

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-09-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	86690317.25	86690317.25	68934849.53	68934849.53	155625166.78	155625166.78	105963104.66	105963104.66
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	52685631.44	0.00	0.00	0.00	52685631.44	0.00	52685631.44
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	52685631.44	0.00	0.00	0.00	52685631.44	0.00	52685631.44
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	52685631.44	0.00	0.00	0.00	52685631.44	0.00	52685631.44
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2169751.71	0.00	0.00	0.00	2169751.71	0.00	2169751.71
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2169751.71	0.00	0.00	0.00	2169751.71	0.00	2169751.71
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2169751.71	0.00	0.00	0.00	2169751.71	0.00	2169751.71
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1179012.93	0.00	627.12	0.00	1179640.05	0.00	1179640.05
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	1176594.05	0.00	0.00	0.00	1176594.05	0.00	1176594.05
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	1176594.05	0.00	0.00	0.00	1176594.05	0.00	1176594.05
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	-179.82	0.00	627.12	0.00	447.30	0.00	447.30
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	-179.82	0.00	627.12	0.00	447.30	0.00	447.30
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	1878.00	0.00	1878.00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	1878.00	0.00	1878.00
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	720.70	0.00	0.00	0.00	720.70	0.00	720.70
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	720.70	0.00	0.00	0.00	720.70	0.00	720.70
117	Rezultatul reportat	0.00	11536450.31	492035.73	5466142.07	492035.73	17002592.38	0.00	16510556.65
117.00	Rezultatul reportat	0.00	11536450.31	492035.73	5466142.07	492035.73	17002592.38	0.00	16510556.65
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	11536450.31	492035.73	5466142.07	492035.73	17002592.38	0.00	16510556.65

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5076243.82	8153632.69	17976152.32	8153632.69	23052396.14	0.00	14898763.45
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5076243.82	8153632.69	17976152.32	8153632.69	23052396.14	0.00	14898763.45
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5076243.82	8153632.69	17976152.32	8153632.69	23052396.14	0.00	14898763.45
Total conturi din clasa 1XX		0.00	72647090.21	8645668.42	23442921.51	8645668.42	96090011.72	0.00	87444343.30
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	6593.09	0.00	0.00	0.00	6593.09	0.00	6593.09	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	6593.09	0.00	0.00	0.00	6593.09	0.00	6593.09	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	6593.09	0.00	0.00	0.00	6593.09	0.00	6593.09	0.00
208	Alte active fixe necorporale	297043.06	0.00	0.00	0.00	297043.06	0.00	297043.06	0.00
208.01	Programe informatice	12810.86	0.00	0.00	0.00	12810.86	0.00	12810.86	0.00
208.01.00	Programe informatice	12810.86	0.00	0.00	0.00	12810.86	0.00	12810.86	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	284232.20	0.00	0.00	0.00	284232.20	0.00	284232.20	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	284232.20	0.00	0.00	0.00	284232.20	0.00	284232.20	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1612148.09	0.00	0.00	0.00	1612148.09	0.00	1612148.09	0.00
211.01	Terenuri	1612148.09	0.00	0.00	0.00	1612148.09	0.00	1612148.09	0.00
211.01.00	Terenuri	1612148.09	0.00	0.00	0.00	1612148.09	0.00	1612148.09	0.00
212	Constructii	49848869.23	0.00	0.00	0.00	49848869.23	0.00	49848869.23	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	798200.17	0.00	0.00	0.00	798200.17	0.00	798200.17	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	798200.17	0.00	0.00	0.00	798200.17	0.00	798200.17	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	1124.99	0.00	0.00	0.00	1124.99	0.00	1124.99	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	1124.99	0.00	0.00	0.00	1124.99	0.00	1124.99	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	49049544.07	0.00	0.00	0.00	49049544.07	0.00	49049544.07	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	49049544.07	0.00	0.00	0.00	49049544.07	0.00	49049544.07	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	6479346.72	0.00	62281.63	0.00	6541628.35	0.00	6541628.35	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	321100.04	0.00	62281.63	0.00	383381.67	0.00	383381.67	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	321100.04	0.00	62281.63	0.00	383381.67	0.00	383381.67	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39920.00	0.00	0.00	0.00	39920.00	0.00	39920.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39920.00	0.00	0.00	0.00	39920.00	0.00	39920.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	230316.72	0.00	0.00	0.00	230316.72	0.00	230316.72	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	230316.72	0.00	0.00	0.00	230316.72	0.00	230316.72	0.00
213.04	Animale si plantatii	5888009.96	0.00	0.00	0.00	5888009.96	0.00	5888009.96	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	5888009.96	0.00	0.00	0.00	5888009.96	0.00	5888009.96	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13330.76	0.00	0.00	0.00	13330.76	0.00	13330.76	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13330.76	0.00	0.00	0.00	13330.76	0.00	13330.76	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13330.76	0.00	0.00	0.00	13330.76	0.00	13330.76	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	20189193.30	0.00	762020.27	0.00	20951213.57	0.00	20951213.57	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	20189193.30	0.00	762020.27	0.00	20951213.57	0.00	20951213.57	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	20189193.30	0.00	762020.27	0.00	20951213.57	0.00	20951213.57	0.00
260	Titluri de participare	28400.00	0.00	0.00	0.00	28400.00	0.00	28400.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	28400.00	0.00	0.00	0.00	28400.00	0.00	28400.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	28400.00	0.00	0.00	0.00	28400.00	0.00	28400.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	244317.81	0.00	0.00	0.00	244317.81	0.00	244317.81
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	4807.41	0.00	0.00	0.00	4807.41	0.00	4807.41
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	4807.41	0.00	0.00	0.00	4807.41	0.00	4807.41
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	239510.40	0.00	0.00	0.00	239510.40	0.00	239510.40
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	8540.64	0.00	0.00	0.00	8540.64	0.00	8540.64
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	230969.76	0.00	0.00	0.00	230969.76	0.00	230969.76
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1334331.74	0.00	0.00	0.00	1334331.74	0.00	1334331.74
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1039831.85	0.00	0.00	0.00	1039831.85	0.00	1039831.85
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1039831.85	0.00	0.00	0.00	1039831.85	0.00	1039831.85

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	282415.93	0.00	0.00	0.00	282415.93	0.00	282415.93
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	199583.36	0.00	0.00	0.00	199583.36	0.00	199583.36
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	39920.00	0.00	0.00	0.00	39920.00	0.00	39920.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	42912.57	0.00	0.00	0.00	42912.57	0.00	42912.57
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	12083.96	0.00	0.00	0.00	12083.96	0.00	12083.96
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	12083.96	0.00	0.00	0.00	12083.96	0.00	12083.96
Total conturi din clasa 2XX		78474924.25	1578649.55	824301.90	0.00	79299226.15	1578649.55	79299226.15	1578649.55
302	Materiale consumabile	10812.01	0.00	162056.40	0.00	172868.41	0.00	172868.41	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00
302.02	Combustibili	10812.01	0.00	15214.70	0.00	26026.71	0.00	26026.71	0.00
302.02.00	Combustibili	10812.01	0.00	15214.70	0.00	26026.71	0.00	26026.71	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	146691.69	0.00	146691.69	0.00	146691.69	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	146691.69	0.00	146691.69	0.00	146691.69	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	400673.26	0.00	101888.54	0.00	502561.80	0.00	502561.80	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	297063.96	0.00	101888.54	0.00	398952.50	0.00	398952.50	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	297063.96	0.00	101888.54	0.00	398952.50	0.00	398952.50	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	103609.30	0.00	0.00	0.00	103609.30	0.00	103609.30	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	103609.30	0.00	0.00	0.00	103609.30	0.00	103609.30	0.00
Total conturi din clasa 3XX		411485.27	0.00	263944.94	0.00	675430.21	0.00	675430.21	0.00
401	Furnizori	0.00	1410999.97	1960709.08	2213949.10	1960709.08	3624949.07	0.00	1664239.99
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1410999.97	1960709.08	2213949.10	1960709.08	3624949.07	0.00	1664239.99
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1410999.97	1960709.08	2213949.10	1960709.08	3624949.07	0.00	1664239.99
404	Furnizori de active fixe	0.00	10916530.52	11135938.30	805142.82	11135938.30	11721673.34	0.00	585735.04
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	10916530.52	11135938.30	805142.82	11135938.30	11721673.34	0.00	585735.04

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	10916530.52	11135938.30	805142.82	11135938.30	11721673.34	0.00	585735.04
409	Furnizori -debitori	135000.00	0.00	301135.00	0.00	436135.00	0.00	436135.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	135000.00	0.00	301135.00	0.00	436135.00	0.00	436135.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	135000.00	0.00	301135.00	0.00	436135.00	0.00	436135.00	0.00
411	Cienti	316694.00	0.00	132118.45	176221.55	448812.45	176221.55	272590.90	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	316694.00	0.00	132118.45	176221.55	448812.45	176221.55	272590.90	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	316694.00	0.00	132118.45	176221.55	448812.45	176221.55	272590.90	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	59211.00	757211.00	740862.00	757211.00	800073.00	0.00	42862.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	59211.00	757211.00	740862.00	757211.00	800073.00	0.00	42862.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	59211.00	757211.00	740862.00	757211.00	800073.00	0.00	42862.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	231.00	2435.00	2392.00	2435.00	2623.00	0.00	188.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	231.00	2435.00	2392.00	2435.00	2623.00	0.00	188.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	231.00	2435.00	2392.00	2435.00	2623.00	0.00	188.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	37685.00	285431.00	274912.00	285431.00	312597.00	0.00	27166.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	25322.00	192216.00	185226.00	192216.00	210548.00	0.00	18332.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	25322.00	192216.00	185226.00	192216.00	210548.00	0.00	18332.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10084.00	75948.00	73048.00	75948.00	83132.00	0.00	7184.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10084.00	75948.00	73048.00	75948.00	83132.00	0.00	7184.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2279.00	17267.00	16638.00	17267.00	18917.00	0.00	1650.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2279.00	17267.00	16638.00	17267.00	18917.00	0.00	1650.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	408488.00	408488.00	408488.00	408488.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	408488.00	408488.00	408488.00	408488.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	408488.00	408488.00	408488.00	408488.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6425.00	49429.00	47757.00	49429.00	54182.00	0.00	4753.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6425.00	49429.00	47757.00	49429.00	54182.00	0.00	4753.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6425.00	49429.00	47757.00	49429.00	54182.00	0.00	4753.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	275574.14	0.00	193871.46	584000.00	469445.60	584000.00	0.00	114554.40
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	753678.76	0.00	-4821.13	584000.00	748857.63	584000.00	164857.63	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	753678.76	0.00	-4821.13	584000.00	748857.63	584000.00	164857.63	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management/Agentiile de plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	478104.62	198692.59	0.00	198692.59	478104.62	0.00	279412.03
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management/Agentiile de plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	393104.62	113692.59	0.00	113692.59	393104.62	0.00	279412.03
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management/Agentiile de plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	85000.00	85000.00	0.00	85000.00	85000.00	0.00	0.00
461	Debitori	33673.78	0.00	0.00	0.00	33673.78	0.00	33673.78	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	33673.78	0.00	0.00	0.00	33673.78	0.00	33673.78	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	33673.78	0.00	0.00	0.00	33673.78	0.00	33673.78	0.00
462	Creditori	0.00	31787.00	43400.00	109326.00	43400.00	141113.00	0.00	97713.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	31787.00	43400.00	109326.00	43400.00	141113.00	0.00	97713.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	31787.00	43400.00	47716.00	43400.00	79503.00	0.00	36103.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00
464	Creante ale bugetului local	2831758.00	0.00	2378647.00	1574812.54	5210405.00	1574812.54	3635592.46	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2831758.00	0.00	2378647.00	1574812.54	5210405.00	1574812.54	3635592.46	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	2831758.00	0.00	2378647.00	1574812.54	5210405.00	1574812.54	3635592.46	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	1708.00	0.00	0.00	0.00	1708.00	0.00	1708.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	1708.00	0.00	0.00	0.00	1708.00	0.00	1708.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	1708.00	0.00	0.00	0.00	1708.00	0.00	1708.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	249581.82	0.00	0.00	249581.82	249581.82	249581.82	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	249581.82	0.00	0.00	249581.82	249581.82	249581.82	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	249581.82	0.00	0.00	249581.82	249581.82	249581.82	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		3842281.74	12464577.49	17750424.29	7218945.83	21592706.03	19683523.32	4448102.14	2538919.43
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00	0.00	70110.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00	0.00	61610.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00
521	Disponibil al bugetului local	3921286.38	0.00	17574404.17	61610.00	21495690.55	61610.00	21434080.55	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	17574404.17	0.00	17574404.17	0.00	17574404.17	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	17574404.17	0.00	17574404.17	0.00	17574404.17	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3921286.38	0.00	0.00	61610.00	3921286.38	61610.00	3859676.38	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3921286.38	0.00	0.00	61610.00	3921286.38	61610.00	3859676.38	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	19187.00	19187.00	19187.00	19187.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1584610.20	1584610.20	1584610.20	1584610.20	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	1584610.20	1584610.20	1584610.20	1584610.20	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	1584610.20	1584610.20	1584610.20	1584610.20	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31787.00	0.00	47716.00	43400.00	79503.00	43400.00	36103.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31787.00	0.00	47716.00	43400.00	79503.00	43400.00	36103.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	31787.00	0.00	47716.00	43400.00	79503.00	43400.00	36103.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	8552.61	0.00	8500.00	8500.00	17052.61	8500.00	8552.61	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8552.61	0.00	0.00	8500.00	8552.61	8500.00	52.61	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8552.61	0.00	0.00	8500.00	8552.61	8500.00	52.61	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1584595.00	1584595.00	1584595.00	1584595.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	1584595.00	1584595.00	1584595.00	1584595.