

BALANTA SINTETICA

30.09.2019

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	58.204.739	0	0	0	0	0	0	0	58.204.739	0	58.204.739
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	16.612.122	0	0	0	0	0	0	0	16.612.122	0	16.612.122
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	2.320	0	0	0	0	0	0	0	2.320	0	2.320
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	40.420	0	0	0	0	0	0	0	40.420	0	40.420
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	396.314	0	0	0	0	0	0	0	396.314	0	396.314
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.558.634	1.217.286	2.597.107	0	0	1.217.286	2.597.107	1.217.286	13.155.741	0	11.938.455
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.089.676	0	7.223.521	15.411.861	0	437.473	7.223.521	15.849.334	12.313.197	15.849.334	0	3.536.137
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	383.308	0	0	0	0	0	0	0	383.308	0	383.308
208.01.00	Programe informatice	39.765	0	0	0	0	0	0	0	39.765	0	39.765	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.447.759	0	0	2.644	0	0	0	2.644	1.447.759	2.644	1.445.115	0
211.01.00	Terenuri	19.923.556	0	0	0	0	0	0	0	19.923.556	0	19.923.556	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	50.791	0	0	0	0	0	0	0	50.791	0	50.791	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	28.006.946	0	0	0	0	0	0	0	28.006.946	0	28.006.946	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	494.718	0	0	0	0	0	0	0	494.718	0	494.718	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.215.151	0	0	0	0	0	0	0	25.215.151	0	25.215.151	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	681.018	0	1.059.890	0	0	0	1.059.890	0	1.740.908	0	1.740.908	0
213.03.00	Mijloace de transport	675.572	0	0	0	0	0	0	0	675.572	0	675.572	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	459.525	0	0	77.156	0	0	0	77.156	459.525	77.156	382.369	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.117.809	0	1.372.062	1.785	564.409	0	1.936.471	1.785	3.054.280	1.785	3.052.495	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.467.370	1.467.370	0	0	0	1.467.370	0	1.467.370	1.467.370	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	25.066	0	472	0	25.538	0	25.538	0	25.538
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	1.445.115	0	0	0	1.445.115	0	1.445.115	0	1.445.115
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	3.209	0	885	0	111	0	996	0	4.205	0	4.205
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	55.995	0	14.679	0	5.515	0	20.194	0	76.189	0	76.189
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	54.265	0	17.396	0	2.175	0	19.571	0	73.836	0	73.836
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	249.001	77.156	11.025	0	1.378	77.156	12.403	77.156	261.404	0	184.248
302.02.00	Combustibili	43.035	0	60.819	84.339	0	1.658	60.819	85.997	103.854	85.997	17.857	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	10.709	10.709	4.057	4.057	14.766	14.766	14.766	14.766	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	293.641	0	281.307	232.198	11.226	0	292.533	232.198	586.174	232.198	353.976	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	701.956	0	11.274	8.634	0	0	11.274	8.634	713.230	8.634	704.596	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	665	1.013.686	1.013.686	198.111	198.111	1.211.797	1.211.797	1.211.797	1.212.462	0	665
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.499.637	2.499.637	564.409	564.409	3.064.046	3.064.046	3.064.046	3.064.046	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	465.987	3.683.302	3.432.281	0	4.454	3.683.302	3.436.735	3.683.302	3.902.722	0	219.420

