

BALANTA SINTETICA **LA DATA DE 30.06.2026**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total s.m.e		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	1.409.181	0	0	0	1.409.181	0	37.395.232	0	37.395.232
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	21.507.465	773.522	7.105.044	13.439	0	786.961	7.105.044	786.961	28.612.509	0	27.825.548
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.509.206	11.649.072	5.208.758	0	308.508	11.649.072	5.517.266	11.649.072	11.026.472	622.600	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 initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, 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	150.554	1.409.181	150.554	1.409.181	16.571.559	1.409.181	15.162.478	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	16.421.105	0	0	1.409.181	150.554	1.409.181	150.554	1.409.181	16.571.559	1.409.181	15.162.478	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 in cadrul grupului constructiilor	0	186.886	0	3.833	0	767	0	4.600	0	191.286	0	191.286
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	491.775	0	34.198	0	6.837	0	41.035	0	532.810	0	532.810
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 birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	126.276	0	41.394	0	8.279	0	49.673	0	175.949	0	175.949
302.02.00	Combustibili	0	0	700	0	0	0	700	0	700	0	700	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	225.384	0	882.728	1.085.652	26.609	0	909.337	1.085.652	1.134.721	1.085.652	49.069	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.411.034	0	5.175	14.565	0	13.295	5.175	27.860	1.416.209	27.860	1.388.349	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.449	640.220	640.220	182.655	182.655	822.875	822.875	822.875	824.324	0	1.449
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	150.554	150.554	150.554	150.554	150.554	150.554	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	14.385	0	207.412	41.693	0	7.548	207.412	49.241	221.797	49.241	172.556	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	114.858	1.440.018	1.438.002	4.148	0	1.444.166	1.438.002	1.444.166	1.552.860	0	108.694
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	4.128	23.352	23.352	0	858	23.352	24.210	23.352	28.338	0	4.986
427.01.0003	Rate, popări	0	4.128	23.352	23.352	0	858	23.352	24.210	23.352	28.338	0	4.986
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	500	500	33.569	33.569	34.069	34.069	34.069	106.973	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

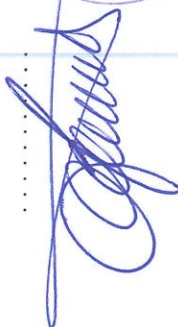
Simbol	Denumire	Sold ini.		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	48.354	286.828	286.236	1.530	0	288.358	286.236	288.358	334.590	0	46.232
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.343	114.566	114.329	782	0	115.348	114.329	115.348	133.672	0	18.324
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	4.351	25.791	25.738	157	0	25.948	25.738	25.948	30.089	0	4.141
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	956.126	956.126	234.741	234.741	1.190.867	1.190.867	1.190.867	1.190.867	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.896	65.381	65.557	518	0	65.899	65.557	65.899	76.453	0	10.554
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	45.417	58.120	39.592	0	79	58.120	39.671	58.120	85.088	0	26.968
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.129.395	0	1.813.880	1.090.229	0	29.228	1.813.880	1.119.457	3.943.275	1.119.457	2.823.818	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	44.327	6.591	24.357	0	2.438	6.591	26.795	6.591	71.122	0	64.531
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	0	0	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	0	0
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	4.917	4.917	1.247	1.247	6.164	6.164	6.164	6.164	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.654.135	0	784.784	0	4.438.919	0	4.438.919	0	4.438.919	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.124.615	0	0	0	0	157.000	0	157.000	5.124.615	157.000	4.967.615	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	0	0	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	0	0

Simbol	Denumire	Sold iniț.		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	189.456	189.455	5.000	0	194.456	189.455	194.456	189.455	5.001	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	5.104	5.104	1.060	0	6.164	5.104	5.164	5.104	1.060	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	17.006	0	194.090	194.456	923	0	195.013	194.456	212.019	194.456	17.563	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.021.687	2.020.933	1.732	0	2.023.419	2.020.933	2.023.419	2.020.933	2.486	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	39.592	58.120	79	0	39.671	58.120	73.203	58.120	15.088	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.713.600	1.713.600	307.334	307.334	2.020.934	2.020.934	2.020.934	2.020.934	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.226	184	0	15.042	15.226	15.226	15.226	15.226	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	36.037	36.037	0	0	36.037	36.037	36.037	36.037	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	967.608	964.588	0	3.020	967.608	967.608	967.608	967.608	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	6.037	6.037	6.037	6.037	6.037	6.037	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	136.023	106.388	0	29.635	136.023	136.023	136.023	136.023	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	74.109	71.204	0	2.905	74.109	74.109	74.109	74.109	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.475	2.018	0	457	2.475	2.475	2.475	2.475	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	-6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	766	766	0	0	766	766	766	766	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	23.208	15.938	0	7.270	23.208	23.208	23.208	23.208	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	95.661	55.182	0	40.479	95.661	95.661	95.661	95.661	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	267.253	130.444	0	136.809	267.253	267.253	267.253	267.253	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.168.723	776.790	0	391.933	1.168.723	1.168.723	1.168.723	1.168.723	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	25.738	17.094	0	8.644	25.738	25.738	25.738	25.738	0	0

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	0	0	33.569	33.569	33.569	33.569	33.569	33.569	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.392.579	885.935	0	506.644	1.392.579	1.392.579	1.392.579	1.392.579	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	21.400	4.900	0	16.500	21.400	21.400	21.400	21.400	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	95.308	63.543	0	31.765	95.308	95.308	95.308	95.308	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	1.409.181	1.409.181	0	0	1.409.181	1.409.181	1.409.181	1.409.181	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	12.953	16.798	3.845	0	16.798	16.798	16.798	16.798	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	294.253	1.029.498	735.245	0	1.029.498	1.029.498	1.029.498	1.029.498	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.081.741	1.091.827	10.086	0	1.091.827	1.091.827	1.091.827	1.091.827	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.256.782	1.966.696	709.914	0	1.966.696	1.966.696	1.966.696	1.966.696	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	279.343	281.830	2.487	0	281.830	281.830	281.830	281.830	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	25	25	0	25	25	25	25	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	10.539	21.690	11.151	0	21.690	21.690	21.690	21.690	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	198.551	198.254	0	297	198.551	198.551	198.551	198.551	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	33.243	33.926	683	0	33.926	33.926	33.926	33.926	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0	0	72.727	105.532	32.805	0	105.532	105.532	105.532	105.532	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	360.996	367.712	6.716	0	367.712	367.712	367.712	367.712	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.593.173	0	800.727	0	3.393.900	0	3.393.900	0	3.393.900
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.593.173	0	800.727	0	3.393.900	0	3.393.900	0	3.393.900
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrata din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.593.173	0	800.727	0	3.393.900	0	3.393.900	0	3.393.900
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	24.128	40.220	16.092	0	40.220	40.220	40.220	40.220	0	0

Simbol	Denumire	Sold ini.		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	78.213.510	78.213.510	37.894.513	37.894.513	3.667.474	3.667.474	41.561.987	41.561.987	119.775.497	119.775.497	84.070.532	84.070.532

PRIMAR,

.....


CONTABIL,

.....