

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	46.978.872	0	0	0	0	0	0	0	46.978.872	0	46.978.872
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.982.081	0	0	0	0	0	0	0	1.982.081	0	1.982.081
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.425.666	603.633	6.606.436	0	33.118	603.633	6.639.554	603.633	15.065.220	0	14.461.587
121.00.00	Rezultatul patrimonial	218.696	6.213.942	9.126.501	5.631.155	0	1.686.274	9.126.501	7.317.429	9.345.197	13.531.371	0	4.186.174
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	201.766	0	2.700	0	0	0	2.700	0	204.466	0	204.466	0
211.01.00	Terenuri	2.347.270	0	0	0	0	0	0	0	2.347.270	0	2.347.270	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	0	0	0	0	0	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	47.413.934	0	0	0	0	0	0	0	47.413.934	0	47.413.934	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.125.476	0	0	0	0	0	0	0	1.125.476	0	1.125.476	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.446	0	0	0	0	0	0	0	167.446	0	167.446	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.523.146	0	2.166.585	0	1.149.382	0	3.315.967	0	14.839.113	0	14.839.113	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	189.460	0	0	0	0	0	0	189.460	0	189.460	0
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.910	0	0	0	0	0	0	350.910	0	350.910	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	1.634.750	0	0	0	0	0	0	1.634.750	0	1.634.750	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	401.034	0	0	0	0	0	0	401.034	0	401.034	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	101.576	0	0	0	0	0	0	101.576	0	101.576	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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	29.765	0	0	0	0	0	0	0	29.765	0	29.765
302.02.00	Combustibili	0	0	18.539	18.539	8.768	8.768	27.307	27.307	27.307	27.307	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	38.945	0	162.917	151.383	36.822	0	199.739	151.383	238.684	151.383	87.301	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	781.268	0	25.941	0	1.507	0	27.448	0	808.736	0	808.736	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.815	543.166	529.351	154.760	154.760	697.926	684.111	697.926	697.926	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	849.734	3.010.865	2.528.198	0	790.469	3.010.865	3.318.667	3.010.865	4.168.401	0	1.157.536
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	1.422	0	13.770	15.192	1.063	1.063	14.833	16.255	16.255	16.255	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	121.177	1.815.059	1.816.078	16.002	0	1.831.061	1.816.078	1.831.061	1.937.255	0	106.194
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	-10.892	76.736	82.650	208	19.481	76.944	102.131	76.944	91.239	0	14.295
427.01.0001	Sindicat	0	108	864	864	108	108	972	972	972	1.080	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.327	25.057	24.128	0	439	25.057	24.567	25.057	27.894	0	2.837
427.01.0003	Rate, popriri	0	100	800	800	100	100	900	900	900	1.000	0	100
427.01.0004	Carduri	0	-14.427	50.015	56.858	0	18.834	50.015	75.692	50.015	61.265	0	11.250
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0	73.074	724.375	731.538	0	2.483	724.375	734.021	724.375	807.095	0	82.720
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	3.981	39.357	39.776	0	145	39.357	39.921	39.357	43.902	0	4.545
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	70.867	105.117	0	36.230	70.867	141.347	70.867	141.347	0	70.480
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	0	152	152	363	363	515	515	515	515	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creanțe comerciale	231.309	0	0	0	0	0	0	0	231.309	0	231.309	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente	23.101	0	3.268	3.268	0	18.313	3.268	21.581	26.369	21.581	4.788	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	0	0	134	0	134	0	134	0	134
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1.031.262	0	413.484	357.690	0	9.213	413.484	366.903	1.444.746	366.903	1.077.843	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total stocuri		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 goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	120.144	0	150	0	120.294	0	120.294	0	120.294	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	120.144	0	150	0	120.294	0	120.294	0	120.294	0
481.09.00	Alte decontari	392.496	392.496	392.496	392.496	0	0	392.496	392.496	784.992	784.992	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	120.144	0	150	0	120.294	0	120.294	0	120.294
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.974.172	0	1.199.696	0	7.173.868	0	7.173.868	0	7.173.868	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	613.263	0	0	120.144	0	150	0	120.294	613.263	120.294	492.969	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.441.738	1.441.738	152.255	152.255	1.593.993	1.593.993	1.593.993	1.593.993	0	0
532.04.00	Bonuri valabile pentru carburanti auto	18.037	0	22.046	18.539	0	8.768	22.046	27.307	40.083	27.307	12.776	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	0	0	134	0	134	0	134	0	134	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.441.738	1.441.738	152.255	152.255	1.593.993	1.593.993	1.593.993	1.593.993	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.539	18.539	8.768	8.768	27.307	27.307	27.307	27.307	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	98.065	89.329	0	8.736	98.065	98.065	98.065	98.065	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	199	199	0	0	199	199	199	199	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	90.707	75.820	0	14.887	90.707	90.707	90.707	90.707	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	99.744	82.915	0	16.829	99.744	99.744	99.744	99.744	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.337	3.575	0	762	4.337	4.337	4.337	4.337	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	30.657	22.768	0	7.889	30.657	30.657	30.657	30.657	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	110.898	63.125	0	47.773	110.898	110.898	110.898	110.898	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	113.379	101.639	0	11.740	113.379	113.379	113.379	113.379	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.842.476	1.420.112	0	422.364	1.842.476	1.842.476	1.842.476	1.842.476	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	13.950	11.358	0	2.592	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	39.921	31.056	0	8.865	39.921	39.921	39.921	39.921	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	370.545	271.990	0	98.555	370.545	370.545	370.545	370.545	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	70.375	40.375	0	30.000	70.375	70.375	70.375	70.375	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.118	2.565	447	0	2.565	2.565	2.565	2.565	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.268.176	1.637.269	369.093	0	1.637.269	1.637.269	1.637.269	1.637.269	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	228.029	230.576	2.547	0	230.576	230.576	230.576	230.576	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.879.680	2.206.480	326.800	0	2.206.480	2.206.480	2.206.480	2.206.480	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	190.274	190.391	117	0	190.391	190.391	190.391	190.391	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	2.999	4.014	1.015	0	4.014	4.014	4.014	4.014	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	11.998	16.675	4.677	0	16.675	16.675	16.675	16.675	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	11.806	12.277	471	0	12.277	12.277	12.277	12.277	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.155.781	0	702.119	0	5.857.900	0	5.857.900	0	5.857.900
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.155.781	0	702.119	0	5.857.900	0	5.857.900	0	5.857.900
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.155.781	0	702.119	0	5.857.900	0	5.857.900	0	5.857.900
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.888.915	2.757.886	868.971	0	2.757.886	2.757.886	2.757.886	2.757.886	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	35.215	35.215	0	0	35.215	35.215	35.215	35.215	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	5.386	5.386	0	0	5.386	5.386	5.386	5.386	0	0
TOTAL	Total balanta	67.152.843	67.152.843	36.638.859	36.638.859	4.456.271	4.456.271	41.095.130	41.095.130	108.247.973	108.247.973	77.743.123	77.743.123

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA

