

**BALANTA SINTETICA**  
**la data de 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	22.278.104	0	0	0	0	0	0	0	22.278.104	0	22.278.104
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	7.070.008	0	422.051	0	0	0	422.051	0	7.492.059	0	7.492.059
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	142.796	0	394.861	0	0	0	394.861	0	537.657	0	537.657
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	1.262.180	0	0	0	1.262.180	0	1.262.180	0	1.262.180
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	41.052	0	0	0	41.052	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	0	0	13.925	0	0	0	13.925	0	13.925	0	13.925
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	0	0	6.199	0	0	0	6.199	0	6.199	0	6.199
117.00.00	Rezultatul reportat	0	950.580	452.623	1.872.718	0	0	452.623	1.872.718	452.623	2.823.298	0	2.370.675
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.524.020	5.139.323	4.820.417	78.752	0	5.218.075	4.820.417	5.218.075	6.344.437	0	1.126.362
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	55.377	11.137	0	1.238	0	12.375	0	12.375	55.377	0	43.002
208.01.00	Programe informatice	121.861	0	5.607	0	0	0	5.607	0	127.468	0	127.468	0
211.01.00	Terenuri	8.053.857	0	811.806	0	0	0	811.806	0	8.865.663	0	8.865.663	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	111.035	0	5.106	0	0	0	5.106	0	116.141	0	116.141	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
212.01.01	Constructii – drumuri publice	27.438.688	0	0	0	0	0	0	0	27.438.688	0	27.438.688	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	-1.262.179	0	0	0	-1.262.179	0	-1.262.179	1.262.179	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	628.793	0	21.879	356.608	0	0	21.879	356.608	650.672	356.608	294.064	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	38.867	0	1.786	0	0	0	1.786	0	40.653	0	40.653	0
213.03.00	Mijloace de transport	696.335	0	27.284	98.844	0	0	27.284	98.844	723.619	98.844	624.775	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	319.931	0	14.517	4.340	0	0	14.517	4.340	334.448	4.340	330.108	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	502.616	0	338.835	0	345.602	0	684.437	0	1.187.053	0	1.187.053	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	121.112	121.112	0	0	0	121.112	0	121.112	121.112	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	121.112	0	0	0	121.112	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	5.782.685	0	14.129	0	1.806	0	15.935	0	5.798.620	0	5.798.620
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	585.443	427.251	17.854	0	2.253	427.251	20.107	427.251	605.550	0	178.299
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	452.001	0	104.137	0	3.661	0	107.798	0	559.799	0	559.799
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	184.506	1.784	20.580	0	2.626	1.784	23.206	1.784	207.712	0	205.928
302.02.00	Combustibili	0	0	235.445	235.421	0	24	235.445	235.445	235.445	235.445	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	19.773	19.773	10.539	10.539	30.312	30.312	30.312	30.312	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	247.065	247.065	43.343	43.343	290.408	290.408	290.408	290.408	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	441.248	0	21.960	127.999	6.019	0	27.979	127.999	469.227	127.999	341.228	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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	646.061	2.011.034	1.732.657	0	135.074	2.011.034	1.867.731	2.011.034	2.513.792	0	502.758
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	262.275	607.188	353.854	0	237.553	607.188	591.407	607.188	853.682	0	246.494
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	834.616	278.000	102.926	43.000	0	321.000	102.926	321.000	937.542	0	616.542
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	19.363	1.279.408	1.280.421	5.790	0	1.285.198	1.280.421	1.285.198	1.299.784	0	14.586
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	78.783	589.737	572.743	832	89	590.569	572.832	590.569	651.615	0	61.046
427.01.0001	Sindicat	0	6.129	47.893	46.923	0	89	47.893	47.012	47.893	53.141	0	5.248
427.01.0003	Rate, popri	0	166	1.258	1.274	182	0	1.440	1.274	1.440	1.440	0	0
427.01.0004	Carduri	0	72.488	540.586	524.546	650	0	541.236	524.546	541.236	597.034	0	55.798
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	16.450	-17.540	50	17.539	0	4.000	50	21.539	16.500	3.999	0	-12.501
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	1.090	0	0	0	0	0	0	0	1.090	0	0	-1.090
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	33.181	317.353	319.108	0	599	317.353	319.707	317.353	352.888	0	35.535
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.281	126.900	127.603	0	234	126.900	127.837	126.900	141.118	0	14.218
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.018	28.548	28.674	0	54	28.548	28.728	28.548	31.746	0	3.198
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	287	0	-287	0	0	0	-287	0	0	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	290	0	-290	0	0	0	-290	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	9.296	135.898	140.495	1.263	0	137.161	140.495	137.161	149.791	0	12.630
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	-2.065	0	0	0	0	0	0	0	-2.065	0	-2.065
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.889	80.937	79.074	0	151	80.937	79.225	80.937	103.114	0	22.177
