

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	47.032.881	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0	46.924.881	0	46.924.881
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
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	-108.000	-108.000	0	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	0	0
117.00.00	Rezultatul raportat	0	15.853.967	826.613	5.821.376	8.767	0	835.380	5.821.376	835.380	21.675.343	0	20.839.963
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.981.656	8.520.760	5.261.205	0	1.245.046	8.520.760	6.506.251	8.520.760	11.487.907	0	2.967.147
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	278.247	0	0	0	0	0	0	0	278.247	0	278.247	0
211.01.00	Terenuri	9.787.855	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0	9.679.855	0	9.679.855	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	40.027.357	0	0	0	0	0	0	0	40.027.357	0	40.027.357	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.121.576	0	3.148	0	0	0	3.148	0	1.124.724	0	1.124.724	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	Active fixe corporale in curs de executie	15.868.539	0	2.093.438	0	102.351	0	2.195.789	0	18.064.328	0	18.064.328	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	15.868.539	0	2.093.438	0	102.351	0	2.195.789	0	18.064.328	0	18.064.328	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	212.625	0	37.865	0	0	0	37.865	0	250.490	0	250.490
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	340.912	0	4.972	0	0	0	4.972	0	345.884	0	345.884

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total lunare		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	282.321	0	48.910	0	0	0	48.910	0	331.231	0	331.231
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	425.197	0	42.565	0	0	0	42.565	0	467.762	0	467.762
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	115.959	0	0	0	0	0	0	0	115.959	0	115.959
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	52.263	0	9.678	0	0	0	9.678	0	61.941	0	61.941
302.02.00	Combustibili	0	0	26.555	26.555	0	0	26.555	26.555	26.555	26.555	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	35.961	0	102.042	97.877	28.090	0	130.132	97.877	166.093	97.877	68.216	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in foiosinta	807.493	0	21.301	0	0	0	21.301	0	828.794	0	828.794	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	12.620	519.619	507.001	121.886	121.886	641.505	628.887	641.505	641.507	0	2
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	380.811	1.298.880	2.198.937	1.201.535	0	2.500.415	2.198.937	2.500.415	2.579.748	0	79.333
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	26.357	0	21.297	20.176	0	3.256	21.297	23.432	47.654	23.432	24.222	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.221	1.877.438	1.875.888	191	0	1.877.629	1.875.888	1.877.629	1.995.109	0	117.480
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.045	34.027	36.001	978	981	35.005	36.982	35.005	40.027	0	5.022
427.01.0001	Sindicat	0	108	864	864	108	108	972	972	972	1.080	0	108
427.01.0002	C. A. R.	0	2.837	30.143	31.347	0	3	30.143	31.350	30.143	34.187	0	4.044
427.01.0003	Rate, poprin	0	100	3.020	3.790	870	870	3.890	4.660	3.890	4.760	0	870
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	84.059	761.849	762.216	392	0	762.241	762.216	762.241	846.275	0	84.034
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	4.618	41.905	41.931	47	0	41.952	41.931	41.952	46.549	0	4.597
438.00.00	Alte datorii sociale	0	40.980	346.056	345.870	0	5.544	346.056	351.414	346.056	392.394	0	46.338
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	111	111	267	267	378	378	378	378	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	186.750	0	0	0	0	0	0	0	186.750	0	186.750	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	7.697	0	0	0	495	0	495	0	8.192	0	8.192	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.001.188	0	452.646	408.204	0	11.321	452.646	419.525	1.453.834	419.525	1.034.309	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total rulaje		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	278.261	0	121.351	0	399.612	0	399.612	0	399.612	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	10.830	0	0	0	10.830	0	10.830	0	10.830	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	267.431	0	121.351	0	388.782	0	388.782	0	388.782	0
481.09.00	Ajute decontari	419.010	419.010	419.010	419.010	0	0	419.010	419.010	838.020	838.020	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	278.261	0	121.351	0	399.612	0	399.612	0	399.612
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.787.100	0	1.671.235	0	6.458.335	0	6.458.335	0	6.458.335	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	960.610	0	0	278.261	0	121.351	0	399.612	960.610	399.612	560.998	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.521.934	1.521.934	160.597	160.597	1.682.531	1.682.531	1.682.531	1.682.531	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	25.556	0	23.798	26.555	6.283	0	30.061	26.555	55.617	26.555	29.062	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.521.934	1.521.934	160.597	160.597	1.682.531	1.682.531	1.682.531	1.682.531	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	26.555	13.279	0	13.276	26.555	26.555	26.555	26.555	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	66.794	55.748	0	11.046	66.794	66.794	66.794	66.794	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	88.916	70.243	0	18.673	88.916	88.916	88.916	88.916	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	78.054	27.839	0	50.415	78.054	78.054	78.054	78.054	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.751	3.680	0	1.071	4.751	4.751	4.751	4.751	0	0
626.00.00	Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii	0	0	41.612	32.740	0	8.872	41.612	41.612	41.612	41.612	0	0
628.00.00	Ajute cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	160.606	72.972	0	87.634	160.606	160.606	160.606	160.606	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	87.919	67.872	0	20.047	87.919	87.919	87.919	87.919	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.881.525	1.463.403	0	418.122	1.881.525	1.881.525	1.881.525	1.881.525	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	13.158	10.476	0	2.682	13.158	13.158	13.158	13.158	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	41.931	32.619	0	9.312	41.931	41.931	41.931	41.931	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	867	494	0	373	867	867	867	867	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	443	443	0	0	443	443	443	443	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	433.958	305.673	0	128.285	433.958	433.958	433.958	433.958	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	51.480	40.357	0	11.123	51.480	51.480	51.480	51.480	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	143.992	0	0	143.992	143.992	143.992	143.992	143.992	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	481	1.516	1.035	0	1.516	1.516	1.516	1.516	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.117.141	1.684.377	567.236	0	1.684.377	1.684.377	1.684.377	1.684.377	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	235.155	237.713	2.558	0	237.713	237.713	237.713	237.713	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.508.220	1.919.330	411.110	0	1.919.330	1.919.330	1.919.330	1.919.330	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	231.284	233.383	2.099	0	233.383	233.383	233.383	233.383	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	21.422	21.422	1	1	21.423	21.423	21.423	21.423	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	14.875	18.295	3.420	0	18.295	18.295	18.295	18.295	0	0
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.843.896	0	1.695.378	0	5.539.274	0	5.539.274	0	5.539.274
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.843.896	0	1.695.378	0	5.539.274	0	5.539.274	0	5.539.274
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.843.896	0	1.695.378	0	5.539.274	0	5.539.274	0	5.539.274
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	792.236	792.236	1.181.335	1.181.335	1.973.571	1.973.571	1.973.571	1.973.571	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total luna		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	71.938.032	71.938.032	32.340.097	32.340.099	5.753.836	5.753.834	38.093.933	38.093.933	110.031.965	110.031.965	80.575.847	80.575.847

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA