

BALANTA SINTETICA
31 MARTIE 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	77.341.341	0	0	0	0	0	0	0	77.341.341	0	77.341.341
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	17.976.686	0	0	0	0	0	0	0	17.976.686	0	17.976.686
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	133.461	0	0	0	0	0	0	0	133.461	0	133.461
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	330.446	0	0	0	0	0	0	0	330.446	0	330.446
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroctice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	69.671	0	0	0	0	0	0	0	69.671	0	69.671
117.00.00	Rezultatul reportat	0	29.379.014	882.126	12.078.076	3.448	0	885.574	12.078.076	885.574	41.457.090	0	40.571.516
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	11.197.234	13.537.398	2.340.164	0	5.568.269	13.537.398	7.908.493	13.537.398	19.105.667	0	5.568.269
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	19.852.989	0	0	0	0	0	0	0	19.852.989	0	19.852.989	0
211.02.00	Armenajari la terenuri	922.063	0	0	0	0	0	0	0	922.063	0	922.063	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	24.813.227	0	0	0	0	0	0	0	24.813.227	0	24.813.227	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	50.316.205	0	0	0	0	0	0	0	50.316.205	0	50.316.205	0
213.01.00	Echpamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.268.226	0	0	0	11.900	0	11.900	0	2.280.126	0	2.280.126	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	215.910	0	0	0	0	0	0	0	215.910	0	215.910	0
213.03.00	Mijloace de transport	337.730	0	0	0	0	0	1.451.800	0	1.789.530	0	1.789.530	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	679.312	0	0	0	0	0	0	0	679.312	0	679.312	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	38.219.701	0	1.199.057	0	11.900	0	1.210.957	0	39.430.658	0	39.430.658	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	38.219.701	0	1.199.057	0	11.900	0	1.210.957	0	39.430.658	0	39.430.658	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, brevetele, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	20.448	0	109	0	41	0	150	0	20.598	0	20.598
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 activelor 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 constructii	0	438.720	0	2.458	0	1.229	0	3.687	0	442.407	0	442.407
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.590.410	0	24.141	0	15.087	0	39.228	0	1.629.638	0	1.629.638
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	212.579	0	642	0	207	0	849	0	213.428	0	213.428
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	279.362	0	3.648	0	1.824	0	5.472	0	284.834	0	284.834
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	442.167	0	8.039	0	4.019	0	12.058	0	454.225	0	454.225
302.02.00	Combustibili	1.807	0	16.150	16.812	0	346	16.150	17.158	17.957	17.158	799	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	17.335	0	7.951	6.034	6.485	0	14.436	6.034	31.771	6.034	25.737	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	851.500	0	0	0	179	0	179	0	851.679	0	851.679	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	43.312	241.294	197.993	10	0	241.304	197.993	241.304	241.305	0	1
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	3.548.088	4.780.790	2.453.504	0	242.898	4.780.790	2.696.402	4.780.790	6.244.490	0	1.463.700

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
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	37.618	0	4.263	22.862	334	0	4.597	22.862	42.215	22.862	19.353	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	183.736	945.298	945.557	0	917	945.298	945.474	945.298	1.133.210	0	187.912
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.046	5.792	5.492	2.746	2.746	8.538	8.238	8.538	11.284	0	2.746
427.01.0001	Sindicat	0	300	300	0	0	0	300	0	300	300	0	0
427.01.0003	Rate, poprir	0	2.746	5.492	5.492	2.746	2.746	8.238	8.238	8.238	10.984	0	2.746
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	131	131	90	90	221	221	221	221	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	75.173	227.794	229.136	0	295	227.794	229.431	227.794	304.604	0	76.810
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	30.073	90.948	91.493	0	118	90.948	91.611	90.948	121.684	0	30.736
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	6.765	20.458	20.537	0	69	20.458	20.606	20.458	27.371	0	6.913
438.00.00	Alte datorii sociale	0	235.945	659.195	634.318	2.574	0	661.769	634.318	661.769	870.263	0	208.494
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.233	52.260	52.595	36	0	52.296	52.595	52.296	69.828	0	17.532
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	823.894	823.894	321.455	321.455	1.145.349	1.145.349	1.145.349	1.145.349	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	156.540	156.540	61.076	61.076	217.616	217.616	217.616	217.616	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.071	0	8.316	8.316	1.890	0	10.206	8.316	12.277	8.316	3.961	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	34.418	0	0	0	0	0	0	0	34.418	0	34.418
464.00.00	Creante ale bugetului local	707.948	0	1.246.152	264.429	0	608.480	1.246.152	872.909	1.954.100	872.909	1.081.191	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	1.304	338	725	0	147	338	872	338	2.176	0	1.838

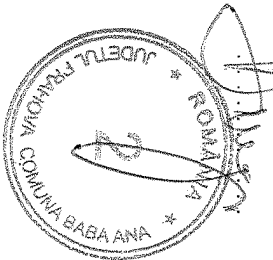


Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezoilare	0	0	400.000	0	850.170	0	1.250.170	0	1.250.170	0	1.250.170	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezoilare	0	0	0	0	850.170	0	850.170	0	850.170	0	850.170	0
481.09.00	Alte decontari	445.753	445.753	445.753	445.753	0	0	445.753	445.753	891.506	891.506	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezoilare	0	0	0	400.000	850.170	0	1.250.170	0	1.250.170	0	1.250.170	0
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	5.996.921	0	2.444.760	0	8.341.681	0	8.341.681	0	8.341.681	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.246.998	0	0	400.000	0	850.170	0	1.250.170	4.246.998	1.250.170	2.996.828	0
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	313.932	313.932	330.947	330.947	644.879	644.879	644.879	644.879	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	867	0	0	867	0	0	867	867	867	867	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	36.500	0	0	10.650	0	5.500	0	16.150	36.500	16.150	20.350	0
532.08.00	Alte valori	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	24.215	0	0	0	0	0	0	0	24.215	0	24.215	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	10.202	0	0	0	0	0	0	0	10.202	0	10.202	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	313.932	313.932	330.947	330.947	644.879	644.879	644.879	644.879	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.908	5.846	0	10.062	15.908	15.908	15.908	15.908	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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	3.714	7.172	3.458	0	7.172	7.172	7.172	7.172	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0	0	27.523	56.423	28.900	0	56.423	56.423	56.423	56.423	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	250	334	84	0	334	334	334	334	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.790.696	0	1.844.578	0	6.635.274	0	6.635.274	0	6.635.274
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.790.696	0	1.844.578	0	6.635.274	0	6.635.274	0	6.635.274
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.790.696	0	1.844.578	0	6.635.274	0	6.635.274	0	6.635.274
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	391.209	4.524.373	4.133.164	0	4.524.373	4.524.373	4.524.373	4.524.373	0	0
TOTAL	Total balanta	144.045.524	144.045.524	35.150.672	35.150.672	12.310.321	12.310.321	47.460.993	47.460.993	191.506.517	191.506.517	155.407.956	155.407.956

Primar,
Ion DRAGU

Sef serviciu
Silvia NASTASE



Nastase