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	83.564.980	0	0	0	0	0	0	0	83.564.980	0	83.564.980
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	36.873.956	0	0	0	0	0	0	0	36.873.956	0	36.873.956
117.00.00	Rezultatul reportat	0	23.295.250	879.541	2.276.570	0	7.794	879.541	2.284.364	879.541	25.579.614	0	24.700.073
121.00.00	Rezultatul patrimonial	475.327	1.872.896	21.009.446	19.203.640	0	4.173.652	21.009.446	23.377.292	21.484.773	25.250.188	0	3.765.415
151.02.04	Provizioane pentru garantii ce vor fi executate aferente imprumuturilor garantate peste 1 an	0	562.000	0	0	0	0	0	0	0	562.000	0	562.000
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.470	0	0	0	0	0	0	0	1.470	0	1.470	0
208.01.00	Programe informatice	42.806	0	0	0	0	0	0	0	42.806	0	42.806	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	394.715	0	0	0	0	0	0	0	394.715	0	394.715	0
211.01.00	Terenuri	43.552.187	0	0	0	0	0	0	0	43.552.187	0	43.552.187	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	29.770.950	0	0	0	0	0	0	0	29.770.950	0	29.770.950	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	4.552.889	0	0	0	0	0	0	0	4.552.889	0	4.552.889	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.338.527	0	0	0	0	0	0	0	2.338.527	0	2.338.527	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	35.137.123	0	0	0	0	0	0	0	35.137.123	0	35.137.123	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.164.158	0	0	0	0	622.920	0	622.920	6.164.158	622.920	5.541.238	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	112.663	0	0	0	0	0	0	0	112.663	0	112.663	0
213.03.00	Mijloace de transport	306.706	0	0	0	622.921	0	622.921	0	929.627	0	929.627	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.061.250	0	0	0	0	0	0	0	1.061.250	0	1.061.250	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	20.620.543	0	8.875.081	6.695.249	224.743	0	9.099.824	6.695.249	29.720.367	6.695.249	23.025.118	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	20.620.543	0	8.875.081	6.695.249	224.743	0	9.099.824	6.695.249	29.720.367	6.695.249	23.025.118	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	224.302	0	69.992	0	5.855	0	75.847	0	300.149	0	300.149
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	188.140	0	95.168	0	8.652	0	103.820	0	291.960	0	291.960
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	228.843	0	15.297	0	1.390	0	16.687	0	245.530	0	245.530
302.02.00	Combustibili	70.020	0	161.566	217.833	84.775	0	246.341	217.833	316.361	217.833	98.528	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	39.188	39.188	20.085	20.085	59.273	59.273	59.273	59.273	0	0
302.07.00	Hrana	35.000	0	158.759	152.748	0	40.256	158.759	193.004	193.759	193.004	755	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	20.827	0	199.349	181.339	4.529	0	203.878	181.339	224.705	181.339	43.366	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	232	0	958	958	0	232	958	1.190	1.190	1.190	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	11.006	0	0	0	15.925	0	15.925	0	26.931	0	26.931	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	931.610	0	0	0	2.686	0	2.686	0	934.296	0	934.296	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	388.853	3.904.872	4.025.338	230.573	0	4.135.445	4.025.338	4.135.445	4.414.191	0	278.746
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.528.974	7.243.864	9.095.087	3.335.521	0	10.579.385	9.095.087	10.579.385	10.624.061	0	44.676
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	120.043	87.528	0	16.355	120.043	103.883	120.043	103.883	16.160	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	338.530	5.750.146	5.741.930	71.886	0	5.822.032	5.741.930	5.822.032	6.080.460	0	258.428
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.973	59.474	60.321	4.639	4.620	64.113	64.941	64.113	69.914	0	5.801
427.01.0001	Sindicat	0	1.150	14.239	14.289	19	0	14.258	14.289	14.258	15.439	0	1.181
427.01.0003	Rate, popriri	0	3.823	45.235	46.032	4.620	4.620	49.855	50.652	49.855	54.475	0	4.620
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	17.667	124.702	127.372	0	142	124.702	127.514	124.702	145.181	0	20.479
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	10.459	10.459	3.562	3.562	14.021	14.021	14.021	14.021	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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	142.334	1.375.556	1.372.543	29.714	0	1.405.270	1.372.543	1.405.270	1.514.877	0	109.607
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	56.966	603.025	601.798	11.888	0	614.913	601.798	614.913	658.764	0	43.851
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	13.586	129.026	127.705	2.673	0	131.699	127.705	131.699	141.291	0	9.592
438.00.00	Alte datorii sociale	0	133.839	1.694.727	2.232.652	515.666	0	2.210.393	2.232.652	2.210.393	2.366.491	0	156.098
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	30.835	314.353	312.580	5.466	0	319.819	312.580	319.819	343.415	0	23.596
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	9.548	85.909	81.156	6.244	6.244	92.153	87.400	92.153	96.948	0	4.795
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	147.392	0	-59.578	-225.969	0	0	-59.578	-225.969	87.814	-225.969	313.783	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	26.685	0	-9.112	-34.600	0	0	-9.112	-34.600	17.573	-34.600	52.173	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	-7.140	334.292	340.242	0	0	334.292	340.242	334.292	333.102	0	-1.190
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	135.293	0	108.124	73.173	0	6.256	108.124	79.429	243.417	79.429	163.988	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	2.096	0	-1.549	-1.301	0	1.301	-1.549	0	547	0	547	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	6.575	0	0	0	0	0	0	0	6.575	0	6.575	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	26.651	281.353	285.991	0	2.323	281.353	288.314	281.353	314.965	0	33.612
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.190.841	0	2.958.643	1.786.284	0	1.374.153	2.958.643	3.160.437	6.149.484	3.160.437	2.989.047	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	364.014	0	0	364.014	364.014	364.014	364.014	364.014	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
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	64.014	0	0	64.014	64.014	64.014	64.014	64.014	0	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	23.741	0	11.777	11.777	435	435	12.212	12.212	35.953	12.212	23.741	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	48.198	640	-41.452	0	0	640	-41.452	640	6.746	0	6.106
481.09.00	Alte decontari	408.846	408.846	408.846	408.846	439.495	439.495	848.341	848.341	1.257.187	1.257.187	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	-364.013	0	364.013	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	22.783.464	4.411.708	0	18.371.756	22.783.464	22.783.464	22.783.464	22.783.464	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	24.409.677	24.409.677	24.409.677	24.409.677	24.409.677	24.409.677	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	364.014	0	1.186.718	1.550.732	112.384	0	1.299.102	1.550.732	1.663.116	1.550.732	112.384	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	57.904	57.904	5.809	5.809	63.713	63.713	63.713	63.713	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.649.553	5.649.553	1.006.363	1.006.363	6.655.916	6.655.916	6.655.916	6.655.916	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	20	20	0	0	20	20	20	20	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	152.010	152.010	0	0	152.010	152.010	152.010	152.010	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	13.562	0	1.517	0	0	0	1.517	0	15.079	0	15.079	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	27.973	0	105.973	101.907	2.305	0	108.278	101.907	136.251	101.907	34.344	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	85.462	11.224	0	74.238	85.462	85.462	85.462	85.462	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	85.462	85.462	85.462	85.462	85.462	85.462	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	5.457.429	5.457.429	986.356	986.356	6.443.785	6.443.785	6.443.785	6.443.785	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
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	192.124	192.124	20.007	20.007	212.131	212.131	212.131	212.131	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	192.167	167.056	0	25.111	192.167	192.167	192.167	192.167	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	99.952	89.957	0	9.995	99.952	99.952	99.952	99.952	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	108.497	83.966	0	24.531	108.497	108.497	108.497	108.497	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	180.382	150.839	0	29.543	180.382	180.382	180.382	180.382	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	958	958	232	232	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	897.573	748.797	0	148.776	897.573	897.573	897.573	897.573	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.770	2.989	0	1.781	4.770	4.770	4.770	4.770	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	123.115	100.968	0	22.147	123.115	123.115	123.115	123.115	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	98.032	89.609	0	8.423	98.032	98.032	98.032	98.032	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.451.386	1.118.772	0	332.614	1.451.386	1.451.386	1.451.386	1.451.386	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	92.910	91.510	0	1.400	92.910	92.910	92.910	92.910	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	12.412	12.010	0	402	12.412	12.412	12.412	12.412	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	5.691.175	4.507.626	0	1.183.549	5.691.175	5.691.175	5.691.175	5.691.175	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	127.705	101.206	0	26.499	127.705	127.705	127.705	127.705	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	39.501	29.501	0	10.000	39.501	39.501	39.501	39.501	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	2.440.412	1.506.827	0	933.585	2.440.412	2.440.412	2.440.412	2.440.412	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	681.144	541.127	0	140.017	681.144	681.144	681.144	681.144	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	196.354	164.559	0	31.795	196.354	196.354	196.354	196.354	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	6.695.249	6.695.249	0	0	6.695.249	6.695.249	6.695.249	6.695.249	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	45.469	56.750	11.281	0	56.750	56.750	56.750	56.750	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	4.226.532	5.117.243	890.711	0	5.117.243	5.117.243	5.117.243	5.117.243	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	2.141.712	2.152.101	10.389	0	2.152.101	2.152.101	2.152.101	2.152.101	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.593.461	3.980.061	386.600	0	3.980.061	3.980.061	3.980.061	3.980.061	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	21.566	24.865	3.299	0	24.865	24.865	24.865	24.865	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-140.612	-138.016	2.596	0	-138.016	-138.016	-138.016	-138.016	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	739.680	748.810	9.130	0	748.810	748.810	748.810	748.810	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	376.930	377.828	898	0	377.828	377.828	377.828	377.828	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	102.326	108.412	6.086	0	108.412	108.412	108.412	108.412	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	63.704	85.462	21.758	0	85.462	85.462	85.462	85.462	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	87.813	120.043	32.230	0	120.043	120.043	120.043	120.043	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	5.790.013	23.120.556	17.330.543	0	23.120.556	23.120.556	23.120.556	23.120.556	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	5.790.013	23.120.556	17.330.543	0	23.120.556	23.120.556	23.120.556	23.120.556	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	5.775.569	23.035.094	17.259.525	0	23.035.094	23.035.094	23.035.094	23.035.094	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	14.444	85.462	71.018	0	85.462	85.462	85.462	85.462	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	6.497.668	10.154.380	3.656.712	0	10.154.380	10.154.380	10.154.380	10.154.380	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	174.235	175.772	1.537	0	175.772	175.772	175.772	175.772	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	-59.577	-59.577	0	0	-59.577	-59.577	-59.577	-59.577	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	-9.112	-9.112	0	0	-9.112	-9.112	-9.112	-9.112	0	0
TOTAL	Total balanta	149.075.994	149.075.994	135.231.157	135.231.157	54.994.327	54.994.327	190.225.484	190.225.484	339.301.478	339.301.478	151.299.450	151.299.450

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE

CONTABIL,
BACIU MADALINA