

BALANTA SINTETICA

31.03.2025

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	35.986.051	0	0	0	0	0	0	0	35.986.051	0	35.986.051
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	13.165.008	0	0	0	0	0	0	0	13.165.008	0	13.165.008
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	91.219	0	0	0	0	0	0	0	91.219	0	91.219
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	253.425	0	0	0	0	0	0	0	253.425	0	253.425
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	28.525	0	0	0	0	0	0	0	28.525	0	28.525
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.375.017	704.979	7.991.660	29.899	0	734.878	7.991.660	734.878	22.366.677	0	21.631.799
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.336.884	9.174.728	1.837.844	0	1.399.947	9.174.728	3.237.791	9.174.728	10.574.675	0	1.399.947
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	13.614.407	0	0	0	0	0	0	0	13.614.407	0	13.614.407	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	700.554	0	0	0	0	0	0	0	700.554	0	700.554	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	21.882.422	0	0	0	0	0	0	0	21.882.422	0	21.882.422	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
212.09.01	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții	13.233.221	0	0	0	0	0	0	0	13.233.221	0	13.233.221	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	887.237	0	0	0	0	0	0	0	887.237	0	887.237	0
213.03.00	Mijloace de transport	490.532	0	0	0	0	0	0	0	490.532	0	490.532	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	596.820	0	0	0	0	0	0	0	596.820	0	596.820	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.148.405	0	0	0	0	0	0	0	11.148.405	0	11.148.405	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	11.148.405	0	0	0	0	0	0	0	11.148.405	0	11.148.405	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0	177.485	0	1.533	0	767	0	2.300	0	179.785	0	179.785
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	409.570	0	13.701	0	6.850	0	20.551	0	430.121	0	430.121
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	484.664	0	978	0	489	0	1.467	0	486.131	0	486.131
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	26.707	0	15.719	0	7.869	0	23.578	0	50.285	0	50.285
302.08.00	Alte materiale consumabile	184.732	0	8.282	1.342	12.322	0	20.604	1.342	205.336	1.342	203.994	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.358.745	0	0	0	0	0	0	0	1.358.745	0	1.358.745	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.449	206.437	327.522	0	56.667	206.437	384.189	206.437	385.638	0	179.201
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	43.253	3.602	0	5.434	43.253	9.036	43.253	9.036	34.217	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	101.527	683.794	686.960	0	1.453	683.794	688.413	683.794	789.940	0	106.146
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	6.039	16.047	15.446	2.168	0	18.215	15.446	18.215	21.485	0	3.270
427.01.0003	Rate, popriri	0	6.039	16.047	15.446	2.168	0	18.215	15.446	18.215	21.485	0	3.270
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	385	385	433	433	818	818	818	73.722	0	72.904
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	6.169	0	0	0	0	0	0	0	6.169	0	6.169	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	44.120	133.724	134.694	296	0	134.020	134.694	134.020	178.814	0	44.794
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.423	53.270	53.886	119	0	53.389	53.886	53.389	71.309	0	17.920
431.06.00	Contributia asiguratortie pentru munca	0	3.921	9.178	9.315	27	0	9.205	9.315	9.205	13.236	0	4.031
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	386.198	386.198	205.900	205.900	592.098	592.098	592.098	592.098	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.361	30.919	30.930	56	0	30.975	30.930	30.975	41.291	0	10.316
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	54.297	54.297	54.297	54.297	54.297	54.297	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.281.910	0	0	0	0	0	0	0	1.281.910	0	1.281.910	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	24.771	0	0	0	0	0	0	0	24.771	0	24.771
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.234.940	0	1.372.528	398.483	0	339.481	1.372.528	737.964	3.607.468	737.964	2.869.504	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	35.179	4.190	5.043	0	3.260	4.190	8.303	4.190	43.482	0	39.292
481.09.00	Alte decontari	0	0	304.655	304.655	0	0	304.655	304.655	304.655	304.655	0	0
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	1.447.261	0	772.163	0	2.219.424	0	2.219.424	0	2.219.424	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.910.175	0	0	0	0	0	4.910.175	0	4.910.175	0	4.910.175	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	32.891	32.891	32.891	32.891	32.891	32.891	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	32.891	1.197	0	31.694	32.891	32.891	32.891	32.891	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	855.451	855.451	570.621	570.621	1.426.072	1.426.072	1.426.072	1.426.072	0	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850	0	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	74.785	0	0	0	0	0	74.785	0	74.785	0	74.785	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.891	0	0	0	0	0	13.891	0	13.891	0	13.891	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	855.066	855.066	570.188	570.188	1.425.254	1.425.254	1.425.254	1.425.254	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	385	385	433	433	818	818	818	818	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.028	0	0	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	1.342	961	0	381	1.342	1.342	1.342	1.342	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	40.708	18.777	0	21.931	40.708	40.708	40.708	40.708	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	9.401	9.401	9.401	9.401	9.401	9.401	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	818	433	0	385	818	818	818	818	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	9.000	5.700	0	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	13.210	5.685	0	7.525	13.210	13.210	13.210	13.210	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	43.953	24.354	0	19.599	43.953	43.953	43.953	43.953	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	153.370	41.557	0	111.813	153.370	153.370	153.370	153.370	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	548.584	182.446	0	366.138	548.584	548.584	548.584	548.584	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	9.315	4.031	0	5.284	9.315	9.315	9.315	9.315	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	592.098	205.900	0	386.198	592.098	592.098	592.098	592.098	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	47.897	15.966	0	31.931	47.897	47.897	47.897	47.897	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.233	5.218	2.985	0	5.218	5.218	5.218	5.218	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	178.175	458.535	280.360	0	458.535	458.535	458.535	458.535	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-4.779	788.278	793.057	0	788.278	788.278	788.278	788.278	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	114.000	872.752	758.752	0	872.752	872.752	872.752	872.752	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	2.483	240.825	238.342	0	240.825	240.825	240.825	240.825	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	3.326	8.857	5.531	0	8.857	8.857	8.857	8.857	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.240	44.882	43.642	0	44.882	44.882	44.882	44.882	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	438	30.414	29.976	0	30.414	30.414	30.414	30.414	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	24.866	60.484	35.818	0	60.484	60.484	60.484	60.484	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-638	289.218	289.856	0	289.218	289.218	289.218	289.218	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	869.532	0	485.243	0	1.354.775	0	1.354.775	0	1.354.775
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	869.532	0	485.243	0	1.354.775	0	1.354.775	0	1.354.775
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	869.532	0	485.243	0	1.354.775	0	1.354.775	0	1.354.775
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	8.080	24.368	16.288	0	24.368	24.368	24.368	24.368	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	63.838	63.838	63.838	63.838	63.838	63.838	0	0
TOTAL	Total balanta	72.663.563	72.663.563	18.131.168	18.131.168	4.829.200	4.829.200	22.960.368	22.960.368	95.623.931	95.623.931	75.571.030	75.571.030

PRIMAR,

CONTABIL,

[Signature]



[Signature]