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	6.447	6.447	0	0	6.447	6.447	6.447	6.447	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.085	41.514	18.508	0	39	41.514	18.547	41.514	43.632	0	2.118
427.01.0001	Sindicat	0	3.556	15.335	13.253	0	14	15.335	13.267	15.335	16.823	0	1.488
427.01.0002	C.A.R.	0	21.249	21.249	0	0	0	21.249	0	21.249	21.249	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	280	4.930	5.255	0	25	4.930	5.280	4.930	5.560	0	630
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.320	58.755	58.755	5.273	5.273	64.028	64.028	64.028	68.348	0	4.320
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	207.736	940.941	825.078	0	1.653	940.941	826.731	940.941	1.034.467	0	93.526
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	78.160	379.510	338.107	0	215	379.510	338.322	379.510	416.482	0	36.972
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	18.334	84.786	74.720	0	96	84.786	74.816	84.786	93.150	0	8.364
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	15.979	15.979	0	0	0	15.979	0	15.979	15.979	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	415.214	415.214	48.380	48.380	463.594	463.594	463.594	463.594	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	40.204	228.831	210.430	0	248	228.831	210.678	228.831	250.882	0	22.051
450.05.01	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	34.606	0	0	0	34.606	0	34.606	0	34.606	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.604.663	0	956.039	2.459.273	0	0	956.039	2.459.273	3.560.702	2.459.273	1.101.429	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	827.879	0	180.365	334.503	0	0	180.365	334.503	1.008.244	334.503	673.741	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	52	52	0	0	52	52	52	52	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
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.701	0	0	3.701	0	0	0	3.701	3.701	3.701	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	250	250	0	0	250	250	250	250	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	33.944	177.330	189.618	0	6.394	177.330	196.012	177.330	229.956	0	52.626
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.936.510	0	1.220.718	1.207.274	286.779	0	1.507.497	1.207.274	3.444.007	1.207.274	2.236.733	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	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	0	34.606	0	0	0	34.606	0	34.606	0	34.606
481.09.00	Alte decontari	638.844	638.844	638.844	638.844	0	0	638.844	638.844	1.277.688	1.277.688	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	6.022.043	6.022.043	0	0	0	6.022.043	0	6.022.043	6.022.043	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	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	11.444.794	0	800.838	0	12.245.632	0	12.245.632	0	12.245.632	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.286.363	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	5.286.363	2.200.000	3.086.363	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.115.150	2.115.150	936.992	936.992	3.052.142	3.052.142	3.052.142	3.052.142	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	22.850	22.850	0	0	22.850	22.850	22.850	22.850	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.320	0	0	0	0	0	0	0	4.320	0	4.320	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	33.944	0	47.756	35.468	6.394	0	54.150	35.468	88.094	35.468	52.626	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	471.269	0	2.713	0	473.982	0	473.982	0	473.982	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
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.981	0	0	0	0	0	0	0	1.981	0	1.981	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.115.150	2.115.150	936.992	936.992	3.052.142	3.052.142	3.052.142	3.052.142	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	89.017	89.017	11.933	11.933	100.950	100.950	100.950	100.950	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	19.790	19.790	4.057	4.057	23.847	23.847	23.847	23.847	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	113.595	113.595	41.394	41.394	154.989	154.989	154.989	154.989	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	4.095	4.095	12.001	12.001	16.096	16.096	16.096	16.096	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.123	6.123	460	460	6.583	6.583	6.583	6.583	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	96.984	96.984	7.348	7.348	104.332	104.332	104.332	104.332	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	20.307	20.307	610	610	20.917	20.917	20.917	20.917	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	30.408	30.408	4.943	4.943	35.351	35.351	35.351	35.351	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	29.244	29.244	2.443	2.443	31.687	31.687	31.687	31.687	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	490.943	490.943	45.690	45.690	536.633	536.633	536.633	536.633	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	52.695	52.695	54.170	54.170	106.865	106.865	106.865	106.865	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.695	1.695	0	0	1.695	1.695	1.695	1.695	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.968.419	2.968.419	374.087	374.087	3.342.506	3.342.506	3.342.506	3.342.506	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	92.370	92.370	330	330	92.700	92.700	92.700	92.700	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	66.452	66.452	8.364	8.364	74.816	74.816	74.816	74.816	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	29.786	29.786	0	0	29.786	29.786	29.786	29.786	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	187.160	187.160	2.000	2.000	189.160	189.160	189.160	189.160	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	438.064	438.064	48.380	48.380	486.444	486.444	486.444	486.444	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	119.074	119.074	24.997	24.997	144.071	144.071	144.071	144.071	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
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	67.866	67.866	9.651	9.651	77.517	77.517	77.517	77.517	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	49.385	49.385	0	0	49.385	49.385	49.385	49.385	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.764	2.764	0	0	2.764	2.764	2.764	2.764	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.105.549	1.105.549	136.529	136.529	1.242.078	1.242.078	1.242.078	1.242.078	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	265.777	265.777	65.236	65.236	331.013	331.013	331.013	331.013	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.107.000	4.107.000	539.000	539.000	4.646.000	4.646.000	4.646.000	4.646.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	562.258	562.258	-13.175	-13.175	549.083	549.083	549.083	549.083	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	4.371	4.371	153	153	4.524	4.524	4.524	4.524	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	217.644	217.644	-29.583	-29.583	188.061	188.061	188.061	188.061	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	373.196	373.196	218.463	218.463	591.659	591.659	591.659	591.659	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	140.922	140.922	27.870	27.870	168.792	168.792	168.792	168.792	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	6.358	6.358	2.170	2.170	8.528	8.528	8.528	8.528	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	97.528	97.528	111.991	111.991	209.519	209.519	209.519	209.519	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.351	3.351	134	134	3.485	3.485	3.485	3.485	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.407.011	0	1.210.478	0	8.617.489	0	8.617.489	0	8.617.489
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.407.011	0	1.210.478	0	8.617.489	0	8.617.489	0	8.617.489
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.334.323	0	1.200.228	0	8.534.551	0	8.534.551	0	8.534.551
770.00.0002E	Administratia locala - Activ itati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	72.688	0	10.250	0	82.938	0	82.938	0	82.938
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	49.013	49.013	31.543	31.543	80.556	80.556	80.556	80.556	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	956.039	956.039	0	0	956.039	956.039	956.039	956.039	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	180.365	180.365	0	0	180.365	180.365	180.365	180.365	0	0
TOTAL	Total balanta	94.940.279	94.940.279	62.845.819	62.845.819	6.109.762	6.109.762	68.955.581	68.955.581	163.895.860	163.895.860	104.215.228	104.215.228