

BALANTA SINTETICA
31.12.2024

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	61.924.677	21.099	53.409	0	15.384.354	21.099	15.437.763	21.099	77.362.440	0	77.341.341
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	13.892.773	14.377	0	0	4.098.290	14.377	4.098.290	14.377	17.991.063	0	17.976.686
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	4.453.288	4.453.288	4.453.288	4.453.288	4.453.288	4.453.288	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	99.780	15.140.560	15.140.560	0	33.681	15.140.560	15.174.241	15.140.560	15.274.021	0	133.461
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	184.428	201.892	201.892	0	146.018	201.892	347.910	201.892	532.338	0	330.446
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilienului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	15.607	33.904	33.904	0	54.064	33.904	87.968	33.904	103.575	0	69.671
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.816.683	895.401	17.489.911	32.179	0	927.580	17.489.911	927.580	30.306.594	0	29.379.014
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	16.599.260	24.409.790	16.639.767	0	2.367.997	24.409.790	19.007.764	24.409.790	35.607.024	0	11.197.234
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	21.088	0	0	0	0	0	0	0	21.088	0	21.088	0
208.01.00	Programe informatice	87.281	0	0	0	0	0	0	0	87.281	0	87.281	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	367.611	0	0	0	0	0	0	0	367.611	0	367.611	0
211.01.00	Terenuri	15.561.787	0	0	14.377	4.305.579	0	4.305.579	14.377	19.867.366	14.377	19.852.989	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	774.354	0	0	0	147.709	0	147.709	0	922.063	0	922.063	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	20.131.079	0	32.310	0	4.649.898	0	4.682.148	0	24.813.227	0	24.813.227	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	39.812.900	0	21.099	21.099	10.503.305	0	10.524.404	21.099	50.337.304	21.099	50.316.205	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
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.865.864	0	0	0	402.362	0	402.362	0	2.268.226	0	2.268.226	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	214.436	0	0	0	1.474	0	1.474	0	215.910	0	215.910	0
213.03.00	Mijloace de transport	322.562	0	0	0	15.168	0	15.168	0	337.730	0	337.730	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor umane si materiale si alte active fixe corporale	604.866	0	13.522	13.522	74.446	0	87.968	13.522	692.834	13.522	679.312	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	29.870.063	0	7.807.006	0	542.632	0	8.349.638	0	38.219.701	0	38.219.701	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	29.870.063	0	7.807.006	0	542.632	0	8.349.638	0	38.219.701	0	38.219.701	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	5.790	0	0	0	0	0	0	0	5.790	0	5.790	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	18.985	0	1.408	0	55	0	1.463	0	20.448	0	20.448
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	87.281	0	0	0	0	0	0	0	87.281	0	87.281
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	367.611	0	0	0	0	0	0	0	367.611	0	367.611
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	0	334.952	0	12.524	0	91.244	0	103.768	0	438.720	0	438.720
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.280.814	0	105.113	0	204.483	0	309.596	0	1.590.410	0	1.590.410
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	208.345	0	7.778	0	1.456	0	9.234	0	212.579	0	212.579
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	253.430	0	17.283	0	8.649	0	25.932	0	279.362	0	279.362
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valonilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	384.548	13.522	47.656	0	23.485	13.522	71.141	13.522	455.689	0	442.167
302.02.00	Combustibili	17.369	0	56.650	72.152	0	60	56.650	72.212	74.019	72.212	1.807	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.795	5.795	0	0	5.795	5.795	5.795	5.795	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	67.153	0	82.683	142.284	9.783	0	92.466	142.284	159.619	142.284	17.335	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	849.298	0	16.197	-39.468	0	53.463	16.197	13.995	865.495	13.995	851.500	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	3.051	995.055	992.719	0	42.597	995.055	1.035.316	995.055	1.038.367	0	43.312
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	21.790	4.184.066	8.381.263	670.899	0	4.854.965	8.381.263	4.854.965	8.403.053	0	3.548.088
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	20.354	0	326.083	332.302	23.483	0	349.566	332.302	369.920	332.302	37.618	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	184.478	3.670.463	3.689.073	0	648	3.670.463	3.689.721	3.670.463	3.654.199	0	183.736
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	931	34.723	36.662	300	476	35.023	37.138	35.023	38.069	0	3.046
427.01.0001	Sindicat	0	628	3.796	3.468	300	300	4.096	3.768	4.096	4.396	0	300
427.01.0003	Rate, poprii	0	303	30.927	33.194	0	176	30.927	33.370	30.927	33.673	0	2.746
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	423	7.452	7.466	437	0	7.889	7.466	7.889	7.889	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	68.015	885.023	892.051	0	130	885.023	892.181	885.023	960.196	0	75.173
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.189	358.062	360.897	0	49	358.062	360.946	358.062	388.135	0	30.073
431.06.00	Contributia asiguratone pentru munca	0	6.120	79.576	80.190	0	31	79.576	80.221	79.576	86.341	0	6.765
436.00.00	Alte datorii sociale	0	199.353	2.255.271	2.242.595	0	49.268	2.255.271	2.291.863	2.255.271	2.491.216	0	235.945
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.733	211.646	213.330	182	0	211.830	213.330	211.830	229.063	0	17.233
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	10.763	10.763	0	0	10.763	10.763	10.763	10.763	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	4.460.177	4.460.177	0	0	4.460.177	4.460.177	4.460.177	4.460.177	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	1.769.113	1.769.113	0	0	1.769.113	1.769.113	1.769.113	1.769.113	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
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.944.292	3.813.037	868.745	777.267	777.267	4.590.304	1.646.012	4.590.304	4.590.304	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	165.061	165.061	147.681	147.681	312.742	312.742	312.742	312.742	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	5.197	0	7.637	10.763	0	0	7.637	10.763	12.834	10.763	2.071	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	196.508	196.508	121.702	121.702	318.210	318.210	318.210	318.210	0	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	26.591	4.050	10.525	0	0	4.050	11.877	4.050	38.468	0	34.418
