

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE
ÎNCHIEIATĂ LA 30.09.2020

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulajii cumulat debit	Rulajii cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
103.00.00	Fd. bun. care alc.dom. public al unit. ad-terit.		248,038,801.99	0.00	2,547,544.46	0.00	250,586,346.45	0.00	250,586,346.45	103.00.00
104.01.01	Fd. bun. care alc.dom.privat al unit.ad-terit.		14,969,442.05	684,772.75	484,584.37	684,772.75	15,454,026.42	0.00	14,769,253.67	104.00.01
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor					0.00	0.00	0.00	0.00	105.01.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		881,115.22			0.00	881,115.22	0.00	881,115.22	105.02.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor		171,591.83			0.00	171,591.83	0.00	171,591.83	105.03.00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului		37,192.17			0.00	37,192.17	0.00	37,192.17	105.04.00
117.00.00	Rezultatul reportat		19,020,932.74	3,952,868.82	8,703,585.24	3,952,868.82	27,724,517.98	0.00	23,771,649.16	117.00.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		4,197,707.00	47,846,712.79	45,215,860.40	47,846,712.79	49,413,567.40	0.00	1,566,854.61	121.00.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii sub 1 an		94,921.00	91,327.00	0.00	91,327.00	94,921.00	0.00	3,594.00	151.01.03
151.02.01	Provizioane pentru litigii amenzi, penalitati peste 1 an			0.00	155,377.38	0.00	155,377.38	0.00	155,377.38	151.02.01
151.02.03	Provizioane pentru litigii peste 1 an		166,242.00			0.00	166,242.00	0.00	166,242.00	151.02.03
162.02.00	Imprumut intern cu ramb. in ex. vitioare		14,682,554.31	1,221,879.54	952,415.61	1,221,879.54	15,614,969.92	0.00	14,393,090.38	162.02.00
167.02.08	Alte imprumuturi si datorii asinilate		330,889.74	83,543.31	0.00	83,543.31	330,889.74	0.00	247,346.43	167.02.09
168.02.00	Dobanzii aferente			359,036.18	359,036.18	359,036.18	359,036.18	0.00	168.02.00	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci	0.00				0.00	0.00	0.00	205.00.00	
208.01.00	Programa informatice	368,581.31		2,975.00	17,850.00	371,556.31	17,850.00	353,706.31	0.00	208.01.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	2,123,159.39		0.00	488,620.23	2,123,159.39	488,620.23	1,634,539.16	0.00	208.02.00
211.01.00	Terenuri si amenajari la terenuri	100,942,940.43		484,584.37	684,726.15	101,427,524.80	684,726.15	100,742,798.65	0.00	211.01.00
212.01.01	Construcții drumuri industriale si agricole	100,163,955.85		724,784.88	0.00	100,888,740.73	0.00	100,888,740.73	0.00	212.01.01
212.01.02	Construcții drumuri industriale si agricole	839,109.04				839,109.04	0.00	839,109.04	0.00	212.01.02
212.03.01	Construcții poduri podețe pasarele	1,892,344.98				1,892,344.98	0.00	1,892,344.98	0.00	212.03.01
212.09.01	Construcții alte active fixe încadrate în gr const	65,757,169.42		2,157,665.92	19,402.12	67,914,838.34	19,402.12	67,895,433.22	0.00	212.09.01
213.01.00	Echipamente tehnologice	6,849,463.43		197,944.01	229,455.97	7,047,407.44	229,455.97	6,817,951.47	0.00	213.01.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare.	545,996.88		0.00	16,642.09	545,996.88	16,642.09	529,354.79	0.00	213.02.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,961,196.95		92,075.17	0.00	2,053,272.12	0.00	2,053,272.12	0.00	213.03.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente	2,820,341.37		401,428.23	97,006.41	3,221,769.60	97,006.41	3,124,763.19	0.00	214.00.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	6,925,624.61		3,777,522.93	3,017,957.02	10,703,147.54	3,017,957.02	7,685,190.52	0.00	231.00.00
233.00.00	Active fixe necorporale în curs de executie	733,676.45				733,676.45	0.00	733,676.45	0.00	233.00.00
260.03.00	Alte participatii	1,478,828.00				1,478,828.00	0.00	1,478,828.00	0.00	260.03.00
267.02.08	Alte creante imobilizate	23,441.89				23,441.89	0.00	23,441.89	0.00	267.02.08
280.05.00	Amortizarea concesiunilor		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	280.05.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	280.08.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice		293,849.70	17,850.00	35,233.44	17,850.00	329,083.14	0.00	311,293.14	280.08.01
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale		1,942,159.30	484,757.64	72,801.08	484,757.64	2,014,960.38	0.00	1,530,202.74	280.08.09
281.02.00	Amortizarea construcțiilor					0.00	0.00	0.00	0.00	281.02.00
281.02.04	Amortiz constr-poduri, podețe, pasarele și viaducte					0.00	0.00	0.00	0.00	281.02.04
281.02.08	Amortiz constr-ale active fixe încad în grupa constr		1,684,878.29	13,105.30	274,272.45	13,105.30	1,959,150.74	0.00	1,946,045.54	281.02.08
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice		3,385,180.66	169,869.52	362,114.43	169,869.52	3,747,295.09	0.00	3,577,425.57	281.03.01
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instal de măsurare control		471,755.40	16,642.09	10,680.36	16,642.09	482,435.76	0.00	465,793.67	281.03.02
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		1,288,491.11	0.00	163,259.69	0.00	1,451,750.80	0.00	1,451,750.80	281.03.03
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice		1,492,729.32	89,878.69	169,778.59	89,878.69	1,662,507.91	0.00	1,572,629.22	281.04.00
302.01.00	Materiala auxiliare	8,385.73		58,880.02	54,275.17	67,265.73	54,275.17	12,990.58	0.00	302.01.00
302.02.00	Combustibili	3,051.32		116,651.71	117,580.18	119,703.03	117,580.18	2,122.85	0.00	302.02.00
302.04.00	Piese de schimb	1,240.29		5,457.90	5,579.28	6,698.19	5,579.28	1,118.91	0.00	302.04.00
302.07.00	Hrana	269,060.26		124,141.67	96,759.70	383,201.93	96,759.70	296,442.23	0.00	302.07.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	525,660.92		585,660.10	657,226.05	1,111,321.02	657,226.05	454,094.97	0.00	302.08.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	80,067.92		744,127.45	675,521.68	824,195.37	675,521.68	148,673.69	0.00	302.09.00

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2020

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
303.01.00	Materiale de natura ob.de inventar in magazie	115,154.10		220,019.41	270,572.25	335,173.51	270,572.25	64,601.26	0.00	303.01.00
303.02.00	Materiale de natura ob.de inventar in folosinta	4,662,867.81		694,855.27	606,156.65	5,357,723.08	606,156.65	4,751,566.43	0.00	303.02.00
309.00.00	Materiale date in plicurare in institutie			280.53	280.53	280.53	280.53	0.00	0.00	307.00.00
309.00.00	Alte stocuri	590.00			590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	309.00.00
381.00.00	Ambalaje	10,627.03				10,627.03	0.00	10,627.03	0.00	381.00.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		126,901.07	16,199,104.32	16,958,561.68	16,199,104.32	17,065,462.75	0.00	886,358.43	401.00.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		118,693.60	3,791,811.79	4,107,535.46	3,791,811.79	4,226,229.06	0.00	434,417.27	404.01.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari	0.00	0.00	59,813.05	59,813.05	59,813.05	59,813.05	0.00	0.00	409.01.01
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	0.00	0.00	6,369.09	6,369.09	6,369.09	6,369.09	0.00	0.00	409.01.02
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an		0.00	10,621,230.83	11,113,643.21	11,118,492.98	11,113,643.21	4,849.77	0.00	411.01.01
421.00.00	Personal-salarii datorate		952,798.00	16,307,195.00	16,341,824.00	16,307,195.00	17,294,622.00	0.00	987,427.00	421.00.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		11,302.00	141,560.00	143,810.00	141,560.00	155,112.00	0.00	13,552.00	423.00.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului					0.00	0.00	0.00	0.00	425.00.00
426.00.00	Drepturi de personal neridicate					0.00	0.00	0.00	0.00	426.00.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților		43,094.00	374,471.00	371,825.00	374,471.00	414,919.00	0.00	40,448.00	427.01.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților					0.00	0.00	0.00	0.00	427.03.00
428.01.01	Alte datorii in leg cu personalul sub 1 an		34,056.68	2,724.00	9,479.00	2,724.00	43,545.68	0.00	40,821.68	428.01.01
428.01.02	Alte creante in leg cu personalul sub 1 an			19.07	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	428.01.02
429.00.00	Bursieri si doctoranzi					0.00	0.00	0.00	0.00	429.00.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		1,956.00	21,643.00	21,649.00	21,643.00	23,605.00	0.00	1,962.00	431.01.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		425,142.00	4,084,517.00	4,103,540.00	4,084,517.00	4,528,682.00	0.00	444,165.00	431.02.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	431.03.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		168,245.00	1,608,963.00	1,616,085.00	1,608,963.00	1,784,330.00	0.00	175,367.00	431.04.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente		0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	431.05.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca		37,903.00	364,107.00	365,870.00	364,107.00	403,773.00	0.00	39,666.00	431.06.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii	0.00		144,006.00	144,006.00	144,006.00	144,006.00	0.00	0.00	431.07.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari somaj		0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	437.01.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari somaj		0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	437.02.00
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fonduri de garantare					0.00	0.00	0.00	0.00	437.03.00
438.00.00	Alte datorii sociale		223,349.00	1,971,364.00	1,942,823.00	1,971,364.00	2,166,172.00	0.00	194,808.00	438.00.00
442.03.00	TVA de plată		14,145.12	59,720.00	79,035.86	59,720.00	93,180.98	0.00	33,460.98	442.03.00
442.07.00	TVA colectată			82,235.70	82,235.70	82,235.70	82,235.70	0.00	0.00	442.07.00
442.08.00	TVA neexigibilă					0.00	0.00	0.00	0.00	442.08.00
442.08.01	TVA neexigibilă af vanzarilor cu plata in rate		23,236.41	33,054.51	46,859.12	33,054.51	70,095.53	0.00	37,041.02	442.08.01
444.00.00	Impozit pe veniului din salarii		106,308.00	1,054,986.00	1,069,536.00	1,054,986.00	1,175,844.00	0.00	120,858.00	444.00.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		8,632.00	348,079.00	362,338.00	348,079.00	370,970.00	0.00	22,891.00	446.01.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget		319,282.47	180,681.85	401,908.25	180,681.85	721,190.72	0.00	540,508.87	448.01.00
450.05.04	Sume de primiti de la CEIalti donatori FEN		0.00	11,700.25	833.00	11,700.25	833.00	10,867.25	0.00	450.05.04
458.03.01	Sume de primiti-Fonduri externe nerambursabile			76,218.09	21,658.00	76,218.09	21,658.00	54,560.09	0.00	458.03.01
458.03.02	Sume de primiti-Fonduri de la buget			30,487.23	8,663.20	30,487.23	8,663.20	21,824.03	0.00	458.03.02
458.05.01	Avansuri prefinanțate					0.00	0.00	0.00	0.00	458.05.01
461.01.01	Debitori sub 1 an-creante comerciale	196,716.03	0.00	601,404.84	513,782.14	798,120.87	513,782.14	284,338.73	0.00	461.01.01
461.01.02	Debitori sub 1 an-creante buget general consolidat					0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.02
461.01.04	Deb sub 1an-insist credit, tranzac cu carduri bancare			428,160.55	427,555.55	428,160.55	427,555.55	605.00	0.00	461.01.04
461.01.09	Debitori sub 1 an-alle creante	877,655.46	0.00	647,897.53	482,754.10	1,525,552.99	482,754.10	1,042,798.89	0.00	461.01.09
461.02.01	Debitori peste 1 an-creante comerciale					0.00	0.00	0.00	0.00	461.02.01
461.02.09	Debitori peste 1 an-alle creante					0.00	0.00	0.00	0.00	461.02.09

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2020

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Rulaj cumulată debit	Rulaj cumulată credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
462.01.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale			197.313,70	12.748,27	7.373,47	12.748,27	204.687,17	0,00	191.938,90	462.01.01
462.01.09	Creditori sub 1 an-alte datorii curente			1.662.866,64	577.907,90	-13.327,00	577.907,90	1.649.539,64	0,00	1.071.631,74	462.01.09
462.02.09	Creditori peste 1 an-alte datorii necurente						0,00	0,00	0,00	0,00	462.02.09
464.00.00	Creante ale bugetului local	10.778.875,59			7.430.591,03	4.799.136,99	18.209.466,62	4.799.136,99	13.410.329,63	0,00	464.00.00
468.01.07	Creditori ai bugetului local						0,00	0,00	0,00	0,00	468.01.07
468.01.09	Sume acordate din excedent an precedent				2.143.476,55	0,00	2.143.476,55	0,00	2.143.476,55	0,00	468.01.09
471.00.00	Alte împrumuturi acordate pe termen scurt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.00.00
471.00.00	Cheltuieli în avans	2.485,84					2.485,84	0,00	2.485,84	0,00	471.00.00
472.00.00	Venturi înregistrate în avans			122.296,78	173.970,80	246.626,87	173.970,80	368.923,65	0,00	194.952,85	472.00.00
473.01.03	Decontări din operații în curs de clarificare FEN				833,00	11.700,25	833,00	11.700,25	0,00	10.867,25	473.01.03
473.01.09	Alte decontări din operații în curs de clarificare						0,00	0,00	0,00	0,00	473.01.09
481.01.01	Decontări privind operațiuni financiare-activ oper				13.221,00	13.221,00	13.221,00	13.221,00	0,00	0,00	481.01.01
481.09.00	Alte decontări				1.919.383,86	1.919.383,86	1.919.383,86	1.919.383,86	0,00	0,00	481.09.00
489.02.01	Decontări privind încheierea executiei buget de stat						0,00	0,00	0,00	0,00	489.02.01
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei						0,00	0,00	0,00	0,00	512.01.01
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	117.868,57		0,00	2.533.326,82	2.533.688,90	2.651.195,39	2.533.688,90	117.506,49	0,00	512.01.02
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	512.04.02
512.05.01	Sume în curs de decontare la trezorerii						0,00	0,00	0,00	0,00	512.05.01
512.05.02	Sume în curs de decontare la institutii credit	0,00			1.580.908,35	1.580.908,35	1.580.908,35	1.580.908,35	0,00	0,00	512.05.02
514.03.01	Disp în lei al bug credit inter din sume noiuit în an						0,00	0,00	0,00	0,00	514.03.01
515.01.02	Disp în lei din FEN la institutii de credite						0,00	0,00	0,00	0,00	515.01.02
515.02.02	Disp în valuta din FEN la institutii de credite						0,00	0,00	0,00	0,00	515.02.02
516.01.01	Disp. în lei din împrumut interne și externe				952.415,61	0,00	952.415,61	0,00	952.415,61	0,00	516.01.01
518.07.01	Dobânzi de încasat-conturi la trezorerie						0,00	0,00	0,00	0,00	518.07.01
519.01.07	Sume primite din excedent an precedent pt accop.				0,00	2.143.476,55	0,00	2.143.476,55	0,00	2.143.476,55	519.01.07
519.01.09	Titluri de stat						0,00	0,00	0,00	0,00	519.01.09
519.01.90	Alte împrumuturi pe termen scurt						0,00	0,00	0,00	0,00	519.01.90
520.02.00	Rezultatul executiei buget. de stat din anul curent						0,00	0,00	0,00	0,00	520.02.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local la trezorerie			30.253.314,81		3.736,00	30.253.314,81	3.736,00	30.249.578,81	0,00	521.01.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	521.02.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.895.569,61			0,00	2.005.862,00	5.895.569,61	2.005.862,00	3.889.707,61	0,00	521.03.00
529.02.01	Disp din sume colectate pîr unele bugete				211.710,00	153.704,00	211.710,00	153.704,00	58.006,00	0,00	529.02.01
529.09.01	Disp din sume cocolc prin intern cartunilor la trezor				92.580,22	91.991,98	92.580,22	91.991,98	588,24	0,00	529.09.01
531.01.01	Casa în lei				5.603.974,25	5.571.574,21	5.603.974,25	5.571.574,21	32.400,04	0,00	531.01.01
531.04.02	Casa în valuta						0,00	0,00	0,00	0,00	531.04.02
532.01.00	Timbre fiscale și postale						0,00	0,00	0,00	0,00	532.01.00
532.03.00	Tichete și bilete de calatorie	2.573,92			2.513,28	2.209,36	5.087,20	2.209,36	2.877,84	0,00	532.03.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto						0,00	0,00	0,00	0,00	532.04.00
532.06.00	Tichete de masa						0,00	0,00	0,00	0,00	532.06.00
532.08.00	Alte valori				133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	0,00	0,00	532.08.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie în lei	0,00			14.624,00	14.624,00	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	542.01.00
550.01.01	Disponibil din td cu destinatie speciala				149,64	149,64	149,64	149,64	0,00	0,00	550.01.01
550.01.02	Disponibil din td cu destinatie speciala	33.422,68			7.369,00	120,00	40.791,68	120,00	40.671,68	0,00	550.01.02
551.00.00	Disponibili din alocatii bug cu dest speciale						0,00	0,00	0,00	0,00	551.00.00
552.00.00	Disp pentru sume de mandat si sume în depozit	63.792,97			704.953,15	670.480,24	768.746,12	670.480,24	98.265,88	0,00	552.00.00
560.01.01	Disp. al inst publice financiate din venit propriu				12.093.635,83	0,00	12.093.635,83	0,00	12.093.635,83	0,00	560.01.01
560.02.00	Rezult executiei bugetare din anul curent						0,00	0,00	0,00	0,00	560.02.00

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2020

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Rulaj cumul	Rulaj cumul	Total sume	Total sume credit	Sold final	debit	Sold final credit	Cont
560 03.00	Rezultul execuției bugetare din anii precedenți	136,345,55			0,00	136,345,55	136,345,55	136,345,55	0,00	0,00	0,00	560 03.00
562 01.01	Disponibil al activatorilor finanțatori din venit proprii				49,290,27	0,00	49,290,27	0,00	49,290,27	0,00	0,00	562 01.01
562 02.00	Rezultatul execut bugetare din anul curent					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 02.00
562 03.00	Rezultatul execut bugetare din anii precedenți	22,861,55			0,00	1,269,00	22,861,55	1,269,00	21,592,55	0,00	0,00	562 03.00
581 01.01	Viramente interne-activitatea operațională				6,443,826,65	6,443,826,65	6,443,826,65	6,443,826,65	0,00	0,00	0,00	581 01.01
581 01.02	Viramente interne-activitatea de investiții					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 01.02
581 01.03	Viramente interne- activitatea de finanțare					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 01.03
581 01.04	Viramente interne – alte activități					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 01.04
602 01.00	Chețt. cu materiale auxiliare				36,459,97	36,459,97	36,459,97	36,459,97	0,00	0,00	0,00	602 01.00
602 02.00	Chețt. privind combustibilul				118,356,75	118,356,75	118,356,75	118,356,75	0,00	0,00	0,00	602 02.00
602 04.00	Chețt. privind piesele de schimb				103,692,90	103,692,90	103,692,90	103,692,90	0,00	0,00	0,00	602 04.00
602 07.00	Chețt.chețt. privind hrana				119,354,98	119,354,98	119,354,98	119,354,98	0,00	0,00	0,00	602 07.00
602 08.00	Chețt. privind altele materiale				327,420,98	327,420,98	327,420,98	327,420,98	0,00	0,00	0,00	602 08.00
602 09.00	Chețt. privind medicamentele				600,205,84	600,205,84	600,205,84	600,205,84	0,00	0,00	0,00	602 09.00
603 00.00	Chețt. privind materialele de nat ob de inventar				389,704,26	389,704,26	389,704,26	389,704,26	0,00	0,00	0,00	603 00.00
609 00.00	Chețt. cu altele stocuri				590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	609 00.00
610 00.00	Chețt. privind energia si apa				3,458,370,40	3,458,370,40	3,458,370,40	3,458,370,40	0,00	0,00	0,00	610 00.00
611 00.00	Chețt. cu intratinerea si reparatiile				6,918,659,09	6,918,659,09	6,918,659,09	6,918,659,09	0,00	0,00	0,00	611 00.00
612 00.00	Chețt. privind chiriile				40,108,41	40,108,41	40,108,41	40,108,41	0,00	0,00	0,00	612 00.00
613 00.00	Chețt. privind asigurările				10,849,15	10,849,15	10,849,15	10,849,15	0,00	0,00	0,00	613 00.00
614 00.00	Chețt. cu deplasari,dețasari (transp. cazare)				33,997,00	33,997,00	33,997,00	33,997,00	0,00	0,00	0,00	614 00.00
622 00.00	Chețt. privind comisiunile si onorariile				44,625,00	44,625,00	44,625,00	44,625,00	0,00	0,00	0,00	622 00.00
623 00.00	Chețt. de protocol, reclama si publicitate				25,776,94	25,776,94	25,776,94	25,776,94	0,00	0,00	0,00	623 00.00
624 01.00	Chețt cu transportul de bunuri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 01.00
626 00.00	Chețt. postale si taxe de telecomunicatii				222,470,23	222,470,23	222,470,23	222,470,23	0,00	0,00	0,00	626 00.00
627 00.00	Chețt. cu serv bancare si asimilate				357,57	357,57	357,57	357,57	0,00	0,00	0,00	627 00.00
628 00.00	Alte chețt. cu serv executate de țerti				1,543,949,50	1,543,949,50	1,543,949,50	1,543,949,50	0,00	0,00	0,00	628 00.00
629 01.00	Alte chețt. autoriz prin dispoz legale-chețt curente				2,787,001,71	2,787,001,71	2,787,001,71	2,787,001,71	0,00	0,00	0,00	629 01.00
629 02.00	Alte chețt. autoriz prin dispoz legale-repar capitale					0,00						629 02.00
635 01.00	Chețt cu altele impozite,taxe si varsaminte asimilate				120,702,91	120,702,91	120,702,91	120,702,91	0,00	0,00	0,00	635 01.00
641 00.00	Chețt. cu salariile personalului				15,904,610,00	15,904,610,00	15,904,610,00	15,904,610,00	0,00	0,00	0,00	641 00.00
642 00.00	Chețt. salariale in natura				734,551,00	734,551,00	734,551,00	734,551,00	0,00	0,00	0,00	642 00.00
645 01.00	Chețt. privind asigurările sociale				18,014,00	18,014,00	18,014,00	18,014,00	0,00	0,00	0,00	645 01.00
645 02.00	Chețt. privind asigurari de somaj					0,00						645 02.00
645 03.00	Chețt. privind asigurările sociale de sanatate					0,00						645 03.00
645 04.00	Chețt. privind accidente					0,00						645 04.00
645 05.00	Chețt. privind concedii					0,00						645 05.00
645 06.00	Contrib angajatorilor la fondul de garantare					0,00						645 06.00
645 07.00	Chețt cu contrib asiguratorie pentru muncă				365,243,00	365,243,00	365,243,00	365,243,00	0,00	0,00	0,00	645 07.00
645 08.00	Alte chețt privind asigurările si protecția sociala					0,00						645 08.00
646 00.00	Chețt. cu indemniz de deleg. ,dețasare(durna)					0,00						646 00.00
654 00.00	Pierderi din creante si debitori diversi					0,00						654 00.00
658 01.01	Tranșt activ fixe si stocuri-alte inst publice				4,597,50	4,597,50	4,597,50	4,597,50	0,00	0,00	0,00	658 01.01
658 01.09	Alte chețt. din operațiunile-alte operațiuni				158,987,47	158,987,47	158,987,47	158,987,47	0,00	0,00	0,00	658 01.09
665 02.00	Chețt. din diferențe curs valutar					0,00						665 02.00
666 00.00	Chețt.chețt. privind dobanzi				375,993,53	375,993,53	375,993,53	375,993,53	0,00	0,00	0,00	666 00.00
671 00.00	Transferuri curente între unitati ale adm publice				521,400,00	521,400,00	521,400,00	521,400,00	0,00	0,00	0,00	671 00.00

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE
ÎNCHIEIATĂ LA 30.09.2020

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
672.00.00	Transferuri de capital între unități ale adm publice				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	672.00.00
673.00.00	Transferuri interne						0,00	0,00	0,00	0,00	673.00.00
677.00.00	Ajutoare sociale				2.032.781,00	2.032.781,00	2.032.781,00	2.032.781,00	0,00	0,00	677.00.00
679.00.00	Alte cheltuieli				457.697,00	457.697,00	457.697,00	457.697,00	0,00	0,00	679.00.00
681.01.00	Chelt. operationale priv amortizarea activelor f				1.000.931,78	1.000.931,78	1.000.931,78	1.000.931,78	0,00	0,00	681.01.00
681.02.00	Chelt. operationale privind proviziunile				155.377,38	155.377,38	155.377,38	155.377,38	0,00	0,00	681.02.00
682.01.01	Chelt. cu activele fixe corporale-neamortizabile				2.611.790,51	2.611.790,51	2.611.790,51	2.611.790,51	0,00	0,00	682.01.01
682.01.09	Chelt. cu activele fixe corporale-neamortizabile						0,00	0,00	0,00	0,00	682.01.09
682.02.00	Chelt. cu activele fixe necorporale						0,00	0,00	0,00	0,00	682.02.00
691.00.00	Chelt. extraordinare din operatiuni cu active fixe				76.826,98	76.826,98	76.826,98	76.826,98	0,00	0,00	691.00.00
731.01.00	Impozit pe venit				25.001,00	25.001,00	25.001,00	25.001,00	0,00	0,00	731.01.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit				12.536.373,76	12.536.373,76	12.536.373,76	12.536.373,76	0,00	0,00	731.02.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate				4.135.642,16	4.135.642,16	4.135.642,16	4.135.642,16	0,00	0,00	734.00.00
735.02.00	Suma defalcata din TVA				6.732.715,00	6.732.715,00	6.732.715,00	6.732.715,00	0,00	0,00	735.02.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale						0,00	0,00	0,00	0,00	735.03.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice				60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	735.05.00
735.06.01	Taxe pentru mediu				1.688.236,41	1.688.236,41	1.688.236,41	1.688.236,41	0,00	0,00	735.06.00
735.06.02	Alte taxe cu utilizarea bunurilor				1.608.444,25	1.608.444,25	1.608.444,25	1.608.444,25	0,00	0,00	735.06.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale				123.435,70	123.435,70	123.435,70	123.435,70	0,00	0,00	739.00.00
750.01.00	Venturi din proprietate				826.929,57	826.929,57	826.929,57	826.929,57	0,00	0,00	750.01.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii				4.813.731,81	4.813.731,81	4.813.731,81	4.813.731,81	0,00	0,00	751.01.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative				17.755,19	17.755,19	17.755,19	17.755,19	0,00	0,00	751.02.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari				1.373.697,57	1.373.697,57	1.373.697,57	1.373.697,57	0,00	0,00	751.03.00
751.04.00	Diverse venituri				410.336,39	410.336,39	410.336,39	410.336,39	0,00	0,00	751.04.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile						0,00	0,00	0,00	0,00	751.05.00
765.00.00	Venturi din diferente de curs valutar						0,00	0,00	0,00	0,00	765.00.00
765.02.00	Vent din dif de curs valutar-din reevaluare disponibili						0,00	0,00	0,00	0,00	765.02.00
766.00.00	Venturi din dobanzi						0,00	0,00	0,00	0,00	766.00.00
770.00.00	Finantarea de la buget				108.424,05	108.424,05	108.424,05	108.424,05	0,00	0,00	770.00.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat				943.179,97	943.179,97	943.179,97	943.179,97	0,00	0,00	772.01.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete				6.679.720,00	6.679.720,00	6.679.720,00	6.679.720,00	0,00	0,00	772.02.00
775.00.00	Finant din fonduri externe neramburs postaderare				76.218,09	76.218,09	76.218,09	76.218,09	0,00	0,00	775.00.00
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala						0,00	0,00	0,00	0,00	776.00.00
778.00.00	Ven din contb nat afer prog finan din fond ext ner				30.487,23	30.487,23	30.487,23	30.487,23	0,00	0,00	778.00.00
779.01.01	Ven din bun si serv. prim. cu titlu grat-transfer				24.465,10	24.465,10	24.465,10	24.465,10	0,00	0,00	779.01.01
779.01.09	Ven din bun si serv. prim cu titlu gratuit-alte operat				405.266,31	405.266,31	405.266,31	405.266,31	0,00	0,00	779.01.09
781.02.00	Venturi din provizionale				91.327,00	91.327,00	91.327,00	91.327,00	0,00	0,00	781.02.00
781.03.00	Venturi din ajustari						0,00	0,00	0,00	0,00	781.03.00
791.00.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale stat				415.283,48	415.283,48	415.283,48	415.283,48	0,00	0,00	791.00.00
		317.727.965,30		317.727.965,30	282.084.550,47	282.084.550,47	599.812.515,77	599.812.515,77	367.018.061,10	367.018.061,10	

Conducătorul unității,
Igrășan Alexandru LucianDirector executiv,
Constantin Raluca

Intocmit,
Iftu Anda Iulia