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1584211.00	1584211.00	1584211.00	1584211.00	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		3961625.99	0.00	20880622.37	3372012.20	24842248.36	3372012.20	21540346.16	70110.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	121045.91	121045.91	121045.91	121045.91	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	121045.91	121045.91	121045.91	121045.91	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	121045.91	121045.91	121045.91	121045.91	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	427341.30	427341.30	427341.30	427341.30	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	427341.30	427341.30	427341.30	427341.30	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	427341.30	427341.30	427341.30	427341.30	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	4999.98	4999.98	4999.98	4999.98	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	4999.98	4999.98	4999.98	4999.98	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	4999.98	4999.98	4999.98	4999.98	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	12314.00	12314.00	12314.00	12314.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16684.07	16684.07	16684.07	16684.07	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16684.07	16684.07	16684.07	16684.07	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	16684.07	16684.07	16684.07	16684.07	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1030138.79	1030138.79	1030138.79	1030138.79	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1030138.79	1030138.79	1030138.79	1030138.79	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1030138.79	1030138.79	1030138.79	1030138.79	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	48500.00	48500.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	48500.00	48500.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	48500.00	48500.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	740862.00	740862.00	740862.00	740862.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	740862.00	740862.00	740862.00	740862.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	740862.00	740862.00	740862.00	740862.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	16638.00	16638.00	16638.00	16638.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16638.00	16638.00	16638.00	16638.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16638.00	16638.00	16638.00	16638.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	416558.03	416558.03	416558.03	416558.03	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	416558.03	416558.03	416558.03	416558.03	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	416558.03	416558.03	416558.03	416558.03	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	2835562.08	2835562.08	2835562.08	2835562.08	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1780977.44	1780977.44	1780977.44	1780977.44	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	21640.00	21640.00	21640.00	21640.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	21640.00	21640.00	21640.00	21640.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1759337.44	1759337.44	1759337.44	1759337.44	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1759337.44	1759337.44	1759337.44	1759337.44	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	1934222.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1866264.00	1866264.00	1866264.00	1866264.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1420964.00	1420964.00	1420964.00	1420964.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1420964.00	1420964.00	1420964.00	1420964.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	445300.00	445300.00	445300.00	445300.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	445300.00	445300.00	445300.00	445300.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	670160.02	670160.02	670160.02	670160.02	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	670160.02	670160.02	670160.02	670160.02	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	670160.02	670160.02	670160.02	670160.02	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	205608.00	205608.00	205608.00	205608.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	132621.00	132621.00	132621.00	132621.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	132621.00	132621.00	132621.00	132621.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	72832.00	72832.00	72832.00	72832.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	72832.00	72832.00	72832.00	72832.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38	0.00	14331082.38
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	11231294.07	11231294.07	11231294.07	11231294.07	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	14900.00	14900.00	14900.00	14900.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	14900.00	14900.00	14900.00	14900.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	11216394.07	11216394.07	11216394.07	11216394.07	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	11216394.07	11216394.07	11216394.07	11216394.07	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	45800.00	45800.00	45800.00	45800.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	45800.00	45800.00	45800.00	45800.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	45800.00	45800.00	45800.00	45800.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	17734325.53	32065407.91	17734325.53	32065407.91	0.00	14331082.38
TOTAL BALANTA		86690317.25	86690317.25	68934849.53	68934849.53	155625166.78	155625166.78	105963104.66	105963104.66

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil