

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE  
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2021

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
103.00.00	Fd. bun. care aloc dom. public al unit. ad.terit.			271.567,194,10		34.984.260,58	0,00	306.551.454,68	0,00	306.551.454,68	103.00.00
104.01.01	Fd. bun. care aloc dom. privat al unit. ad.terit.			15.494.586,24	144.737,42	49.642.072,24	144.737,42	65.136.658,48	0,00	64.991.921,06	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			1.376.115,16	20.640,99	324.983,88	20.640,99	1.701.099,04	0,00	1.680.458,05	105.02.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor			276.053,10			0,00	276.053,10	0,00	276.053,10	105.03.00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului			116.794,63			0,00	116.794,63	0,00	116.794,63	105.04.00
117.00.00	Rezultatul reportat			23.810.549,21		9.129.306,88	5.056.602,64	32.939.856,09	0,00	27.883.253,49	117.00.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial			1.668.141,64		50.407.331,15	39.489.885,30	52.075.472,79	0,00	12.585.587,49	121.00.00
151.01.01	Provizioane pt litigii, amenzi, penalizati sub 1 an			0,00		124.880,56	0,00	124.880,56	0,00	124.880,56	151.01.01
151.01.03	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalizati peste 1 an			28.792,00	66.345,00	40.268,00	66.345,00	69.060,00	0,00	2.715,00	151.01.03
151.02.03	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalizati peste 1 an			175.377,38	40.268,00		0,00	175.377,38	0,00	175.377,38	151.02.03
162.02.00	Imprumut intern cu tramb in ex. vilcoare			77.475,00			40.268,00	77.475,00	0,00	37.207,00	162.02.00
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate			18.857.831,86	1.800.320,52	2.565.645,52	1.800.320,52	21.423.477,38	0,00	19.623.156,86	167.02.09
168.02.00	Dobanzii aferente			218.693,19	88.458,10		88.458,10	218.693,19	0,00	130.235,09	168.02.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci				385.812,53	385.812,53	385.812,53	385.812,53	0,00	0,00	205.00.00
208.01.00	Programe informatice			0,00	29.750,00		0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	208.01.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale			1.681.921,00	11.725,07	30.697,18	1.693.646,07	30.697,18	1.662.948,89	0,00	208.02.00
211.01.00	Terenuri si amenajari la terenuri			101.492.646,11	83.395.120,85	144.737,42	184.887.766,96	144.737,42	184.743.029,54	0,00	211.01.00
212.01.01	Construcții, drumuri publice			109.825.693,46	-3.799.331,32		106.026.362,14	0,00	106.026.362,14	0,00	212.01.01
212.01.02	Construcții drumuri industriale si agricole			939.885,96			939.885,96	0,00	939.885,96	0,00	212.01.02
212.03.01	Construcții poduri, podete pasarele			13.486.768,87	-11.423.260,96		2.063.507,91	0,00	2.063.507,91	0,00	212.03.01
212.09.01	Construcții alte active fixe încadrate în gr constr			69.070.804,79	19.247.710,97	85.859,44	88.318.518,76	85.859,44	88.232.659,32	0,00	212.09.01
213.01.00	Echipele și instalații de măsurare.			6.892.604,68	13.014.770,41	64.061,88	19.907.375,29	64.061,88	19.843.313,21	0,00	213.01.00
213.03.00	Aparate și instalații de măsurare.			536.052,29		2.681,95	536.052,29	2.681,95	533.370,34	0,00	213.03.00
214.00.00	Mijloace de transport			2.195.549,16		30.700,00	2.195.549,16	30.700,00	2.164.849,16	0,00	214.00.00
231.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente			3.418.289,01	181.466,38	2.248,39	3.599.755,39	2.248,39	3.597.507,00	0,00	231.00.00
233.00.00	Active fixe corporale în curs de executie			12.212.609,67	8.834.391,75	1.274.938,96	21.047.001,42	1.274.938,96	19.772.062,46	0,00	233.00.00
250.03.00	Active participati			777.202,37			777.202,37	0,00	777.202,37	0,00	250.03.00
257.02.08	Alte creante imobilizate			1.478.828,00	13.720,60		1.492.548,60	0,00	1.492.548,60	0,00	257.02.08
280.05.00	Amortizarea concesiunilor			23.441,89			23.441,89	0,00	23.441,89	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			321.545,21		27.435,00	30.667,18	348.980,21	0,00	348.980,21	280.08.01
281.02.00	Amortizarea altor active fixe necorporale			1.596.308,35	30.697,18	30.156,97	30.667,18	1.626.465,32	0,00	1.595.768,14	281.02.00
281.02.04	Amortizara constr. poduri, podete, pasarele si viaducte						0,00	0,00	0,00	0,00	281.02.04
281.02.08	Amort constr.-alte active fixe încad în grupa constr						0,00	0,00	0,00	0,00	281.02.08
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice			2.383.069,41	23.132,56	461.601,84	23.132,56	2.844.671,25	0,00	2.821.538,69	281.03.01
281.03.02	Amortizarea aparatelor si insial de masurare, control			3.678.199,69	64.061,88	440.296,68	64.061,88	4.118.496,37	0,00	4.054.434,49	281.03.02
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport			472.133,33	2.681,95	5.791,78	2.681,95	477.925,11	0,00	475.243,16	281.03.03
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice			1.600.258,21	30.700,00	158.423,74	30.700,00	1.758.681,95	0,00	1.727.981,95	281.04.00
302.01.00	Materiale auxiliare			1.708.408,67	2.248,39	211.646,94	2.248,39	1.920.055,61	0,00	1.917.807,22	302.01.00
302.02.00	Combustibili			2.554,61	0,00		128.100,13	55.958,28	2.735,27	0,00	302.02.00
302.04.00	Prese de schimb			3.145,51	5.589,28	4.733,67	8.734,79	4.733,67	4.001,12	0,00	302.04.00
302.07.00	Hrana			12.020,49	178.641,15	153.382,14	190.661,64	153.382,14	37.279,50	0,00	302.07.00
302.08.00	Alte materiale consumabile			249.921,97	688.147,91	543.838,74	938.069,88	543.838,74	394.231,14	0,00	302.08.00

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE  
ÎNCHIEIATĂ LA 30.09.2021

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
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	234.987,88			869.517,86	910.295,25	1.104.505,74	910.295,25	194.210,49	0,00	302.09.00
303.01.00	Materiale de natura ob de inventar in magazine	68.482,85			414.175,89	380.955,79	482.658,74	380.955,79	101.702,95	0,00	303.01.00
303.02.00	Materiale de natura ob de inventar in folosinta	5.227.637,55			677.761,45	513.817,96	5.905.399,00	513.817,96	5.391.581,04	0,00	303.02.00
309.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	309.00.00
391.00.00	Alte stocuri		0,00		825,87	825,87	825,87	825,87	0,00	0,00	309.00.00
401.01.00	Ambalaje		58,28		1.047,20	825,87	1.105,48	0,00	1.105,48	0,00	381.00.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an			440.511,37			1.105,48	0,00	1.105,48	0,00	116.269,57
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an			75.247,76	11.105.681,77	10.781.439,97	11.105.681,77	11.221.951,34	0,00	0,00	401.00.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari	-0,01		0,00	14.704.139,32	22.090.921,24	14.704.139,32	22.166.169,00	0,00	0,00	7.462.029,68
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	887,55		0,00	102.828,43	102.828,42	102.828,42	102.828,42	0,00	0,00	409.01.01
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	717.793,57		0,00	26.137,74	26.941,99	27.025,29	26.941,99	83,30	0,00	409.01.02
421.00.00	Personal-salarii datorate			1.071.413,00	12.175.238,32	12.886.931,10	12.893.031,89	12.886.931,10	6.100,79	0,00	411.01.01
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate			11.486,00	124.398,00	123.709,00	124.398,00	135.195,00	0,00	0,00	1.041.373,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	423.00.00
426.00.00	Drepturi de personal nereticate				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	426.00.00
427.03.00	Retineri din salarii datorate tertilor			41.797,00	513.344,59	515.347,59	513.344,59	557.144,59	0,00	0,00	427.01.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor						0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
428.01.01	Alte datorii in leg cu personalul sub 1 an			45.219,36	34.687,88	31.389,00	34.687,88	76.608,36	0,00	0,00	427.03.00
428.01.02	Alte creante in leg cu personalul sub 1 an						0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,48
429.00.00	Bursieri si doctoranzi				89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	0,00	0,00	428.01.01
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	2.646,00		28.042,00	89.710,00	27.372,00	28.042,00	30.018,00	0,00	0,00	428.01.02
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	475.988,00		4.425.074,00	4.411.115,00	4.425.074,00	4.425.074,00	4.887.103,00	0,00	0,00	429.00.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00		1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.976,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	186.082,00		1.742.847,00	1.738.644,00	1.742.847,00	1.742.847,00	1.924.726,00	0,00	0,00	462.029,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0,00		42.577,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	431.03.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca			387.397,00	386.261,00	387.397,00	387.397,00	428.838,00	0,00	0,00	181.879,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii	0,00		123.999,00	123.999,00	123.999,00	123.999,00	123.999,00	0,00	0,00	431.05.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari somaj			0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	431.06.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari somaj			0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	437.01.00
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare			0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	437.02.00
438.00.00	Alte datorii sociale			206.244,00	1.894.365,00	1.878.003,00	1.894.365,00	2.084.247,00	0,00	0,00	437.03.00
442.03.00	TVA de plată			8.565,28	24.391,00	37.451,52	24.391,00	46.016,80	0,00	0,00	0,00
442.07.00	TVA colectată			37.451,52	37.451,52	37.451,52	37.451,52	37.451,52	0,00	0,00	189.882,00
442.08.00	TVA neexigibilă						0,00	0,00	0,00	0,00	442.03.00
442.08.01	TVA neexigibilă af vanzanelor cu plata in rate			30.709,23	12.687,27	-16.581,06	12.687,27	14.128,17	0,00	0,00	442.07.00
444.00.00	Impoziti de venituri din salarii			120.713,00	1.123.578,00	1.123.578,00	1.123.578,00	1.241.286,00	0,00	0,00	21.625,80
446.01.00	Alte impozitie, taxe si varsaminte asimilate			7.882,00	349.355,00	351.775,00	349.355,00	359.657,00	0,00	0,00	438.00.00
448.01.00	Alte datoriri fata de buget			466.136,07	239.792,71	421.643,66	239.792,71	887.779,73	0,00	0,00	444.00.00
450.05.04	Sume de primiti de la CE/falti donatori FEN			0,00	3.744.738,77	768.275,47	3.744.738,77	768.275,47	2.976.463,30	0,00	448.01.00
458.03.01	Sume de primiti de la CE/falti donatori FEN	307.514,70		0,00	744.071,99	997.026,60	1.051.586,69	997.026,60	54.560,09	0,00	450.05.04
458.03.02	Sume de primiti-Fonduri externe nerambursabile	60.511,21			286.478,57	325.165,75	346.989,78	325.165,75	21.824,03	0,00	458.03.01
458.05.01	Avansuri preferanțare				706.675,35	3.683.138,65	706.675,35	3.683.138,65	0,00	0,00	458.03.02
458.05.02	Avansuri primite de la aut. de certificare-Fonduri de la Buget				270.222,03	1.460.807,39	270.222,03	1.460.807,39	0,00	0,00	458.05.01
461.01.01	Debitori sub 1 an-creante comerciale	243.519,66		0,00	49.379,52	232.519,14	292.899,18	232.519,14	60.380,04	0,00	458.05.02
461.01.02	Debitori sub 1 an-creante buget general consolidat				709.978,65	709.830,15	711.507,15	709.830,15	1.677,00	0,00	461.01.01
461.01.04	Deb sub 1 an-Insusit crediti tranzac cu carduri bancare	1.528,50		0,00	659.318,88	869.356,37	2.319.985,69	869.356,37	1.450.629,32	0,00	461.01.02
461.01.09	Debitori sub 1 an-alte creante	1.660.666,81		0,00							461.01.04

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE  
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2021

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume	Total sume credit	Sold final	debit	Sold final	credit	Cont
461.02.01	Debitori peste 1 an-creante comerciale						0,00	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	0,00	461.02.09	
462.01.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale			190.147,30	7.557,47	30.360,83	7.557,47	220.508,13	0,00	0,00	212.950,66	462.01.01	
462.01.09	Creditori sub 1 an-alle datorii curente			949.817,89	704.962,63	454.216,56	704.962,63	1.404.036,45	0,00	0,00	699.073,82	462.01.09	
464.00.00	Creante ale bugetului local						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.02.09	
467.02.00	Creditori ai bugetului local		13.213.807,24		7.345.135,35	5.962.293,13	20.558.942,59	5.962.293,13	14.596.649,46	0,00	0,00	464.00.00	
468.01.07	Sume acordate din excedent an precedent				11.567,44	179.162,81	11.567,44	179.162,81	0,00	0,00	167.595,37	467.02.00	
468.01.09	Alle imprumuturi acordate pe termen scurt				2.184.200,00		2.184.200,00	0,00	2.184.200,00	0,00	0,00	468.01.07	
471.00.00	Cheltuieli în avans						0,00	0,00	0,00	0,00	468.01.09		
472.00.00	Venituri înregistrate în avans		2.485,84				2.485,84	0,00	2.485,84	0,00	0,00	471.00.00	
473.01.03	Decontări din operații în curs de clarificare FEN			161.627,54	66.774,90	-87.268,86	66.774,90	74.358,68	0,00	0,00	7.583,78	472.00.00	
473.01.09	Alle decontări din operații în curs de clarificare				768.275,47	3.744.738,77	768.275,47	3.744.738,77	0,00	0,00	2.976.463,30	473.01.03	
481.01.01	Decontări privind operațiuni financiare-activ oper				19.622,00	19.622,00	19.622,00	19.622,00	0,00	0,00	0,00	473.01.09	
481.09.00	Alle decontări				2.073.734,20	2.073.734,20	2.073.734,20	2.073.734,20	0,00	0,00	0,00	481.01.01	
489.02.01	Decontări privind încheierea execuției buget de stat						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.09.00	
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.02.01	
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei		119.387,76	0,00	4.751.778,58	4.752.562,63	4.871.166,34	4.752.562,63	118.603,71	0,00	0,00	512.01.01	
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.01.02	
512.05.01	Sume în curs de decontare la trezorerii						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.04.02	
512.05.02	Sume în curs de decontare la institutii de credit		0,00		2.186.133,06	2.186.133,06	2.186.133,06	2.186.133,06	0,00	0,00	0,00	512.05.01	
514.03.01	Disp în lei al bug credit înier din sume noiuti în an				5.143.946,04	5.143.946,04	5.143.946,04	5.143.946,04	0,00	0,00	0,00	512.05.02	
515.01.01	Disp în lei din FEN la institutii de credit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.03.01	
515.01.02	Disp în valuta din FEN la institutii de credit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.01.01	
515.02.02	Disp. în lei din imprumut interne si externe				2.565.645,52	2.565.645,52	2.565.645,52	2.565.645,52	0,00	0,00	0,00	515.02.02	
516.03.01	Disp. în lei al bug cred. interne din sume noiuti din anul curent						0,00	0,00	2.565.645,52	0,00	0,00	515.02.01	
516.07.01	Dobânzi de incasat-conturi la trezorerie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.03.01	
519.01.07	Sume primite din excedent an precedent pt acop.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.07.01	
519.01.09	Titluri de stat					2.184.200,00	2.184.200,00	2.184.200,00	0,00	0,00	2.184.200,00	519.01.07	
519.01.90	Alle imprumuturi pe termen scurt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.01.09	
520.02.00	Rezultatul executiei buget. de stat din anul curent						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.01.90	
521.01.00	Disponibil ai bugetului local la trezorerie					39.580.986,36	39.580.986,36	39.580.986,36	0,00	0,00	0,00	520.02.00	
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent		2.796.564,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.01.00	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.02.00	
529.02.01	Disp. din sume colectate ptr. unele bugete				262.517,78	203.561,18	262.517,78	203.561,18	612.364,01	0,00	0,00	521.03.00	
529.09.01	Disp. din sume colec prin interm cardurilor la trezor				147.657,61	147.657,61	147.657,61	147.657,61	58.956,60	0,00	0,00	529.02.01	
531.01.01	Casa în lei				6.269.625,40	6.234.204,95	6.269.625,40	6.234.204,95	35.420,45	0,00	0,00	529.09.01	
531.04.02	Casa în valuta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.01.01	
532.01.00	Timbre fiscale si postale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.04.02	
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie		2.149,29		3.022,60	1.739,32	5.171,89	1.739,32	3.432,57	0,00	0,00	532.01.00	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.03.00	
532.06.00	Tichete de masa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.04.00	
532.08.00	Alle valori				11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	532.06.00	
542.01.00	Avansuri de trezorerie în lei		0,00				5.693,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	532.08.00	
560.01.01	Disponibili din fd. cu destinatie speciala						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.01.00	
550.01.02	Disponibili din fd. cu destinatie speciala		43.727,36				47.581,36	5.800,88	41.780,48	0,00	0,00	550.01.01	

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE  
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2021

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Rulai cumulat	Rulai cumulat	Total sume	Total sume credit	Sold final	debit	Sold final	debit	Sold final	credit	Cont
551.00.00	Disponibil din alocații bug cu dest. speciale						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	551.00.00
552.00.00	Disp. pentru sume de mandat și sume în depozit	96.592,75			394.334,09	373.677,71	490.926,84	373.677,71		117.249,13		0,00		0,00	552.00.00
560.01.01	Disp. al înși publice finanțate din venit propriu				13.753.284,32	1.169,83	13.753.284,32	1.169,83		13.752.114,49		0,00		0,00	560.01.01
560.02.00	Rezult. execuției bugetare din anii curenti						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	560.02.00
560.03.00	Rezult. execuției bugetare din anii precedenți	458.712,17					458.712,17	100.000,00		358.712,17		0,00		0,00	560.03.00
562.01.01	Disponibil ai activatorilor finanțate din venit proprii				74.349,64		74.349,64	0,00		74.349,64		0,00		0,00	562.01.01
562.02.00	Rezultatul execut. bugetare din anii curenti						0,00	22.888,66		0,00		0,00		0,00	562.02.00
562.03.00	Rezultatul execut. bugetare din anii precedenți	37.918,76					37.918,76	22.888,66		15.030,10		0,00		0,00	562.03.00
581.01.01	Viramente interne-activitatea operațională				13.607.728,83	13.607.728,83	13.607.728,83	13.607.728,83		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	581.01.02
581.01.03	Viramente interne- activitatea de finanțare						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	581.01.03
581.01.04	Viramente interne- altele activități						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	581.01.04
602.01.00	Chelt. cu materialele auxiliare				55.958,28		55.958,28	0,00		0,00		0,00		0,00	602.01.00
602.02.00	Chelt. privind combustibilul				126.752,22		126.752,22	126.752,22		0,00		0,00		0,00	602.02.00
602.04.00	Chelt privind piesele de schimb				85.065,61		85.065,61	85.065,61		0,00		0,00		0,00	602.04.00
602.07.00	Cheltuleii privind hrana				236.364,16		236.364,16	236.364,16		0,00		0,00		0,00	602.07.00
602.08.00	Chelt privind altele materiale				367.375,72		367.375,72	367.375,72		0,00		0,00		0,00	602.08.00
602.09.00	Chelt. privind medicamentele				786.919,66		786.919,66	786.919,66		0,00		0,00		0,00	602.09.00
603.00.00	Chelt. privind materialele de nat. ob. de inventar				162.420,03		162.420,03	162.420,03		0,00		0,00		0,00	603.00.00
609.00.00	Chelt. cu altele stocuri						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	609.00.00
610.00.00	Chelt. privind energia si apa				2.867.325,43		2.867.325,43	2.867.325,43		0,00		0,00		0,00	610.00.00
611.00.00	Chelt. cu intretinerea si reparatiile				827.948,67		827.948,67	827.948,67		0,00		0,00		0,00	611.00.00
612.00.00	Chelt. privind achizițiile				57.296,53		57.296,53	57.296,53		0,00		0,00		0,00	612.00.00
613.00.00	Chelt. privind asigurările				10.917,61		10.917,61	10.917,61		0,00		0,00		0,00	613.00.00
614.00.00	Chelt. cu deplasari, deplasari (transp., cazare)				42.893,00		42.893,00	42.893,00		0,00		0,00		0,00	614.00.00
622.00.00	Chelt. privind comisionale si onorariile				68.871,25		68.871,25	68.871,25		0,00		0,00		0,00	622.00.00
623.00.00	Chelt. de protocol, reclama si publicitate				53.873,68		53.873,68	53.873,68		0,00		0,00		0,00	623.00.00
624.01.00	Chelt. cu transportul de bunuri						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	624.01.00
625.00.00	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii				205.032,32		205.032,32	205.032,32		0,00		0,00		0,00	625.00.00
627.00.00	Chelt. cu serv. bancare si asimilate				784,06		784,06	784,06		0,00		0,00		0,00	627.00.00
628.00.00	Alte chelt. cu serv. executate de terti				1.996.048,20		1.996.048,20	1.996.048,20		0,00		0,00		0,00	628.00.00
629.01.00	Alte chelt. autoriz. prin dispoz. legale-chelt. curente				2.439.186,20		2.439.186,20	2.439.186,20		0,00		0,00		0,00	629.01.00
629.02.00	Alte chelt. autoriz. prin dispoz. legale-repar. capitale						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	629.02.00
630.01.00	Chelt. cu altele impozite, taxe si varsaminte asimilate				193.280,38		193.280,38	193.280,38		0,00		0,00		0,00	630.01.00
641.00.00	Chelt. cu salariile personalului				16.778.065,00		16.778.065,00	16.778.065,00		0,00		0,00		0,00	641.00.00
642.00.00	Chelt. privind asigurarile sociale				420.457,00		420.457,00	420.457,00		0,00		0,00		0,00	642.00.00
645.01.00	Chelt. privind asigurarile sociale				21.976,00		21.976,00	21.976,00		0,00		0,00		0,00	645.01.00
645.02.00	Chelt. privind asigurarile sociale de sanatate						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	645.02.00
645.03.00	Chelt. privind accidente						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	645.03.00
645.04.00	Chelt. privind concedii						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	645.04.00
645.05.00	Contrib. angajatorilor la fondul de garantare						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	645.05.00
645.06.00	Chelt. cu contrib. asiguratorie pentru muncă				386.261,00		386.261,00	386.261,00		0,00		0,00		0,00	645.06.00
645.07.00	Alte chelt. privind asigurările si protecția sociala						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	645.07.00
646.00.00	Chelt. cu indemniz. de deleg. detasare(durma)						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	646.00.00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	654.00.00
658.01.01	Transf. activ. fixe si stocuri-între inst. publice				39.148,95		39.148,95	39.148,95		0,00		0,00		0,00	658.01.01

BALANȚĂ CENTRALIZATOARE  
ÎNCHEIATĂ LA 30.09.2021

Cont	Denumire	Sold initial	debit	Sold initial credit	Ruși cumulat	Ruși cumulat	Total sume	Total sume credit	Sold final	debit	Sold final	debit	Sold final	credit	Cont
658.01.09	Alte cheltuieli operaționale-alte operaturi														658.01.09
665.02.00	Chelt. din diferențe curs valutar		596.184,97		596.184,97		596.184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.02.00	
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.00.00	
671.00.00	Transferuri curente între unități ale adm. publice		394.835,30		394.835,30		394.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.00.00	
672.00.00	Transferuri de capital între unități ale adm. publice		565.300,00		565.300,00		565.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.00.00	
673.00.00	Transferuri interne							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.00.00	
677.00.00	Asistență socială							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.00.00	
679.00.00	Alte cheltuieli		1.986.076,00		1.986.076,00		1.986.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.00.00	
681.01.00	Chelt. operaționale priv. amortizarea activelor f		565.376,00		565.376,00		565.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.00.00	
681.02.00	Chelt. operaționale privind proviziunile		1.167.329,44		1.167.329,44		1.167.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.01.00	
682.01.01	Chelt. cu activele fixe corporale-neamortizabile		124.880,56		124.880,56		124.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.01.00	
682.01.09	Chelt. cu activele fixe necorporale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.01.01	
682.02.00	Chelt. cu activele fixe necorporale		1.232.362,41		1.232.362,41		1.232.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.01.09	
691.00.00	Chelt. extraordinare din operaturi cu active fixe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.00.00	
731.01.00	Impozit pe venit		62.726,88		62.726,88		62.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.00.00	
731.02.00	Cole și sume defalcate din impozitul pe venit		40.357,00		40.357,00		40.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.01.00	
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate		14.599.313,69		14.599.313,69		14.599.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.02.00	
735.02.00	Suma defalcate din TVA		4.082.842,38		4.082.842,38		4.082.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.00.00	
735.03.00	Alte impozite și taxe generale		5.927.312,00		5.927.312,00		5.927.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.02.00	
735.05.00	Taxe pe servicii specifice							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.03.00	
735.06.01	Taxe pentru mediu		139,50		139,50		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.05.00	
735.06.02	Alte taxe cu utilizarea bunurilor		3.754.017,87		3.754.017,87		3.754.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.06.01	
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale		153.429,74		153.429,74		153.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.06.02	
750.01.00	Venituri din proprietate							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.00.00	
750.02.00	Alte venituri din proprietate		849.122,29		849.122,29		849.122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.01.00	
751.01.00	Venituri din prestări de servicii		5.201.935,10		5.201.935,10		5.201.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.02.00	
751.02.00	Venituri din taxe administrative		39.766,91		39.766,91		39.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.01.00	
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări		665.522,93		665.522,93		665.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.02.00	
751.04.00	Diverse venituri		647.002,97		647.002,97		647.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.03.00	
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.04.00	
765.00.00	Venituri din diferențe de curs valutar							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.05.00	
765.02.00	Venituri din dif. de curs valutar-din reevaluare disponibil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.00.00	
766.00.00	Venituri din dobanzi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.02.00	
770.00.00	Finanțarea de la buget							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.00.00	
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat		112.058,71		49.255.193,94		112.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.143.135,23	770.00.00	
772.02.00	Subvenții de la alte bugete		8.284.783,03		8.284.783,03		8.284.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.01.00	
775.00.00	Finanț. din fonduri externe neramburs. postaderare		756.696,98		756.696,98		756.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.02.00	
776.00.00	Fonduri cu destinație specială							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.00.00	
778.00.00	Ven. din contul nat. alter. prog. finan. din fond ext. ner		288.409,46		288.409,46		288.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.00.00	
779.01.01	Ven. din bun și serv. prim. cu titlu grat.-transfer		39.160,15		39.160,15		39.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.00.00	
779.01.09	Ven. din bun și serv. prim. cu titlu grat.-alte operat		118.309,30		118.309,30		118.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.01.01	
781.02.00	Venituri din proviziune		66.345,00		66.345,00		66.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.01.09	
781.03.00	Venituri din ajustări							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.02.00	
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat		186.366,07		186.366,07		186.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.03.00	
		349.962.335,18		349.962.336,18	417.976.709,59	417.976.709,59	767.939.045,77	186.366,07	517.071.359,48	0,00	517.071.359,48	0,00	0,00	791.00.00	

Conducătorul unității  
Igrison Alexandru Vasilescu

Director executiv,  
Constantin Paluciu

Încornit,  
Ademurte Ioana