

BALANTA SINTETICA **LA DATA DE 31.03.2026**

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	1.409.181	0	0	0	1.409.181	0	37.395.232	0	37.395.232
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	21.507.465	749.543	7.105.045	19.153	0	768.696	7.105.045	768.696	28.612.510	0	27.843.814
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.509.206	8.894.255	3.385.048	931.107	0	9.825.362	3.385.048	9.825.362	8.894.254	931.108	0
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	48.400	0	0	0	48.400	0	748.954	0	748.954	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	21.882.422	0	35.465	0	0	0	35.465	0	21.917.887	0	21.917.887	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.233.221	0	1.325.316	0	0	0	1.325.316	0	14.558.537	0	14.558.537	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

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	620.194	0	0	0	0	0	0	0	620.194	0	620.194	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	16.421.105	0	0	1.409.181	0	0	0	1.409.181	16.421.105	1.409.181	15.011.924	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	16.421.105	0	0	1.409.181	0	0	0	1.409.181	16.421.105	1.409.181	15.011.924	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	186.686	0	1.533	0	767	0	2.300	0	188.986	0	188.986
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	491.775	0	13.688	0	6.837	0	20.525	0	512.300	0	512.300
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	490.533	0	0	0	0	0	0	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 birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	126.276	0	16.557	0	8.279	0	24.836	0	151.112	0	151.112
302.08.00	Alte materiale consumabile	225.384	0	868.517	1.078.724	373	0	868.890	1.078.724	1.094.274	1.878.724	15.550	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.411.034	0	5.175	2.690	0	11.874	5.175	14.564	1.416.209	14.564	1.401.645	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.449	249.298	250.074	776	0	250.074	250.074	250.074	251.523	0	1.449
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	14.385	0	207.946	25.318	0	3.436	207.946	28.754	222.331	28.754	193.577	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	114.858	725.893	722.483	0	2.930	725.893	725.413	725.893	840.271	0	114.378
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.128	11.526	10.968	300	0	11.826	10.968	11.826	15.096	0	3.270
427.01.0003	Rate, popriri	0	4.128	11.526	10.968	300	0	11.826	10.968	11.826	15.096	0	3.270
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	0	0	500	500	500	500	500	73.404	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	48.354	144.317	142.665	0	1.287	144.317	143.952	144.317	192.306	0	47.989

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
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.343	57.727	57.062	0	519	57.727	57.581	57.727	76.924	0	19.197
431.05.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.351	12.986	12.837	0	116	12.986	12.953	12.986	17.304	0	4.318
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	393.994	393.994	193.050	193.050	587.044	587.044	587.044	587.044	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.896	32.705	32.379	0	420	32.705	32.799	32.735	43.695	0	10.990
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	45.417	0	0	0	0	0	0	0	45.417	0	45.417
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.129.395	0	1.747.916	280.141	0	650.029	1.747.916	930.170	3.877.311	330.170	2.947.141	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	44.327	6.598	6.621	0	14.523	6.598	21.144	6.598	65.471	0	58.873
481.09.00	Alte decontari	0	0	362.818	362.818	0	0	362.818	362.818	362.818	362.818	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	702	702	703	703	1.405	1.405	1.405	1.405	0	0
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	1.027.286	0	936.123	0	1.963.409	0	1.963.409	0	1.963.409	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.124.615	0	0	0	0	0	0	0	5.124.615	0	5.124.615	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	65.893	65.893	75.923	75.923	141.816	141.816	141.816	-41.816	0	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	702	702	703	703	1.405	1.405	1.405	1.405	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	17.006	0	143.268	141.816	2.889	0	146.157	141.816	163.163	141.816	21.347	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.062.696	1.057.362	46.727	0	1.109.423	1.057.362	1.109.423	1.057.362	52.061	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	10.000	0	0	0	0	0	0	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	33.537	0	0	0	0	0	0	0	33.537	0	33.537	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	374.113	374.113	683.249	683.249	1.057.362	1.057.362	1.057.362	1.057.362	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	184	0	0	184	184	184	184	184	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	36.037	0	0	36.037	36.037	36.037	36.037	36.037	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	962.310	399	0	961.911	962.310	962.310	962.310	992.310	0	0

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apă	0	0	90.805	22.413	0	68.392	90.805	90.805	30.805	90.805	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0	0	59.814	15.713	0	44.101	59.814	59.814	59.814	59.814	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	0	0	1.471	890	0	581	1.471	1.471	1.471	1.471	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0	0	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0	0	766	0	0	766	766	766	766	766	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0	0	11.145	4.348	0	6.797	11.145	11.145	-1.145	11.145	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0	0	42.990	22.838	0	20.152	42.990	42.990	42.990	42.990	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0	0	103.100	51.049	0	52.051	103.100	103.100	103.100	103.100	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	588.000	195.824	0	392.176	588.000	588.000	588.000	588.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	12.953	4.318	0	8.635	12.953	12.953	-2.953	12.953	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	578.576	193.050	0	385.526	578.576	578.576	578.576	578.576	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0	0	47.662	15.882	0	31.780	47.662	47.662	47.662	47.662	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu active fixe neamortizabile - altele	0	0	1.409.181	0	0	1.409.181	1.409.181	1.409.181	1.409.181	1.409.181	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	805	6.633	5.828	0	6.633	6.633	5.828	6.633	0	0
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	39.087	133.602	94.515	0	133.602	133.602	133.602	133.602	0	0
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0	0	-54.101	1.072.391	1.126.492	0	1.072.391	1.072.391	1.072.391	1.072.391	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	297.143	863.975	566.832	0	863.975	863.975	863.975	863.975	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-6.895	276.580	283.475	0	276.580	276.580	276.580	276.580	0	0
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	765	7.306	6.541	0	7.306	7.306	-7.306	7.306	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	9.875	199.350	189.475	0	199.350	199.350	199.350	199.350	0	0
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	176	31.697	31.521	0	31.697	31.697	31.697	31.697	0	0
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	27.232	47.445	20.213	0	47.445	47.445	47.445	47.445	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	453	358.979	358.526	0	358.979	358.979	358.979	358.979	0	0
770.00.00	Finanțarea de la buget	0	0	0	913.984	0	517.907	0	1.431.891	0	1.431.891	0	1.431.891
770.00.0002	Administrația locală - Finanțarea de la buget	0	0	0	913.984	0	517.907	0	1.431.891	0	1.431.891	0	1.431.891

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	913.984	0	517.907	0	1.431.891	0	1.431.891	0	1.431.891
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	7.800	24.128	16.328	0	24.128	24.128	24.128	24.128	0	0
TOTAL	Total balanta	78.213.510	78.213.510	22.822.389	22.822.389	5.599.522	5.599.522	28.421.911	28.421.911	106.635.421	106.635.421	81.942.144	81.942.144

PRIMAR,




CONTABIL,

