

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100	003	229.933	269.261
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200	004	1.130.182	1.166.000
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200	005	148.013.572	148.745.311
Alte active nefinanciare ct.2150000	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200	007	1.000	1.000
Titluri de participare ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103	008	1.000	1.000
Creante necurente - sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200	009	172.704	172.704
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	149.547.391	150.354.276
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
Stocuri ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+309000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000	019	1.187.060	1.305.758
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800	021	96.059	96.059
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890101+4890301	0211		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100 -4960100	022	45.718	45.718
Avansuri acordate X	0221	X	X
Crean_e bugetare din care: ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300	023	5.033.620	3.625.938

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
00+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000			
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-497000	024	5.005.232	3.604.941
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+473+4740000+4760000	025	326.352	326.352
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	027		2.023.746
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	5.456.031	6.072.095
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000	033	3.461.748	4.012.867
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
Depozite X	034	X	X
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402	035	3.377	3.377
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
Depozite X	036	X	X
Total disponibilități și alte valori rd.033+0331+035+0351	040	3.465.125	4.016.244
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770.0000	041		

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Dobânda de încasat ct.5320400+5180701+5180702	0411		
Cheltuieli în avans ct.4710000	042	1.434.728	1.224.570
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+042	045	11.542.944	12.618.667
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	161.090.335	162.972.943
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000	052	3.377	3.377
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054	6.781.814	6.273.178
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058	6.785.191	6.276.555
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800	060	376.236	573.622
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890201	0601		
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	374.040	571.426
Avansuri primite X	0611	X	X
Datorii catre bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000	062	133.373	197.579
Datoriile institu_iiilor publice catre bugete din care: X	063	X	X
Contribu_ii sociale ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300	0631	45.708	106.464
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503	064		
Datorii din opera_uni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540	065		

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103			
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190	070		2.023.746
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100	071	1.434.728	1.224.570
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	115.291	207.959
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de șomaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073	11.862	15.969
Pensii, indemniza_ii de șomaj, burse X	0731	X	X
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	2.071.490	4.243.445
TOTAL DATORII rd.058+078	079	8.856.681	10.520.000
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	152.233.654	152.452.943
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+104+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	145.406.462	145.406.462
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	14.984.198	6.828.004
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087		218.477
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088	8.157.006	
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	152.233.654	152.452.943

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONSILIER,
BOTICI FLORENTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900	002	15.397.358	3.499.307
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	5.835	31.581
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109	004	777.544	632.101
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+750+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	38.861	8.709
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	16.219.598	4.171.698
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000	008	1.796.462	2.128.473
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	328.265	410.812
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii executate de terti ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100	010	1.054.320	1.162.285
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011		
Alte cheltuieli operationale ct.635+6540000+658	012	9.165	41.493
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	3.188.212	3.743.063
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	13.031.386	428.635
- DEFICIT rd.013-006	016		
IV. VENITURI FINANCIARE ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400	017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800	018	232.547	210.158
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Septembrie (09) 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
-DEFICIT rd.018-017	021	232.547	210.158
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	12.798.839	218.477
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.7910000	025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690000+6910000	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028		
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) X	0291	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	0292	12.798.839	218.477
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) rd.024+029-023-028	0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (*) ct.6350000	0294		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL (NET) X	030	X	X
- EXCEDENT rd.0292 -0294	031	12.798.839	218.477
- DEFICIT rd.0293+0294	032		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONSILIER,
BOTICI FLORENTINA

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
CONTURI DE CAPITALURI							
1		12.716.126,75	843.624,40	13.559.751,15	13.559.751,15		1
	160.450.196,72	12.524.186,33	536.058,55	13.060.244,88	173.510.441,60	159.950.690,45	
CAPITAL, REZERVE, FONDURI							
10							10
	145.406.461,72				145.406.461,72	145.406.461,72	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103							103
	97.970.073,72				97.970.073,72	97.970.073,72	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							
103 00							103 00
	97.970.073,72				97.970.073,72	97.970.073,72	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103 00 00							103 00 00
	97.970.073,72				97.970.073,72	97.970.073,72	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104							104
	47.436.388,00				47.436.388,00	47.436.388,00	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01							104 01
	47.436.388,00				47.436.388,00	47.436.388,00	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01 01							104 01 01
	47.436.388,00				47.436.388,00	47.436.388,00	
REZULTATUL REPORTAT							
11		8.883.290,16		8.883.290,16	8.883.290,16		11
	14.984.198,43	727.096,04		727.096,04	15.711.294,47	6.828.004,31	
Rezultatul reportat							
117		8.883.290,16		8.883.290,16	8.883.290,16		117
	14.984.198,43	727.096,04		727.096,04	15.711.294,47	6.828.004,31	
Rezultatul reportat							
117 00		8.883.290,16		8.883.290,16	8.883.290,16		117 00
	14.984.198,43	727.096,04		727.096,04	15.711.294,47	6.828.004,31	
Rezultatul reportat							
117 00 00		8.883.290,16		8.883.290,16	8.883.290,16		117 00 00
	14.984.198,43	727.096,04		727.096,04	15.711.294,47	6.828.004,31	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
REZULTATUL PATRIMONIAL							
12	8.157.005,61	3.350.598,90	607.067,56	3.957.666,46	12.114.672,07		12
		11.797.090,29	536.058,55	12.333.148,84	12.333.148,84	218.476,77	
Rezultatul patrimonial							
121	8.157.005,61	3.350.598,90	607.067,56	3.957.666,46	12.114.672,07		121
		11.797.090,29	536.058,55	12.333.148,84	12.333.148,84	218.476,77	
Rezultatul patrimonial							
121 00	8.157.005,61	3.350.598,90	607.067,56	3.957.666,46	12.114.672,07		121 00
		11.797.090,29	536.058,55	12.333.148,84	12.333.148,84	218.476,77	
Rezultatul patrimonial							
121 00 00	8.157.005,61	3.350.598,90	607.067,56	3.957.666,46	12.114.672,07		121 00 00
		11.797.090,29	536.058,55	12.333.148,84	12.333.148,84	218.476,77	
Imprumuturi si datorii asimilate - pe termen mediu si lung -							
16		482.237,69	236.556,84	718.794,53	718.794,53		16
	8.216.542,18				8.216.542,18	7.497.747,65	
Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrate! publice locale							
162		339.090,72	169.545,36	508.636,08	508.636,08		162
	6.781.814,14				6.781.814,14	6.273.178,06	
Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare							
162 02		339.090,72	169.545,36	508.636,08	508.636,08		162 02
	6.781.814,14				6.781.814,14	6.273.178,06	
Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare							
162 02 00		339.090,72	169.545,36	508.636,08	508.636,08		162 02 00
	6.781.814,14				6.781.814,14	6.273.178,06	
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate si datoriilor asimilate							
168		143.146,97	67.011,48	210.158,45	210.158,45		168
	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	
Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autorita(ile administrate! publice locale							
168 02		143.146,97	67.011,48	210.158,45	210.158,45		168 02
	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	
Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autorita(ile administratiei publice locale							
168 02 00		143.146,97	67.011,48	210.158,45	210.158,45		168 02 00
	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	
CONTURI DE ACTIVE FIXE							
2	149.374.686,75	801.058,22	5.827,05	806.885,27	150.181.572,02	150.181.572,02	2

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
ACTIVE FIXE NECORPORALE							
20	497.521,32	39.328,00		39.328,00	536.849,32	536.849,32	20
Alte active fixe necorporale							
208	497.521,32	39.328,00		39.328,00	536.849,32	536.849,32	208
Programe informatice							
208 01	87.824,87				87.824,87	87.824,87	208 01
Programe informatice							
208 01 00	87.824,87				87.824,87	87.824,87	208 01 00
Alte active fixe necorporale							
208 02	409.696,45	39.328,00		39.328,00	449.024,45	449.024,45	208 02
Alte active fixe necorporale							
208 02 00	409.696,45	39.328,00		39.328,00	449.024,45	449.024,45	208 02 00
ACTIVE FIXE CORPORALE							
21	148.396.903,10	32.368,00	3.450,00	35.818,00	148.432.721,10	148.432.721,10	21
Terenuri si amenajari la terenuri							
211	67.206.839,11				67.206.839,11	67.206.839,11	211
Terenuri							
211 01	67.100.022,00				67.100.022,00	67.100.022,00	211 01
Terenuri							
211 01 00	67.100.022,00				67.100.022,00	67.100.022,00	211 01 00
Amenajari la terenuri							
211 02	106.817,11				106.817,11	106.817,11	211 02
Amenajari la terenuri							
211 02 00	106.817,11				106.817,11	106.817,11	211 02 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Constructii							
212	78.027.559,96				78.027.559,96	78.027.559,96	212
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09	78.027.559,96				78.027.559,96	78.027.559,96	212 09
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09 01	78.027.559,96				78.027.559,96	78.027.559,96	212 09 01
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213	2.481.574,84	32.368,00	3.450,00	35.818,00	2.517.392,84	2.517.392,84	213
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01	894.966,77	32.368,00	3.450,00	35.818,00	930.784,77	930.784,77	213 01
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01 00	894.966,77	32.368,00	3.450,00	35.818,00	930.784,77	930.784,77	213 01 00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02	132.725,97				132.725,97	132.725,97	213 02
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02 00	132.725,97				132.725,97	132.725,97	213 02 00
Mijloace de transport							
213 03	1.450.882,10				1.450.882,10	1.450.882,10	213 03
Mijloace de transport							
213 03 00	1.450.882,10				1.450.882,10	1.450.882,10	213 03 00
Animale si plantatii							
213 04	3.000,00				3.000,00	3.000,00	213 04
Animale si plantatii							
213 04 00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	213 04 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214	680.929,19				680.929,19	680.929,19	214
Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214 00	680.929,19				680.929,19	680.929,19	214 00
Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214 00 00	680.929,19				680.929,19	680.929,19	214 00 00
ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENÎRU ACŢIVE FIXE							
23	2.919.776,13	729.362,22	2.377,05	731.739,27	3.651.515,40	3.651.515,40	23
Active fixe corporate în curs de executie							
231	2.919.776,13	729.362,22	2.377,05	731.739,27	3.651.515,40	3.651.515,40	231
Active fixe corporate în curs de executie							
231 00	2.919.776,13	729.362,22	2.377,05	731.739,27	3.651.515,40	3.651.515,40	231 00
Active fixe corporate în curs de executie							
231 00 00	2.919.776,13	729.362,22	2.377,05	731.739,27	3.651.515,40	3.651.515,40	231 00 00
ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)							
26	1.000,00				1.000,00	1.000,00	26
titluri de participare							
260	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260
Alte participatii							
260 03	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260 03
Alte participatii							
260 03 00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260 03 00
AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE							
28	2.440.513,80				2.440.513,80	2.440.513,80	28

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Amortizari privind activele fixe necorporale							
280	267.588,55				267.588,55	267.588,55	280
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08	267.588,55				267.588,55	267.588,55	280 08
Amortizarea programelor informatice							
280 08 01	64.101,07				64.101,07	64.101,07	280 08 01
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08 09	203.487,48				203.487,48	203.487,48	280 08 09
Amortizari privind activele fixe corporate							
281	2.172.925,25				2.172.925,25	2.172.925,25	281
Amortizarea amenajarilor la terenuri							
281 01	103.933,46				103.933,46	103.933,46	281 01
Amortizarea amenajarilor la terenuri							
281 01 00	103.933,46				103.933,46	103.933,46	281 01 00
Amortizarea constructiilor							
281 02	36.669,93				36.669,93	36.669,93	281 02
Amortizarea constructiilor- alte active fixe încadrate în grupa construct							
281 02 08	36.669,93				36.669,93	36.669,93	281 02 08
Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
281 03	1.706.215,41				1.706.215,41	1.706.215,41	281 03
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)							
281 03 01	533.493,17				533.493,17	533.493,17	281 03 01
Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare							
281 03 02	129.125,11				129.125,11	129.125,11	281 03 02

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Amortizarea mijloacelor de transport							
281 03 03	1.042.804,26				1.042.804,26	1.042.804,26	281 03 03
Amortizarea animalelor și plantațiilor							
281 03 04	792,87				792,87	792,87	281 03 04
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporative							
281 04	326.106,45				326.106,45	326.106,45	281 04
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporative							
281 04 00	326.106,45				326.106,45	326.106,45	281 04 00
conturi de stocuri și producție în curs de execuție							
3	1.187.061,58	369.492,52 265.249,18	48.706,04 34.253,65	418.198,56 299.502,83	1.605.260,14 299.502,83	1.305.757,31	3
STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE							
30	1.187.061,58	369.492,52 265.249,18	48.706,04 34.253,65	418.198,56 299.502,83	1.605.260,14 299.502,83	1.305.757,31	30
Materiale consumabile							
302	0,01	161.005,84 161.005,84	19.801,26 19.801,26	180.807,10 180.807,10	180.807,11 180.807,10	0,01	302
Materiale auxiliare							
302 01		1.328,10 1.328,10	327,12 327,12	1.655,22 1.655,22	1.655,22 1.655,22		302 01
Materiale auxiliare							
302 01 00		1.328,10 1.328,10	327,12 327,12	1.655,22 1.655,22	1.655,22 1.655,22		302 01 00
Combustibili							
302 02		81.220,69 81.220,69	510,91 510,91	81.731,60 81.731,60	81.731,60 81.731,60		302 02
Combustibili							
302 02 00		81.220,69 81.220,69	510,91 510,91	81.731,60 81.731,60	81.731,60 81.731,60		302 02 00
Piese de schimb							
302 04		7.104,74 7.104,74		7.104,74 7.104,74	7.104,74 7.104,74		302 04