464.00.00	Creante ale bugetului local	680.638	0	1.368.385	1.264.406	0	0	1.368.385	1.341.075	2.049.023	1.341.075	707.948	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.646	1.764	422	0	0	1.764	422	1.764	3.068	0	1.304
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	436.201	0	0	0	436.201	436.201	436.201	436.201	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	286.201	0	0	0	286.201	286.201	286.201	286.201	0	0
481.09.00	Alte decontari	455.726	455.726	455.726	455.726	445.753	445.753	901.479	901.479	1.357.205	1.357.205	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	436.201	436.201	436.201	436.201	436.201	436.201	436.201	0	0
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	15.978.304	3.043.683	0	0	15.978.304	15.978.304	15.978.304	15.978.304	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
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	17.262.644	17.262.644	17.262.644	17.262.644	17.262.644	17.262.644	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	610.222	0	1.274.788	1.710.989	4.072.977	0	5.347.765	1.710.989	5.957.987	1.710.989	4.246.988	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	10.763	10.763	0	0	10.763	10.763	10.763	10.763	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.139.211	1.139.211	307.994	307.994	1.447.205	1.447.205	1.447.205	1.447.205	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	133	0	4.333	4.466	867	867	5.200	4.466	5.333	4.466	867	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	28.150	0	54.450	56.650	10.550	10.550	65.000	56.650	93.150	56.650	36.500	0
532.08.00	Alte valori	0	0	47.446	47.446	1.330	1.330	48.776	47.446	48.776	47.446	1.330	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	16.794	0	6.069	0	1.352	0	7.421	0	24.215	0	24.215	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9.797	0	200.963	200.558	121.702	121.702	322.665	322.260	332.462	322.260	10.202	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.136.367	1.136.367	307.994	307.994	1.444.361	1.444.361	1.444.361	1.444.361	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	2.844	2.844	0	0	2.844	2.844	2.844	2.844	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	56.593	45.347	0	11.246	56.593	56.593	56.593	56.593	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	5.688	5.688	0	0	5.688	5.688	5.688	5.688	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	63.895	55.608	0	8.287	63.895	63.895	63.895	63.895	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	270.608	239.943	0	30.665	270.608	270.608	270.608	270.608	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	7.169	7.169	24.990	24.990	32.159	32.159	32.159	32.159	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.999	1.999	46	46	2.045	2.045	2.045	2.045	0	0
622.00.00	Cheltuieli priv ind comisiunile si onorariile	0	0	45.220	35.700	0	9.520	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	141.610	125.783	0	15.827	141.610	141.610	141.610	141.610	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	33.437	27.480	0	5.957	33.437	33.437	33.437	33.437	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	283.303	243.538	0	39.765	283.303	283.303	283.303	0	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	54.657	54.544	0	113	54.657	54.657	54.657	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.652.158	3.025.822	0	626.336	3.652.158	3.652.158	3.652.158	0	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	55.594	53.770	0	1.824	55.594	55.594	55.594	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	80.221	66.590	0	13.631	80.221	80.221	80.221	0	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	25.028	21.311	0	3.717	25.028	25.028	25.028	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	2.347.442	1.968.980	0	378.462	2.347.442	2.347.442	2.347.442	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	16.719	9.709	0	7.010	16.719	16.719	16.719	0	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	195.231	164.177	0	31.054	195.231	195.231	195.231	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	24.205	27.510	3.305	0	27.510	27.510	27.510	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.047.863	2.424.871	377.008	0	2.424.871	2.424.871	2.424.871	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	840.615	841.819	1.204	0	841.819	841.819	841.819	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.871.550	5.186.200	314.650	0	5.186.200	5.186.200	5.186.200	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	317.914	320.899	2.985	0	320.899	320.899	320.899	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	101.517	117.011	15.494	0	117.011	117.011	117.011	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	427.671	525.556	97.885	0	525.556	525.556	525.556	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	7.619	19.377	11.758	0	19.377	19.377	19.377	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	27.899	31.414	3.515	0	31.414	31.414	31.414	0	0	0
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	175.592	217.310	41.718	0	217.310	217.310	217.310	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	9.066	11.259	2.193	0	11.259	11.259	11.259	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.015.013	11.905.327	9.893.914	3.600	11.908.927	11.908.927	11.908.927	0	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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.015.013	11.905.327	9.893.914	3.600	11.908.927	11.908.927	11.908.927	11.908.927	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.015.013	11.905.327	9.890.314	0	11.905.327	11.905.327	11.905.327	11.905.327	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.042.050	2.417.679	375.629	0	2.417.679	2.417.679	2.417.679	2.417.679	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	44.356	200.000	155.644	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	4.460.177	4.460.177	0	0	4.460.177	4.460.177	4.460.177	4.460.177	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	1.769.113	1.769.113	0	0	1.769.113	1.769.113	1.769.113	1.769.113	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	2.644	2.644	0	0	2.644	2.644	2.644	2.644	0	0
TOTAL	Total balanta	111.944.786	111.944.786	120.842.225	120.842.225	61.188.611	61.188.611	182.030.836	182.030.836	293.975.622	293.975.622	144.045.524	144.045.524

SEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia NASTASE

.....
Nastase

PRIMAR:
Ion DRAGU

