TOTAL	Total balanta	121.593.591	121.593.591	99.563.322	99.563.322	4.818.891	4.818.891	104.382.213	104.382.213	225.975.804	225.975.804	163.885.503	163.885.503