

**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 administrativ - teritoriale	0	22.458.479	0	0	0	0	0	0	0	22.458.479	0	22.458.479
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	7.492.059	0	0	0	0	0	0	0	7.492.059	0	7.492.059
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	537.657	0	0	0	0	0	0	0	537.657	0	537.657
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	1.262.180	0	0	0	0	0	0	0	1.262.180	0	1.262.180
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	41.052	0	0	0	0	0	0	0	41.052	0	41.052
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	13.925	0	0	0	0	0	0	0	13.925	0	13.925
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	6.199	0	0	0	0	0	0	0	6.199	0	6.199
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.370.878	372.609	1.876.662	0	34.387	372.609	1.911.049	372.609	4.281.927	0	3.909.318
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.466.128	5.372.115	7.408.063	0	1.774.973	5.372.115	9.183.036	5.372.115	10.649.164	0	5.277.049
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	39.262	10.096	0	1.194	0	11.290	0	11.290	39.262	0	27.972
208.01.00	Programe informatice	127.468	0	0	0	0	0	0	0	127.468	0	127.468	0
211.01.00	Terenuri	8.865.664	0	0	0	0	0	0	0	8.865.664	0	8.865.664	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	116.141	0	0	0	0	0	0	0	116.141	0	116.141	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	16.783.278	0	0	0	0	0	0	0	16.783.278	0	16.783.278	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	13.088.267	0	0	0	0	0	0	0	13.088.267	0	13.088.267	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	294.065	0	0	0	466.480	0	466.480	0	760.545	0	760.545	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	40.653	0	0	40.653	0	0	0	40.653	40.653	40.653	0	0
213.03.00	Mijloace de transport	624.975	0	23.339	23.339	0	0	23.339	23.339	648.314	23.339	624.975	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	330.108	0	40.653	0	0	0	40.653	0	370.761	0	370.761	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	749.960	0	2.636.319	0	986.538	0	3.622.857	0	4.372.817	0	4.372.817	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	121.112	0	0	0	0	0	0	0	121.112	0	121.112
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	88.296	0	0	0	0	0	0	0	88.296	0	88.296
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	5.804.038	0	14.447	0	1.806	0	16.253	0	5.820.291	0	5.820.291
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	205.455	0	21.898	0	2.308	0	24.206	0	229.661	0	229.661
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	570.783	0	29.441	0	7.826	0	37.267	0	608.050	0	608.050
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	193.407	0	16.850	0	3.492	0	20.342	0	213.749	0	213.749
302.02.00	Combustibili	0	0	178.096	139.021	0	19.275	178.096	158.296	178.096	158.296	19.800	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	23.418	23.418	182	182	23.600	23.600	23.600	23.600	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	358.615	357.256	0	1.001	358.615	358.257	358.615	358.257	358	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	350.592	0	15.028	0	0	0	15.028	0	365.620	0	365.620	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	272.568	2.897.487	2.882.639	0	41.972	2.897.487	2.924.611	2.897.487	3.197.179	0	299.692
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	228.259	3.558.038	4.019.867	0	78.990	3.558.038	4.098.857	3.558.038	4.327.116	0	769.078
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	1.000.764	-793.292	-897.028	897.028	0	103.736	-897.028	103.736	103.736	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	17.325	1.317.266	1.318.582	4.376	0	1.321.642	1.318.582	1.321.642	1.335.907	0	14.265

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	59.079	609.046	619.341	977	96	610.023	619.437	610.023	678.516	0	68.493
427.01.0001	Sindicat	0	5.127	52.166	52.201	0	96	52.166	52.297	52.166	57.424	0	5.258
427.01.0003	Rate, popriri	0	182	1.456	1.274	0	0	1.456	1.274	1.456	1.456	0	0
427.01.0004	Carduri	0	53.770	555.424	565.866	977	0	556.401	565.866	556.401	619.636	0	63.235
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	-13.590	0	1.090	0	0	0	1.090	0	-12.500	0	-12.500
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	0	-1.090	0	0	0	-1.090	0	-1.090	0	-1.090
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	33.636	327.194	329.286	32	0	327.226	329.286	327.226	362.922	0	35.696
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.462	130.914	131.746	14	0	130.928	131.746	130.928	145.208	0	14.280
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.026	29.444	29.633	3	0	29.447	29.633	29.447	32.659	0	3.212
438.00.00	Alte datorii sociale	0	12.630	129.007	128.509	27.912	27.912	156.919	156.421	156.919	169.051	0	12.132
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.742	81.900	82.500	16	0	81.916	82.500	81.916	104.242	0	22.326
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	489.803	0	0	0	489.803	0	489.803	0	489.803	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	-19.719	0	19.719	0	0	0	19.719	0	0	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.786	0	-6.786	0	0	0	-6.786	0	0	0	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	21.064	6.184	0	0	0	6.184	0	6.184	21.064	0	14.880
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.633.076	0	1.741.387	1.135.496	21.011	0	1.762.398	1.135.496	4.395.474	1.135.496	3.259.978	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	316.116	0	0	0	316.116	0	316.116	0	316.116	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	171.418	0	0	0	171.418	0	171.418	0	171.418	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	144.698	0	0	0	144.698	0	144.698	0	144.698	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	229.067	229.067	0	0	229.067	229.067	229.067	229.067	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	316.116	0	0	0	316.116	0	316.116	0	316.116
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.777.689	0	2.382.451	0	8.160.140	0	8.160.140	0	8.160.140	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	316.117	0	0	316.116	0	0	0	316.116	316.117	316.116	1	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	944.725	933.958	0	10.767	944.725	944.725	944.725	944.725	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7.578	0	0	0	0	0	0	0	7.578	0	7.578	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	794.204	794.204	143.646	143.646	937.850	937.850	937.850	937.850	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	6.874	6.874	0	0	6.874	6.874	6.874	6.874	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	112.295	112.295	45.756	45.756	158.051	158.051	158.051	158.051	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	24.799	24.799	201	201	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	43.545	43.545	0	0	43.545	43.545	43.545	43.545	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	114.779	114.779	19.217	19.217	133.996	133.996	133.996	133.996	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	24.349	24.349	1.243	1.243	25.592	25.592	25.592	25.592	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	119.150	119.150	10.444	10.444	129.594	129.594	129.594	129.594	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	11.394	11.394	153	153	11.547	11.547	11.547	11.547	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.487	2.487	424	424	2.911	2.911	2.911	2.911	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.308	1.308	208	208	1.516	1.516	1.516	1.516	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	29.502	29.502	5.652	5.652	35.154	35.154	35.154	35.154	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	73.003	73.003	17.205	17.205	90.208	90.208	90.208	90.208	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	979.903	979.903	333.421	333.421	1.313.324	1.313.324	1.313.324	1.313.324	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	37.142	37.142	3.600	3.600	40.742	40.742	40.742	40.742	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.179.615	1.179.615	138.967	138.967	1.318.582	1.318.582	1.318.582	1.318.582	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.421	26.421	3.212	3.212	29.633	29.633	29.633	29.633	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	180.898	180.898	27.912	27.912	208.810	208.810	208.810	208.810	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.000	3.000	5.895	5.895	8.895	8.895	8.895	8.895	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	92.157	92.157	15.432	15.432	107.589	107.589	107.589	107.589	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	5.445	5.445	0	0	5.445	5.445	5.445	5.445	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.297	3.297	0	0	3.297	3.297	3.297	3.297	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.090.581	1.090.581	103.785	103.785	1.194.366	1.194.366	1.194.366	1.194.366	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.355.269	1.355.269	86.776	86.776	1.442.045	1.442.045	1.442.045	1.442.045	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.105.351	1.105.351	1.308.001	1.308.001	2.413.352	2.413.352	2.413.352	2.413.352	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	166.672	166.672	258	258	166.930	166.930	166.930	166.930	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	10.677	10.677	16.190	16.190	26.867	26.867	26.867	26.867	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	123.596	123.596	6.755	6.755	130.351	130.351	130.351	130.351	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	82.607	82.607	8	8	82.615	82.615	82.615	82.615	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	0	0	816	816	816	816	816	816	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.068	4.068	5.832	5.832	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	17.346	17.346	7.386	7.386	24.732	24.732	24.732	24.732	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	54	54	0	0	54	54	54	54	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.748.935	0	2.316.746	0	8.065.681	0	8.065.681	0	8.065.681
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.748.935	0	2.316.746	0	8.065.681	0	8.065.681	0	8.065.681
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.748.935	0	2.316.746	0	8.065.681	0	8.065.681	0	8.065.681
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.091.128	2.091.128	867.656	867.656	2.958.784	2.958.784	2.958.784	2.958.784	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	2.210	2.210	0	0	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	496.453	496.453	0	0	496.453	496.453	496.453	496.453	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	5.999	5.999	454	454	6.453	6.453	6.453	6.453	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	7.958	7.958	0	0	7.958	7.958	7.958	7.958	0	0
TOTAL	Total balanta	44.341.532	44.341.532	37.247.799	37.714.280	7.964.719	7.498.238	45.212.518	45.212.518	89.554.050	89.554.050	57.742.900	57.742.900

**Primar,**  
**DRAGOMIR TRAIAN**

.....

**Contabil,**  
**MEMET NAGIE**

.....