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	-19.719	0	0	0	0	0	0	0	-19.719	0	-19.719
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.786	0	0	0	0	0	0	0	6.786	0	6.786
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	20.418	57.515	58.161	0	0	57.515	58.161	57.515	78.579	0	21.064
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.527.453	0	1.506.086	1.108.720	0	41.676	1.506.086	1.150.396	4.033.539	1.150.396	2.883.143	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	222.839	0	0	0	222.839	0	222.839	0	222.839	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	222.839	0	0	0	222.839	0	222.839	0	222.839	0
481.09.00	Alte decontari	173.246	173.246	173.246	173.246	0	0	173.246	173.246	346.492	346.492	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	222.839	0	0	0	222.839	0	222.839	0	222.839
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.037.049	0	471.107	0	4.508.156	0	4.508.156	0	4.508.156	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	261.597	0	0	222.839	0	0	0	222.839	261.597	222.839	38.758	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.106.938	1.104.256	0	2.682	1.106.938	1.106.938	1.106.938	1.106.938	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.932	0	58.161	57.515	0	0	58.161	57.515	65.093	57.515	7.578	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.000.565	1.000.565	83.743	83.743	1.084.308	1.084.308	1.084.308	1.084.308	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	19.630	19.630	3.000	3.000	22.630	22.630	22.630	22.630	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	163.506	163.506	29.641	29.641	193.147	193.147	193.147	193.147	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	22.741	22.741	3.760	3.760	26.501	26.501	26.501	26.501	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	105.532	105.532	29.354	29.354	134.886	134.886	134.886	134.886	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	127.999	127.999	0	0	127.999	127.999	127.999	127.999	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	155.237	155.237	20.952	20.952	176.189	176.189	176.189	176.189	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.679	5.679	0	0	5.679	5.679	5.679	5.679	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	4.360	4.360	354	354	4.714	4.714	4.714	4.714	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	8.474	8.474	85	85	8.559	8.559	8.559	8.559	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	37.879	37.879	1.480	1.480	39.359	39.359	39.359	39.359	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	80.340	80.340	10.025	10.025	90.365	90.365	90.365	90.365	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	779.700	779.700	237.567	237.567	1.017.267	1.017.267	1.017.267	1.017.267	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	37.952	37.952	7.667	7.667	45.619	45.619	45.619	45.619	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.146.256	1.146.256	134.165	134.165	1.280.421	1.280.421	1.280.421	1.280.421	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	25.530	25.530	3.198	3.198	28.728	28.728	28.728	28.728	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	200.340	200.340	17.610	17.610	217.950	217.950	217.950	217.950	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	29.713	29.713	0	0	29.713	29.713	29.713	29.713	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	81.210	81.210	10.346	10.346	91.556	91.556	91.556	91.556	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.128	3.128	0	0	3.128	3.128	3.128	3.128	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.016.422	1.016.422	142.716	142.716	1.159.138	1.159.138	1.159.138	1.159.138	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.309.408	1.309.408	16.983	16.983	1.326.391	1.326.391	1.326.391	1.326.391	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.547.467	1.547.467	264.618	264.618	1.812.085	1.812.085	1.812.085	1.812.085	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	179.062	179.062	-6.829	-6.829	172.233	172.233	172.233	172.233	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	133.905	133.905	-5.249	-5.249	128.656	128.656	128.656	128.656	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	8.214	8.214	1.096	1.096	9.310	9.310	9.310	9.310	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.069	4.069	2.142	2.142	6.211	6.211	6.211	6.211	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	446	446	6.953	6.953	7.399	7.399	7.399	7.399	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	6.336	6.336	-5.986	-5.986	350	350	350	350	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
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.897.541	0	521.121	0	4.418.662	0	4.418.662	0	4.418.662
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.897.541	0	521.121	0	4.418.662	0	4.418.662	0	4.418.662
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.897.541	0	521.121	0	4.418.662	0	4.418.662	0	4.418.662
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	0	8.008	8.008	8.008	8.008	8.008	8.008	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	9.106	9.106	3.000	3.000	12.106	12.106	12.106	12.106	0	0
TOTAL	Total balanta	41.184.293	41.164.688	28.771.386	28.788.926	2.027.884	2.027.884	30.799.270	30.816.810	71.983.563	71.981.498	48.302.085	48.300.020

**Primar,  
DRAGOMIR TRAIAN**

.....

**Contabil,  
MEMET NAGIE**

.....