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Piese de schimb							
302 04 00		7.104,74 7.104,74		7.104,74 7.104,74	7.104,74 7.104,74		302 04 00
Alte materiale consumabile							
302 08	0,01	71.352,31 71.352,31	18.963,23 18.963,23	90.315,54 90.315,54	90.315,55 90.315,54	0,01	302 08
Alte materiale consumabile							
302 08 00	0,01	71.352,31 71.352,31	18.963,23 18.963,23	90.315,54 90.315,54	90.315,55 90.315,54	0,01	302 08 00
Materiale de natura obiectelor de inventar							
303	1.187.061,57	208.486,68 104.243,34	28.904,78 14.452,39	237.391,46 118.695,73	1.424.453,03 118.695,73	1.305.757,30	303
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
303 01	49.530,62	104.243,34 104.243,34	14.452,39 14.452,39	118.695,73 118.695,73	168.226,35 118.695,73	49.530,62	303 01
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
303 01 00	49.530,62	104.243,34 104.243,34	14.452,39 14.452,39	118.695,73 118.695,73	168.226,35 118.695,73	49.530,62	303 01 00
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
303 02	1.137.530,95	104.243,34	14.452,39	118.695,73	1.256.226,68	1.256.226,68	303 02
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
303 02 00	1.137.530,95	104.243,34	14.452,39	118.695,73	1.256.226,68	1.256.226,68	303 02 00
CONTURI DE TERTI							
4		11.077.985,84 -6.423.323,60 10.712.740,22	1.102.726,22 1.420.432,25	12.180.712,06 12.133.172,47	12.180.712,06 5.709.848,87	-6.470.863,19	4
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE							
40		1.800.529,66 374.039,76 1.901.831,69	101.434,82 197.518,54	1.901.964,48 2.099.350,23	1.901.964,48 2.473.389,99	571.425,51	40
Furnizori							
401		1.017.321,44 51.947,96 1.100.773,47	101.034,82 191.691,49	1.118.356,26 1.292.464,96	1.118.356,26 1.344.412,92	226.056,66	401
Furnizori sub 1 an							
401 01		1.017.321,44 51.947,96 1.100.773,47	101.034,82 191.691,49	1.118.356,26 1.292.464,96	1.118.356,26 1.344.412,92	226.056,66	401 01

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Furnizori sub 1 an							
401 01 00	51.947,96	1.017.321,44 1.100.773,47	101.034,82 191.691,49	1.118.356,26 1.292.464,96	1.118.356,26 1.344.412,92	226.056,66	401 01 00
Furnizori de active fixe							
404	322.091,80	783.208,22 801.058,22	400,00 5.827,05	783.608,22 806.885,27	783.608,22 1.128.977,07	345.368,85	404
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01	322.091,80	783.208,22 801.058,22	400,00 5.827,05	783.608,22 806.885,27	783.608,22 1.128.977,07	345.368,85	404 01
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01 00	322.091,80	783.208,22 801.058,22	400,00 5.827,05	783.608,22 806.885,27	783.608,22 1.128.977,07	345.368,85	404 01 00
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE							
41	45.718,33				45.718,33	45.718,33	41
Clienti							
411	45.718,33				45.718,33	45.718,33	411
Clienti cu termen sub 1 an							
411 01	45.718,33				45.718,33	45.718,33	411 01
Clienti cu termen sub 1 an							
411 01 01	45.718,33				45.718,33	45.718,33	411 01 01
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE							
42	74.097,02	1.753.277,00 1.751.076,00	343.325,00 438.194,00	2.096.602,00 2.189.270,00	2.096.602,00 2.263.367,02	166.765,02	42
Personal - salarii datorate							
421	111.414,00	1.731.762,00 1.730.291,00	265.198,00 352.367,00	1.996.960,00 2.082.658,00	1.996.960,00 2.194.072,00	197.112,00	421
Personal - salarii datorate							
421 00	111.414,00	1.731.762,00 1.730.291,00	265.198,00 352.367,00	1.996.960,00 2.082.658,00	1.996.960,00 2.194.072,00	197.112,00	421 00
Personal - salarii datorate							
421 00 00	111.414,00	1.731.762,00 1.730.291,00	265.198,00 352.367,00	1.996.960,00 2.082.658,00	1.996.960,00 2.194.072,00	197.112,00	421 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423		2.005,00		2.005,00	2.005,00		423
	1.823,00	182,00	2.128,00	2.310,00	4.133,00	2.128,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423 00		2.005,00		2.005,00	2.005,00		423 00
	1.823,00	182,00	2.128,00	2.310,00	4.133,00	2.128,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423 00 00		2.005,00		2.005,00	2.005,00		423 00 00
	1.823,00	182,00	2.128,00	2.310,00	4.133,00	2.128,00	
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor							
427		19.510,00	3.147,00	22.657,00	22.657,00		427
	2.054,00	20.603,00	8.719,00	29.322,00	31.376,00	8.719,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01		19.510,00	3.147,00	22.657,00	22.657,00		427 01
	2.054,00	20.603,00	8.719,00	29.322,00	31.376,00	8.719,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01 00		19.510,00	3.147,00	22.657,00	22.657,00		427 01 00
	2.054,00	20.603,00	8.719,00	29.322,00	31.376,00	8.719,00	
Alte datorii si create în legatura cu personalul							
428	41.193,98				41.193,98	41.193,98	428
Alte datorii si aeante în legatura cu personalul sub 1 an							
428 01	6.219,00				6.219,00	6.219,00	428 01
Alte create în legatura cu personalul sub 1 an							
428 01 02	6.219,00				6.219,00	6.219,00	428 01 02
Alte datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02	34.974,98				34.974,98	34.974,98	428 02
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 01							428 02 01
	3.377,02				3.377,02	3.377,02	
Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 02	38.352,00				38.352,00	38.352,00	428 02 02

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Bursieri si doctoranzi							
429			74.980,00	74.980,00	74.980,00		429
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
Bursieri si doctoranzi							
429 00			74.980,00	74.980,00	74.980,00		429 00
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
Bursieri si doctoranzi							
429 00 00			74.980,00	74.980,00	74.980,00		429 00 00
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE							
43		932.372,00	103.284,00	1.035.656,00	1.035.656,00		43
	57.570,00	942.045,00	158.474,00	1.100.519,00	1.158.089,00	122.433,00	
Asigurari sociale							
431		632.525,00	71.406,00	703.931,00	703.931,00		431
	45.708,00	638.091,00	126.596,00	764.687,00	810.395,00	106.464,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02		425.836,00	47.485,00	473.321,00	473.321,00		431 02
	48.880,00	424.441,00	88.363,00	512.804,00	561.684,00	88.363,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02 00		425.836,00	47.485,00	473.321,00	473.321,00		431 02 00
	48.880,00	424.441,00	88.363,00	512.804,00	561.684,00	88.363,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04		180.667,00	18.650,00	199.317,00	199.317,00		431 04
	19.182,00	180.135,00	35.203,00	215.338,00	234.520,00	35.203,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04 00		180.667,00	18.650,00	199.317,00	199.317,00		431 04 00
	19.182,00	180.135,00	35.203,00	215.338,00	234.520,00	35.203,00	
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale							
431 05							431 05
	865,00				865,00	865,00	
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale							
431 05 00							431 05 00
	865,00				865,00	865,00	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06		34.477,00	4.207,00	38.684,00	38.684,00		431 06
	5.169,00	33.515,00	3.030,00	36.545,00	41.714,00	3.030,00	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06 00		34.477,00	4.207,00	38.684,00	38.684,00		431 06 00
	5.169,00	33.515,00	3.030,00	36.545,00	41.714,00	3.030,00	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07		-8.455,00	1.064,00	-7.391,00	-7.391,00		431 07
	-28.388,00				-28.388,00	-20.997,00	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07 00		-8.455,00	1.064,00	-7.391,00	-7.391,00		431 07 00
	-28.388,00				-28.388,00	-20.997,00	
Alte datorii sociale							
438		299.847,00	31.878,00	331.725,00	331.725,00		438
	11.862,00	303.954,00	31.878,00	335.832,00	347.694,00	15.969,00	
Alte datorii sociale							
438 00		299.847,00	31.878,00	331.725,00	331.725,00		438 00
	11.862,00	303.954,00	31.878,00	335.832,00	347.694,00	15.969,00	
Alte datorii sociale							
438 00 00		299.847,00	31.878,00	331.725,00	331.725,00		438 00 00
	11.862,00	303.954,00	31.878,00	335.832,00	347.694,00	15.969,00	
BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE							
44		152.930,00	11.792,00	164.722,00	164.722,00		44
	14.553,00	153.100,00	27.951,85	181.051,85	195.604,85	30.882,85	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444		108.329,00	11.792,00	120.121,00	120.121,00		444
	12.153,00	107.968,00	22.453,00	130.421,00	142.574,00	22.453,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00		108.329,00	11.792,00	120.121,00	120.121,00		444 00
	12.153,00	107.968,00	22.453,00	130.421,00	142.574,00	22.453,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00 00		108.329,00	11.792,00	120.121,00	120.121,00		444 00 00
	12.153,00	107.968,00	22.453,00	130.421,00	142.574,00	22.453,00	
Alte datorii si creante cu bugetul							
448		44.601,00		44.601,00	44.601,00		448
	2.400,00	45.132,00	5.498,85	50.630,85	53.030,85	8.429,85	
Alte datorii fata de buget							
448 01		44.601,00		44.601,00	44.601,00		448 01
	2.400,00	45.132,00	5.498,85	50.630,85	53.030,85	8.429,85	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte datorii fata de buget							
448 01 00		44.601,00		44.601,00	44.601,00		448 01 00
	2.400,00	45.132,00	5.498,85	50.630,85	53.030,85	8.429,85	
DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE,SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCRALE, FONDURI PENURU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI)							
45	326.351,73				326.351,73	326.351,73	45
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
458	326.351,73				326.351,73	326.351,73	458
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
458 03	326.351,73				326.351,73	326.351,73	458 03
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE							
458 03 01	326.351,73				326.351,73	326.351,73	458 03 01
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR							
46	5.136.785,28	5.697.873,14	541.557,40	6.239.430,54	11.376.215,82	5.766.240,92	46
		4.979.254,50	630.720,40	5.609.974,90	5.609.974,90		
Debitori							
461	178.474,00	46.332,00	5.498,85	51.830,85	230.304,85	178.474,00	461
		46.332,00	5.498,85	51.830,85	51.830,85		
Debitori sub 1 an							
461 01	44.122,00	46.332,00	5.498,85	51.830,85	95.952,85	44.122,00	461 01
		46.332,00	5.498,85	51.830,85	51.830,85		
Debitori sub 1 an - alte create							
461 01 09	44.122,00	46.332,00	5.498,85	51.830,85	95.952,85	44.122,00	461 01 09
		46.332,00	5.498,85	51.830,85	51.830,85		
Debitori peste 1 an							
461 02	134.352,00				134.352,00	134.352,00	461 02
Debitori peste 1 an - alte create necurente							
461 02 09	134.352,00				134.352,00	134.352,00	461 02 09
Creditori							
462					2.196,18	2.196,18	462
	2.196,18						

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Creditori sub 1 an							
462 01	2.196,18				2.196,18	2.196,18	462 01
Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
462 01 09	2.196,18				2.196,18	2.196,18	462 01 09
Creante ale bugetului local							
464	5.005.231,54	3.617.134,90 4.928.262,50	536.058,55 625.221,55	4.153.193,45 5.553.484,05	9.158.424,99 5.553.484,05	3.604.940,94	464
Creante ale bugetului local							
464 00	5.005.231,54	3.617.134,90 4.928.262,50	536.058,55 625.221,55	4.153.193,45 5.553.484,05	9.158.424,99 5.553.484,05	3.604.940,94	464 00
Creante ale bugetului local							
464 00 00	5.005.231,54	3.617.134,90 4.928.262,50	536.058,55 625.221,55	4.153.193,45 5.553.484,05	9.158.424,99 5.553.484,05	3.604.940,94	464 00 00
Creditori ai bugetelor							
467	44.724,08	10.660,00 4.660,00		10.660,00 4.660,00	10.660,00 49.384,08	38.724,08	467
Creditori ai bugetului local							
467 02	44.724,08	10.660,00 4.660,00		10.660,00 4.660,00	10.660,00 49.384,08	38.724,08	467 02
Creditori ai bugetului local							
467 02 00	44.724,08	10.660,00 4.660,00		10.660,00 4.660,00	10.660,00 49.384,08	38.724,08	467 02 00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	468
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468 01		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	468 01
Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
468 01 07		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	468 01 07
CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚE							
47	1.434.728,04	18.354,00 262.782,99	1.333,00 -32.426,54	19.687,00 230.356,45	1.454.415,04 230.356,45	1.224.058,59	47

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli înregistrate în avans							
471	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	471
		243.917,99	-33.759,54	210.158,45	210.158,45		
Cheltuieli înregistrate în avans							
471 00	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	471 00
		243.917,99	-33.759,54	210.158,45	210.158,45		
Cheltuieli înregistrate în avans							
471 00 00	1.434.728,04				1.434.728,04	1.224.569,59	471 00 00
		243.917,99	-33.759,54	210.158,45	210.158,45		
Decontari din operate în curs de clarificare							
473		18.354,00	1.333,00	19.687,00	19.687,00		473
		18.865,00	1.333,00	20.198,00	20.198,00	511,00	
Decontari din operatii în curs de clarificare							
473 01		18.354,00	1.333,00	19.687,00	19.687,00		473 01
		18.865,00	1.333,00	20.198,00	20.198,00	511,00	
Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente							
473 01 09		18.354,00	1.333,00	19.687,00	19.687,00		473 01 09
		18.865,00	1.333,00	20.198,00	20.198,00	511,00	
DECONTARI							
48		722.650,04		722.650,04	722.650,04		48
		722.650,04		722.650,04	722.650,04		
Decontari între institutia superioara si institute subordonate							
481		722.650,04		722.650,04	722.650,04		481
		722.650,04		722.650,04	722.650,04		
Alte decontari							
481 09		722.650,04		722.650,04	722.650,04		481 09
		722.650,04		722.650,04	722.650,04		
Alte decontari							
481 09 00		722.650,04		722.650,04	722.650,04		481 09 00
		722.650,04		722.650,04	722.650,04		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
5	3.465.124,79	11.608.004,54	1.044.200,40	12.652.204,94	16.117.329,73	6.995.322,45	5
		8.708.527,28	413.480,00	9.122.007,28	9.122.007,28		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
51	280.343,96	276.966,90		276.966,90	557.310,86	-1.743.402,28	51
		2.300.713,14		2.300.713,14	2.300.713,14		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512	3.377,06				3.377,06	3.377,06	512
Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei							
512 01	3.377,06				3.377,06	3.377,06	512 01
Conturi la institutii de creditin lei							
512 01 02	3.377,06				3.377,06	3.377,06	512 01 02
Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale							
516	276.966,90	276.966,90		276.966,90	553.933,80	276.966,90	516
		276.966,90		276.966,90	276.966,90		
Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale							
516 01		276.966,90		276.966,90	276.966,90	276.966,90	516 01
Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie							
516 01 01		276.966,90		276.966,90	276.966,90	276.966,90	516 01 01
Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale							
516 03	276.966,90				276.966,90		516 03
		276.966,90		276.966,90	276.966,90		
Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale							
516 03 01	276.966,90				276.966,90		516 03 01
		276.966,90		276.966,90	276.966,90		
Imprumuturi pe termen scurt							
519							519
		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	
Imprumuturi pe termen scurt							
519 01							519 01
		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
519 01 07							519 01 07
		2.023.746,24		2.023.746,24	2.023.746,24	2.023.746,24	
DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52	3.111.012,88	6.971.836,50	594.375,40	7.566.211,90	10.677.224,78	8.632.623,78	52
		2.044.601,00		2.044.601,00	2.044.601,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Disponibil al bugetului local							
521	3.111.012,88	6.926.704,50 2.000.000,00	590.092,55	7.516.797,05 2.000.000,00	10.627.809,93 2.000.000,00	8.627.809,93	521
Disponibil al bugetului local							
521 01		6.926.704,50	590.092,55	7.516.797,05	7.516.797,05	7.516.797,05	521 01
Disponibil al bugetului local							
521 01 00		6.926.704,50	590.092,55	7.516.797,05	7.516.797,05	7.516.797,05	521 01 00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03	3.111.012,88	2.000.000,00		2.000.000,00	3.111.012,88 2.000.000,00	1.111.012,88	521 03
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03 00	3.111.012,88	2.000.000,00		2.000.000,00	3.111.012,88 2.000.000,00	1.111.012,88	521 03 00
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete							
529		45.132,00 44.601,00	4.282,85	49.414,85 44.601,00	49.414,85 44.601,00	4.813,85	529
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat							
529 01		45.132,00 44.601,00	4.282,85	49.414,85 44.601,00	49.414,85 44.601,00	4.813,85	529 01
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie							
529 01 01		45.132,00 44.601,00	4.282,85	49.414,85 44.601,00	49.414,85 44.601,00	4.813,85	529 01 01
CASA SI ALTE VALORI							
53		2.030.678,00 2.029.310,00	243.085,00 206.740,00	2.273.763,00 2.236.050,00	2.273.763,00 2.236.050,00	37.713,00	53
Casa							
531		2.021.878,00 2.020.510,00	243.085,00 206.740,00	2.264.963,00 2.227.250,00	2.264.963,00 2.227.250,00	37.713,00	531
Casa în lei							
531 01		2.021.878,00 2.020.510,00	243.085,00 206.740,00	2.264.963,00 2.227.250,00	2.264.963,00 2.227.250,00	37.713,00	531 01
Casa în lei							
531 01 01		2.021.878,00 2.020.510,00	243.085,00 206.740,00	2.264.963,00 2.227.250,00	2.264.963,00 2.227.250,00	37.713,00	531 01 01

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte valori							
532		8.800,00 8.800,00		8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00		532
Alte valori							
532 08		8.800,00 8.800,00		8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00		532 08
Alte valori							
532 08 00		8.800,00 8.800,00		8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00		532 08 00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA							
55	50.021,27	4.470,00 11.670,00		4.470,00 11.670,00	54.491,27 11.670,00	42.821,27	55
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala							
550	3.414,08	1.200,00		1.200,00	3.414,08 1.200,00	2.214,08	550
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala							
550 01	3.414,08	1.200,00		1.200,00	3.414,08 1.200,00	2.214,08	550 01
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie							
550 01 01	3.414,08	1.200,00		1.200,00	3.414,08 1.200,00	2.214,08	550 01 01
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552	46.607,19	4.470,00 10.470,00		4.470,00 10.470,00	51.077,19 10.470,00	40.607,19	552
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00	46.607,19	4.470,00 10.470,00		4.470,00 10.470,00	51.077,19 10.470,00	40.607,19	552 00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00 00	46.607,19	4.470,00 10.470,00		4.470,00 10.470,00	51.077,19 10.470,00	40.607,19	552 00 00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITAȚILOR FINANȚARE ÎNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII							
56	23.746,68	25.566,24 23.746,24		25.566,24 23.746,24	49.312,92 23.746,24	25.566,68	56
Disponibil al activitatilor finance din venituri pnoprii							
562	23.746,68	25.566,24 23.746,24		25.566,24 23.746,24	49.312,92 23.746,24	25.566,68	562

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii							
562 01		25.566,24		25.566,24	25.566,24	25.566,24	562 01
Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie							
562 01 01		25.566,24		25.566,24	25.566,24	25.566,24	562 01 01
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
562 03	23.746,68				23.746,68	0,44	562 03
		23.746,24		23.746,24	23.746,24		
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
562 03 00	23.746,68				23.746,68	0,44	562 03 00
		23.746,24		23.746,24	23.746,24		
VIRAMENTE INTERNE							
58		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		58
		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		
Viramente interne							
581		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		581
		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		
Viramente interne							
581 01		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		581 01
		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		
Viramente interne - activitatea operational^							
581 01 01		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		581 01 01
		2.298.486,90	206.740,00	2.505.226,90	2.505.226,90		
CONTURI DE CHELTUIELI							
6		3.346.152,90	607.067,56	3.953.220,46	3.953.220,46		6
		3.346.152,90	607.067,56	3.953.220,46	3.953.220,46		
CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE							
60		161.007,84	19.801,26	180.809,10	180.809,10		60
		161.007,84	19.801,26	180.809,10	180.809,10		
Cheltuieli cu materialele consumabile							
602		161.007,84	19.801,26	180.809,10	180.809,10		602
		161.007,84	19.801,26	180.809,10	180.809,10		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01		1.328,10	327,12	1.655,22	1.655,22		602 01
		1.328,10	327,12	1.655,22	1.655,22		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01 00		1.328,10	327,12	1.655,22	1.655,22		602 01 00
		1.328,10	327,12	1.655,22	1.655,22		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02		81.220,69	510,91	81.731,60	81.731,60		602 02
		81.220,69	510,91	81.731,60	81.731,60		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02 00		81.220,69	510,91	81.731,60	81.731,60		602 02 00
		81.220,69	510,91	81.731,60	81.731,60		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04		7.104,74		7.104,74	7.104,74		602 04
		7.104,74		7.104,74	7.104,74		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04 00		7.104,74		7.104,74	7.104,74		602 04 00
		7.104,74		7.104,74	7.104,74		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08		71.354,31	18.963,23	90.317,54	90.317,54		602 08
		71.354,31	18.963,23	90.317,54	90.317,54		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08 00		71.354,31	18.963,23	90.317,54	90.317,54		602 08 00
		71.354,31	18.963,23	90.317,54	90.317,54		
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUŢIAIE DE ÎERŢI							
61		184.619,95	18.632,15	203.252,10	203.252,10		61
		184.619,95	18.632,15	203.252,10	203.252,10		
Cheltuieli privind energia si apa							
610		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		610
		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		
Cheltuieli privind energia si apa							
610 00		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		610 00
		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		
Cheltuieli privind energia si apa							
610 00 00		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		610 00 00
		164.862,45	12.640,15	177.502,60	177.502,60		
Cheltuieli cu întretinerea si reparabile							
611		892,50		892,50	892,50		611
		892,50		892,50	892,50		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile							
611 00		892,50 892,50		892,50 892,50	892,50 892,50		611 00
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile							
611 00 00		892,50 892,50		892,50 892,50	892,50 892,50		611 00 00
Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări							
614		18.865,00 18.865,00	5.992,00 5.992,00	24.857,00 24.857,00	24.857,00 24.857,00		614
Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări							
614 00		18.865,00 18.865,00	5.992,00 5.992,00	24.857,00 24.857,00	24.857,00 24.857,00		614 00
Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări							
614 00 00		18.865,00 18.865,00	5.992,00 5.992,00	24.857,00 24.857,00	24.857,00 24.857,00		614 00 00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUȚIALE DE TERȚI							
62		638.083,74 638.083,74	140.138,69 140.138,69	778.222,43 778.222,43	778.222,43 778.222,43		62
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații							
626		106.665,37 106.665,37	26.118,85 26.118,85	132.784,22 132.784,22	132.784,22 132.784,22		626
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații							
626 00		106.665,37 106.665,37	26.118,85 26.118,85	132.784,22 132.784,22	132.784,22 132.784,22		626 00
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații							
626 00 00		106.665,37 106.665,37	26.118,85 26.118,85	132.784,22 132.784,22	132.784,22 132.784,22		626 00 00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți							
628		492.893,37 492.893,37	99.619,84 99.619,84	592.513,21 592.513,21	592.513,21 592.513,21		628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți							
628 00		492.893,37 492.893,37	99.619,84 99.619,84	592.513,21 592.513,21	592.513,21 592.513,21		628 00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți							
628 00 00		492.893,37 492.893,37	99.619,84 99.619,84	592.513,21 592.513,21	592.513,21 592.513,21		628 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale							
629		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		629
		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente							
629 01		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		629 01
		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente							
629 01 00		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		629 01 00
		38.525,00	14.400,00	52.925,00	52.925,00		
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARSAMINIE ASIMILATE							
63		41.493,38		41.493,38	41.493,38		63
		41.493,38		41.493,38	41.493,38		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635		41.493,38		41.493,38	41.493,38		635
		41.493,38		41.493,38	41.493,38		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635 01		41.493,38		41.493,38	41.493,38		635 01
		41.493,38		41.493,38	41.493,38		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635 01 00		41.493,38		41.493,38	41.493,38		635 01 00
		41.493,38		41.493,38	41.493,38		
CHELTUIELI CU PERSONALUL							
64		1.773.076,00	355.397,00	2.128.473,00	2.128.473,00		64
		1.773.076,00	355.397,00	2.128.473,00	2.128.473,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		641
		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		641 00
		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00 00		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		641 00 00
		1.729.950,00	352.367,00	2.082.317,00	2.082.317,00		
Cheltuieli salariale în natura							
642		8.800,00		8.800,00	8.800,00		642
		8.800,00		8.800,00	8.800,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli salariale în natura							
642 00		8.800,00 8.800,00		8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00		642 00
Cheltuieli salariale în natura							
642 00 00		8.800,00 8.800,00		8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00		642 00 00
Cheltuieli privind asigurarile sociale							
645		34.326,00 34.326,00	3.030,00 3.030,00	37.356,00 37.356,00	37.356,00 37.356,00		645
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07		34.326,00 34.326,00	3.030,00 3.030,00	37.356,00 37.356,00	37.356,00 37.356,00		645 07
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07 00		34.326,00 34.326,00	3.030,00 3.030,00	37.356,00 37.356,00	37.356,00 37.356,00		645 07 00
CHELTUIELI FINANCIARE							
66		243.917,99 243.917,99	-33.759,54 -33.759,54	210.158,45 210.158,45	210.158,45 210.158,45		66
Cheltuieli privind dobanzile							
666		243.917,99 243.917,99	-33.759,54 -33.759,54	210.158,45 210.158,45	210.158,45 210.158,45		666
Cheltuieli privind dobanzile							
666 00		243.917,99 243.917,99	-33.759,54 -33.759,54	210.158,45 210.158,45	210.158,45 210.158,45		666 00
Cheltuieli privind dobanzile							
666 00 00		243.917,99 243.917,99	-33.759,54 -33.759,54	210.158,45 210.158,45	210.158,45 210.158,45		666 00 00
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DIN BUGET							
67		303.954,00 303.954,00	106.858,00 106.858,00	410.812,00 410.812,00	410.812,00 410.812,00		67
Ajutoare sociale							
677		303.954,00 303.954,00	31.878,00 31.878,00	335.832,00 335.832,00	335.832,00 335.832,00		677
Ajutoare sociale							
677 00		303.954,00 303.954,00	31.878,00 31.878,00	335.832,00 335.832,00	335.832,00 335.832,00		677 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Ajutoare sociale							
677 00 00		303.954,00	31.878,00	335.832,00	335.832,00		677 00 00
		303.954,00	31.878,00	335.832,00	335.832,00		
Alte cheltuieli							
679			74.980,00	74.980,00	74.980,00		679
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
Alte cheltuieli							
679 00			74.980,00	74.980,00	74.980,00		679 00
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
Alte cheltuieli							
679 00 00			74.980,00	74.980,00	74.980,00		679 00 00
			74.980,00	74.980,00	74.980,00		
CONTURI DE VENITURI SI FINANCIARI							
7		3.635.638,68	536.058,55	4.171.697,23	4.171.697,23		7
		7.997.603,54	1.176.918,21	9.174.521,75	9.174.521,75	5.002.824,52	
VENITURI FISCALE							
73		3.242.623,13	256.683,63	3.499.306,76	3.499.306,76		73
		3.242.623,13	256.683,63	3.499.306,76	3.499.306,76		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
730		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		730
		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
730 02		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		730 02
		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		
Alte impozite pe profit							
730 02 01		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		730 02 01
		7.174,50	675,50	7.850,00	7.850,00		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
731		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		731
		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		731 02
		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02 00		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		731 02 00
		1.829.681,01	246.061,13	2.075.742,14	2.075.742,14		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Impozite si taxe pe proprietate							
734		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		734
		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		734 00
		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00 00		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		734 00 00
		34.999,15	8.062,00	43.061,15	43.061,15		
Impozite si taxe pe bunuri si servicii							
735		1.370.555,47	1.835,00	1.372.390,47	1.372.390,47		735
		1.370.555,47	1.835,00	1.372.390,47	1.372.390,47		
Sume defalcate din IVA							
735 02		1.348.000,00		1.348.000,00	1.348.000,00		735 02
		1.348.000,00		1.348.000,00	1.348.000,00		
Sume defalcate din IVA							
735 02 00		1.348.000,00		1.348.000,00	1.348.000,00		735 02 00
		1.348.000,00		1.348.000,00	1.348.000,00		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat							
735 06 02		22.555,47	1.835,00	24.390,47	24.390,47		735 06 02
		22.555,47	1.835,00	24.390,47	24.390,47		
Alte impozite si taxe fiscale							
739		213,00	50,00	263,00	263,00		739
		213,00	50,00	263,00	263,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00		213,00	50,00	263,00	263,00		739 00
		213,00	50,00	263,00	263,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00 00		213,00	50,00	263,00	263,00		739 00 00
		213,00	50,00	263,00	263,00		
VENITURI NEFISCALE							
75		34.603,18	5.686,50	40.289,68	40.289,68		75
		34.603,18	5.686,50	40.289,68	40.289,68		
Venituri din proprietate							
750		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		750
		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Venituri din proprietate							
750 02		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		750 02
		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		
Venituri din proprietate							
750 02 00		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		750 02 00
		709,00	792,00	1.501,00	1.501,00		
Venituri din vanzari de bunuri și servicii							
751		33.894,18	4.894,50	38.788,68	38.788,68		751
		33.894,18	4.894,50	38.788,68	38.788,68		
Venituri din prestari de servicii și alte activiti							
751 01		27.758,00	3.785,00	31.543,00	31.543,00		751 01
		27.758,00	3.785,00	31.543,00	31.543,00		
Venituri din prestari de servicii și alte activitati							
751 01 00		27.758,00	3.785,00	31.543,00	31.543,00		751 01 00
		27.758,00	3.785,00	31.543,00	31.543,00		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02		37,80		37,80	37,80		751 02
		37,80		37,80	37,80		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02 00		37,80		37,80	37,80		751 02 00
		37,80		37,80	37,80		
Amenzi, penalitati și confiscari							
751 03		5.478,38	1.109,50	6.587,88	6.587,88		751 03
		5.478,38	1.109,50	6.587,88	6.587,88		
Amenzi, penalitati și confiscari							
751 03 00		5.478,38	1.109,50	6.587,88	6.587,88		751 03 00
		5.478,38	1.109,50	6.587,88	6.587,88		
Diverse venituri							
751 04		620,00		620,00	620,00		751 04
		620,00		620,00	620,00		
Diverse venituri							
751 04 00		620,00		620,00	620,00		751 04 00
		620,00		620,00	620,00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05							751 05

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05 00							751 05 00
FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA							
77		358.412,37	273.688,42	632.100,79	632.100,79		77
Finantarea de la buget		4.720.377,23	914.548,08	5.634.925,31	5.634.925,31	5.002.824,52	
770							770
Finantarea de la buget		4.361.964,86	640.859,66	5.002.824,52	5.002.824,52	5.002.824,52	
770 00							770 00
Finantarea de la buget		4.361.964,86	640.859,66	5.002.824,52	5.002.824,52	5.002.824,52	
770 00 00							770 00 00
Finantarea de la buget		4.361.964,86	640.859,66	5.002.824,52	5.002.824,52	5.002.824,52	
770 00 00							770 00 00
Finantarea de la buget		4.355.228,94	640.859,66	4.996.088,60	4.996.088,60	4.996.088,60	
770 00 00							770 00 00
51.00.02.A		1.381.927,93	128.268,25	1.510.196,18	1.510.196,18	1.510.196,18	51.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.10.02.A		848.884,00	107.698,00	956.582,00	956.582,00	956.582,00	51.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.20.02.A		263.330,19	20.570,25	283.900,44	283.900,44	283.900,44	51.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.71.02.A		269.713,74		269.713,74	269.713,74	269.713,74	51.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.85.02.A							51.85.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
54.00.02.A		45.696,84	5.696,11	51.392,95	51.392,95	51.392,95	54.00.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		
	Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
54.10.02.A			45.102,00		5.644,00		50.746,00		50.746,00		50.746,00		54.10.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
54.20.02.A			594,84		52,11		646,95		646,95		646,95		54.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
55.00.02.A			143.146,97		67.011,48		210.158,45		210.158,45		210.158,45		55.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
55.30.02.A			143.146,97		67.011,48		210.158,45		210.158,45		210.158,45		55.30.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
61.00.02.A			157.577,77		19.957,00		177.534,77		177.534,77		177.534,77		61.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
61.10.02.A			154.379,00		19.409,00		173.788,00		173.788,00		173.788,00		61.10.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
61.20.02.A			3.198,77		548,00		3.746,77		3.746,77		3.746,77		61.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
65.00.02.A			849.962,02		295.161,17		1.145.123,19		1.145.123,19		1.145.123,19		65.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
65.20.02.A			401.163,74		50.635,81		451.799,55		451.799,55		451.799,55		65.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
65.57.02.A			54.713,01				54.713,01		54.713,01		54.713,01		65.57.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
65.58.02.A			54.894,55				54.894,55		54.894,55		54.894,55		65.58.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00													770 00 00
65.59.02.A					74.980,00		74.980,00		74.980,00		74.980,00		65.59.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.71.02.A		100,00		100,00	100,00	100,00	65.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.81.02.A		339.090,72	169.545,36	508.636,08	508.636,08	508.636,08	65.81.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.00.02.A		291.908,24		291.908,24	291.908,24	291.908,24	66.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.10.02.A		199.860,00		199.860,00	199.860,00	199.860,00	66.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.20.02.A		92.048,24		92.048,24	92.048,24	92.048,24	66.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.00.02.A		312.424,61	23.881,02	336.305,63	336.305,63	336.305,63	67.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.10.02.A		77.326,00	9.540,00	86.866,00	86.866,00	86.866,00	67.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.20.02.A		14.252,57	-58,98	14.193,59	14.193,59	14.193,59	67.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.55.02.A		28.400,00	14.400,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	67.55.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.71.02.A		192.446,04		192.446,04	192.446,04	192.446,04	67.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.00.02.A		688.844,00	84.264,00	773.108,00	773.108,00	773.108,00	68.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.10.02.A		434.910,00	52.386,00	487.296,00	487.296,00	487.296,00	68.10.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.57.02.A		253.934,00	31.878,00	285.812,00	285.812,00	285.812,00	68.57.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.A		210.497,80		210.497,80	210.497,80	210.497,80	70.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.A		150.043,09		150.043,09	150.043,09	150.043,09	70.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.55.02.A		60.454,71		60.454,71	60.454,71	60.454,71	70.55.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.00.02.A		51.676,53	16.220,63	67.897,16	67.897,16	67.897,16	74.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.20.02.A		51.676,53	16.220,63	67.897,16	67.897,16	67.897,16	74.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
80.00.02.A		15.167,05		15.167,05	15.167,05	15.167,05	80.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
80.20.02.A		15.167,05		15.167,05	15.167,05	15.167,05	80.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.00.02.A		167.071,18	400,00	167.471,18	167.471,18	167.471,18	84.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.20.02.A		800,00		800,00	800,00	800,00	84.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.71.02.A		166.271,18	400,00	166.671,18	166.671,18	166.671,18	84.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
87.00.02.A		39.328,00		39.328,00	39.328,00	39.328,00	87.00.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
87.71.02.A		39.328,00		39.328,00	39.328,00	39.328,00	87.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
		6.735,92		6.735,92	6.735,92	6.735,92	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.00.02.E		5.195,92		5.195,92	5.195,92	5.195,92	65.00.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.20.02.E		5.195,92		5.195,92	5.195,92	5.195,92	65.20.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.E		1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	70.00.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.E		1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	70.20.02.E
Venituri din subventii							
772		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		772
		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		772 01
		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01 00		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		772 01 00
		340.338,59	273.688,42	614.027,01	614.027,01		
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit							
779		18.073,78		18.073,78	18.073,78		779
		18.073,78		18.073,78	18.073,78		
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit							
779 01		18.073,78		18.073,78	18.073,78		779 01
		18.073,78		18.073,78	18.073,78		
Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni							
779 01 09		18.073,78		18.073,78	18.073,78		779 01 09
		18.073,78		18.073,78	18.073,78		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2021

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
TOTAL CONTURI DE DEBITOARE							
=	163.128.161,77	19.513.434,42	2.040.618,45	21.554.052,87	184.682.214,64	170.020.983,86	=
		13.216.208,71	1.445.022,07	14.661.230,78	14.661.230,78		
TOTAL CONTURI DE CREDITOARE							
=		8.723.044,03	1.332.451,21	10.055.495,24	10.055.495,24		=
	156.669.491,72	14.728.930,47	1.993.557,75	16.722.488,22	173.391.979,94	163.336.484,70	
TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE							
=	8.527.928,38	15.317.981,00	815.140,56	16.133.121,56	24.661.049,94	370.922,77	=
	14.986.598,43	15.609.320,27	749.630,40	16.358.950,67	31.345.549,10	7.055.421,93	
TOTAL GENERAL							
=	171.656.090,15	43.554.459,45	4.188.210,22	47.742.669,67	219.398.759,82	170.391.906,63	=
	171.656.090,15	43.554.459,45	4.188.210,22	47.742.669,67	219.398.759,82	170.391.906,63	

PRIMAR

IUSEIN IUKSEL

CONSILIER,

BOTICI FLORENTINA

%