

BALANTA SINTETICA

30.09.2025

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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - 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 alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - 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	848.070	7.991.657	0	0	848.070	7.991.657	848.070	22.366.674	0	21.518.604
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.336.884	12.369.201	7.447.506	0	93.827	12.369.201	7.541.333	12.369.201	14.878.217	0	2.509.016
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
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	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

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
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 birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	596.820	0	17.731	0	0	0	17.731	0	614.551	0	614.551	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.148.405	0	3.117.273	0	26.200	0	3.143.473	0	14.291.878	0	14.291.878	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	11.148.405	0	3.117.273	0	26.200	0	3.143.473	0	14.291.878	0	14.291.878	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 incadrate in grupa constructii	0	177.485	0	6.134	0	767	0	6.901	0	184.386	0	184.386
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	409.570	0	54.804	0	6.850	0	61.654	0	471.224	0	471.224
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	484.664	0	3.913	0	489	0	4.402	0	489.066	0	489.066
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	63.761	0	8.155	0	71.916	0	98.623	0	98.623
302.08.00	Alte materiale consumabile	184.732	0	105.705	71.452	27	0	105.732	71.452	290.464	71.452	219.012	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.358.745	0	51.323	0	0	0	51.323	0	1.410.068	0	1.410.068	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.449	1.190.776	1.190.776	0	8.000	1.190.776	1.198.776	1.190.776	1.200.225	0	9.449
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	3.135.004	3.135.004	26.200	26.200	3.161.204	3.161.204	3.161.204	3.161.204	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	64.299	42.623	1.348	0	65.647	42.623	65.647	42.623	23.024	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	101.527	2.075.532	2.080.911	0	5.112	2.075.532	2.086.023	2.075.532	2.187.550	0	112.018
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	6.039	37.835	35.066	0	858	37.835	35.924	37.835	41.963	0	4.128
427.01.0003	Rate, popiri	0	6.039	37.835	35.066	0	858	37.835	35.924	37.835	41.963	0	4.128
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	40.530	40.530	1.455	1.455	41.985	41.985	41.985	114.889	0	72.904

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
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	405.895	406.519	0	2.562	405.895	409.081	405.895	453.201	0	47.306
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.423	162.151	162.623	0	1.028	162.151	163.651	162.151	181.074	0	18.923
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	3.921	33.573	33.636	0	224	33.573	33.860	33.573	37.781	0	4.208
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.594.662	1.594.662	199.624	199.624	1.794.286	1.794.286	1.794.286	1.794.286	0	0
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.361	93.074	92.756	0	667	93.074	93.423	93.074	103.784	0	10.710
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	54.297	54.297	0	0	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	9.541	9.541	0	0	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	1.525.725	1.178.556	0	14.214	1.525.725	1.192.770	3.760.665	1.192.770	2.567.895	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	35.179	4.229	13.210	0	3.377	4.229	16.587	4.229	51.766	0	47.537
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	3.114.540	0	26.200	0	3.140.740	0	3.140.740	0	3.140.740	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.114.540	0	26.200	0	3.140.740	0	3.140.740	0	3.140.740	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	304.655	304.655	0	0	304.655	304.655	304.655	304.655	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	3.114.540	0	26.200	0	3.140.740	0	3.140.740	0	3.140.740
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.291.621	0	540.320	0	9.831.941	0	9.831.941	0	9.831.941	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.910.175	0	0	3.114.540	0	26.200	0	3.140.740	4.910.175	3.140.740	1.769.435	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	60.311	60.311	0	0	60.311	60.311	60.311	60.311	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	131.684	60.311	0	0	131.684	60.311	131.684	60.311	71.373	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.341.058	3.339.750	4.439	0	3.345.497	3.339.750	3.345.497	3.339.750	5.747	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	13.891	0	13.891	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	3.042.479	3.042.479	297.271	297.271	3.339.750	3.339.750	3.339.750	3.339.750	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.098	22.563	0	12.535	35.098	35.098	35.098	35.098	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	16.073	13.991	0	2.082	16.073	16.073	16.073	16.073	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	152.420	92.390	0	60.030	152.420	152.420	152.420	152.420	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	30.203	29.500	0	703	30.203	30.203	30.203	30.203	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.525	4.216	0	309	4.525	4.525	4.525	4.525	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	28.800	22.200	0	6.600	28.800	28.800	28.800	28.800	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	61.200	0	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	37.460	24.556	0	12.904	37.460	37.460	37.460	37.460	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.094	24.769	0	6.325	31.094	31.094	31.094	31.094	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	160.176	128.626	0	31.550	160.176	160.176	160.176	160.176	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate - cheltuieli curente	0	0	349.983	295.017	0	54.966	349.983	349.983	349.983	349.983	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.667.437	1.291.212	0	376.225	1.667.437	1.667.437	1.667.437	1.667.437	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	33.860	25.585	0	8.275	33.860	33.860	33.860	33.860	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.913.397	1.514.691	0	398.706	1.913.397	1.913.397	1.913.397	1.913.397	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	144.872	112.350	0	32.522	144.872	144.872	144.872	144.872	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	17.424	21.478	4.054	0	21.478	21.478	21.478	21.478	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.492.508	1.920.817	428.309	0	1.920.817	1.920.817	1.920.817	1.920.817	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	828.901	841.406	12.505	0	841.406	841.406	841.406	841.406	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.098.550	2.701.125	602.575	0	2.701.125	2.701.125	2.701.125	2.701.125	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	251.848	254.393	2.545	0	254.393	254.393	254.393	254.393	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	2.855	2.855	0	2.855	2.855	2.855	2.855	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	17.736	21.975	4.239	0	21.975	21.975	21.975	21.975	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	57.459	71.591	14.132	0	71.591	71.591	71.591	71.591	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	30.801	30.529	0	272	30.801	30.801	30.801	30.801	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	153.369	210.298	56.929	0	210.298	210.298	210.298	210.298	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	302.127	307.616	5.489	0	307.616	307.616	307.616	307.616	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.390.823	0	485.432	0	7.876.255	0	7.876.255	0	7.876.255
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.390.823	0	485.432	0	7.876.255	0	7.876.255	0	7.876.255
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.390.823	0	485.432	0	7.876.255	0	7.876.255	0	7.876.255
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	726.018	742.018	16.000	0	742.018	742.018	742.018	742.018	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	63.838	63.838	0	0	63.838	63.838	63.838	63.838	0	0
TOTAL	Total balanta	72.663.563	72.663.563	56.945.551	56.945.551	2.273.716	2.273.716	59.219.267	59.219.267	131.882.830	131.882.830	86.175.410	86.175.410

PRIMAR,



CONTABIL,


