

BALANTA SINTETICA

31.12.2025

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 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 alcatuiesc 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	861.718	7.994.014	0	152	861.718	7.994.166	861.718	22.369.183	0	21.507.465
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.336.884	14.753.353	9.925.483	0	3.000.192	14.753.353	12.925.675	14.753.353	20.262.559	0	5.509.206
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	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	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 birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	596.820	0	23.374	0	0	0	23.374	0	620.194	0	620.194	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.148.405	0	4.417.657	0	855.043	0	5.272.700	0	16.421.105	0	16.421.105	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	11.148.405	0	4.417.657	0	855.043	0	5.272.700	0	16.421.105	0	16.421.105	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	8.434	0	767	0	9.201	0	186.686	0	186.686
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	409.570	0	75.355	0	6.850	0	82.205	0	491.775	0	491.775
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	484.664	0	5.380	0	489	0	5.869	0	490.533	0	490.533
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 birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	26.707	0	91.166	0	8.403	0	99.569	0	126.276	0	126.276
302.08.00	Alte materiale consumabile	184.732	0	142.073	105.469	4.048	0	146.121	105.469	330.853	105.469	225.384	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.358.745	0	54.152	5.643	3.780	0	57.932	5.643	1.416.677	5.643	1.411.034	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.449	1.797.943	1.841.807	43.864	0	1.841.807	1.841.807	1.841.807	1.843.256	0	1.449
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.435.388	4.435.388	855.043	855.043	5.290.431	5.290.431	5.290.431	5.290.431	0	0
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	0	0	153.873	45.840	0	93.648	153.873	139.488	153.873	139.488	14.385	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	101.527	2.793.577	2.803.854	0	3.054	2.793.577	2.806.908	2.793.577	2.908.435	0	114.858
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	6.039	46.091	44.180	4.128	4.128	50.219	48.308	50.219	54.347	0	4.128
427.01.0003	Rate, popriri	0	6.039	46.091	44.180	4.128	4.128	50.219	48.308	50.219	54.347	0	4.128
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	50.930	50.930	21.825	21.825	72.755	72.755	72.755	145.659	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	547.590	550.551	0	1.273	547.590	551.824	547.590	595.944	0	48.354
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.423	218.835	220.246	0	509	218.835	220.755	218.835	238.178	0	19.343
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	3.921	46.274	48.589	0	115	46.274	48.704	46.274	50.625	0	4.351
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	2.175.238	2.175.238	694.129	694.129	2.869.367	2.869.367	2.869.367	2.869.367	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.361	125.146	125.424	0	257	125.146	125.681	125.146	136.042	0	10.896
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 recurente	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	74.761	75.764	0	19.643	74.761	95.407	74.761	120.178	0	45.417
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.234.940	0	1.492.118	947.984	0	649.679	1.492.118	1.597.663	3.727.058	1.597.663	2.129.395	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	35.179	-2.159	13.734	6.745	0	4.586	13.734	4.586	48.913	0	44.327
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	3.254.815	0	0	3.254.815	3.254.815	3.254.815	3.254.815	3.254.815	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.254.815	0	0	3.254.815	3.254.815	3.254.815	3.254.815	3.254.815	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	0	0	558	658	658	658	658	658	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
481.09.00	Alte decontari	0	0	304.655	304.655	362.818	362.818	667.473	667.473	667.473	667.473	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	0	0	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-3.254.815	0	3.254.815	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	12.568.448	-1.043.975	0	13.612.423	12.568.448	12.568.448	12.568.448	12.568.448	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	13.294.083	13.294.083	13.294.083	13.294.083	13.294.083	13.294.083	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.910.175	0	362.818	3.617.633	3.469.255	0	3.632.073	3.617.633	8.742.248	3.617.633	5.124.615	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	0	0	658	658	658	658	658	658	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	136.273	126.011	0	10.262	136.273	136.273	136.273	136.273	0	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	0	0	38.366	38.366	38.366	38.366	38.366	38.366	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	172.186	172.186	17.006	0	189.192	172.186	189.192	172.186	17.006	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.035.666	5.034.224	0	1.442	5.035.666	5.035.666	5.035.666	5.035.666	0	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	1.000	0	1.000	0	10.000	0	10.000	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	75.764	74.761	18.643	0	94.407	74.761	108.298	74.761	33.537	0
591.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.948.542	3.948.542	1.087.124	1.087.124	5.035.666	5.035.666	5.035.666	5.035.666	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	60.408	48.887	0	11.521	60.408	60.408	60.408	60.408	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	42.340	36.128	0	6.212	42.340	42.340	42.340	42.340	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	171	171	171	171	171	171	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	205.331	172.229	0	33.102	205.331	205.331	205.331	205.331	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	35.600	34.570	0	1.030	35.600	35.600	35.600	35.600	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	7.755	6.046	0	1.709	7.755	7.755	7.755	7.755	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	38.700	32.100	0	6.600	38.700	38.700	38.700	38.700	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	61.200	61.200	0	0	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	65.000	57.764	0	7.236	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	42.262	35.346	0	6.916	42.262	42.262	42.262	42.262	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	230.132	199.293	0	30.839	230.132	230.132	230.132	230.132	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	521.031	398.020	0	123.011	521.031	521.031	521.031	521.031	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	2.250.874	1.865.016	0	385.858	2.250.874	2.250.874	2.250.874	2.250.874	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	46.704	38.211	0	8.493	46.704	46.704	46.704	46.704	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.244.948	2.735.991	0	508.957	3.244.948	3.244.948	3.244.948	3.244.948	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	17.050	15.600	0	1.450	17.050	17.050	17.050	17.050	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	196.844	161.382	0	35.462	196.844	196.844	196.844	196.844	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	22.923	34.817	11.894	0	34.817	34.817	34.817	34.817	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	2.114.815	2.505.752	390.937	0	2.505.752	2.505.752	2.505.752	2.505.752	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	686.860	709.961	23.101	0	709.961	709.961	709.961	709.961	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	3.483.671	4.143.615	659.944	0	4.143.615	4.143.615	4.143.615	4.143.615	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	236.861	231.888	0	6.973	238.861	238.861	238.861	238.861	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.855	3.242	387	0	3.242	3.242	3.242	3.242	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	23.648	28.635	4.987	0	28.635	28.635	28.635	28.635	0	0
		0	0	84.822	192.306	107.484	0	192.306	192.306	192.306	192.306	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	26.001	27.138	1.137	0	27.138	27.138	27.138	27.138	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	239.127	267.713	28.586	0	267.713	267.713	267.713	267.713	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	10.592	304.140	293.548	0	304.140	304.140	304.140	304.140	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.000	1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.100.771	12.354.008	10.253.237	0	12.354.008	12.354.008	12.354.008	12.354.008	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.100.771	12.354.008	10.253.237	0	12.354.008	12.354.008	12.354.008	12.354.008	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.100.771	12.354.008	10.253.237	0	12.354.008	12.354.008	12.354.008	12.354.008	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.665.636	4.055.537	2.389.901	0	4.055.537	4.055.537	4.055.537	4.055.537	0	0
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	74.707.721	74.707.721	38.199.797	38.199.797	112.907.518	112.907.518	185.571.081	185.571.081	78.213.510	78.213.510

PRIMAR,



CONTABIL,

[Handwritten signature]