

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103		0,00	224.217.869,73	0,00	18.494.559,28	0,00	23.855.628,54	0,00	248.073.498,27	0,00	248.073.498,27
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	224.217.869,73	0,00	18.494.559,28	0,00	23.855.628,54	0,00	248.073.498,27	0,00	248.073.498,27
104		0,00	1.253.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.674,74	0,00	1.253.674,74
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	1.253.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.674,74	0,00	1.253.674,74
117		0,00	16.820.230,66	0,00	0,00	2.273.279,63	16.445.829,38	2.273.279,63	33.266.060,04	0,00	30.992.780,41
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	16.820.230,66	0,00	0,00	2.273.279,63	16.445.829,38	2.273.279,63	33.266.060,04	0,00	30.992.780,41
121		0,00	13.804.768,12	30.297.795,19	16.456.270,64	59.018.941,41	41.524.162,36	59.018.941,41	55.328.930,48	3.690.010,93	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	13.804.768,12	30.297.795,19	16.456.270,64	59.018.941,41	41.524.162,36	59.018.941,41	55.328.930,48	3.690.010,93	0,00
208		839.203,91	0,00	15.125,00	0,00	49.934,68	0,00	889.138,59	0,00	889.138,59	0,00
208.01.00	Programe informatice	78.102,82	0,00	15.125,00	0,00	49.934,68	0,00	128.037,50	0,00	128.037,50	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	761.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.101,09	0,00	761.101,09	0,00
211		125.609.891,44	0,00	327.759,66	0,00	1.321.037,66	0,00	126.930.929,10	0,00	126.930.929,10	0,00
211.01.00	Terenuri	112.953.266,20	0,00	0,00	0,00	993.278,00	0,00	113.946.544,20	0,00	113.946.544,20	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	12.656.625,24	0,00	327.759,66	0,00	327.759,66	0,00	12.984.384,90	0,00	12.984.384,90	0,00
212		96.495.886,21	0,00	17.173.521,62	0,00	22.534.590,88	0,00	119.030.477,09	0,00	119.030.477,09	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	18.276.772,29	0,00	4.409.810,04	0,00	4.409.810,04	0,00	22.686.582,33	0,00	22.686.582,33	0,00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	140.000,00	0,00	30,00	0,00	5.361.099,26	0,00	5.501.099,26	0,00	5.501.099,26	0,00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pir transp feroviare si rutiere; viaducte	2.381.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.955,55	0,00	2.381.955,55	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	75.697.158,37	0,00	12.763.681,58	0,00	12.763.681,58	0,00	88.460.839,95	0,00	88.460.839,95	0,00
213		4.482.120,54	0,00	0,00	0,00	25.667,00	0,00	4.507.787,54	0,00	4.507.787,54	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	4.061.391,12	0,00	0,00	0,00	25.667,00	0,00	4.087.058,12	0,00	4.087.058,12	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	instalatii de lucru)										
213.03.00	Mijloace de transport	420.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.729,42	0,00	420.729,42	0,00
214		1.728.477,86	0,00	0,00	0,00	83.428,63	0,00	1.811.906,49	0,00	1.811.906,49	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.728.477,86	0,00	0,00	0,00	83.428,63	0,00	1.811.906,49	0,00	1.811.906,49	0,00
231		17.205.392,43	0,00	12.218.337,22	17.667.881,28	23.147.841,83	23.028.950,54	40.353.234,26	23.028.950,54	17.324.283,72	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17.205.392,43	0,00	12.218.337,22	17.667.881,28	23.147.841,83	23.028.950,54	40.353.234,26	23.028.950,54	17.324.283,72	0,00
233		961.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.280,15	0,00	961.280,15	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	961.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.280,15	0,00	961.280,15	0,00
260		216.914,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	221.914,00	0,00	221.914,00	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	216.914,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	216.914,00	0,00	216.914,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
280		0,00	5.152,92	0,00	296,58	0,00	3.657,21	0,00	8.810,13	0,00	8.810,13
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	5.152,92	0,00	296,58	0,00	3.657,21	0,00	8.810,13	0,00	8.810,13
281		0,00	1.359.623,49	0,00	27.114,86	0,00	358.750,56	0,00	1.718.374,05	0,00	1.718.374,05
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	249.998,94	0,00	10.973,95	0,00	155.971,52	0,00	405.970,46	0,00	405.970,46
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	406.734,62	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96	0,00	408.220,58	0,00	408.220,58
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	702.889,93	0,00	14.654,95	0,00	201.293,08	0,00	904.183,01	0,00	904.183,01
302		219.142,09	0,00	21.260,17	21.260,17	577.246,86	649.527,75	796.388,95	649.527,75	146.861,20	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	1.487,20	1.487,20	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili	217.654,89	0,00	5.594,52	5.594,52	179.818,25	277.866,94	397.473,14	277.866,94	119.606,20	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	78.170,00	77.080,00	78.170,00	77.080,00	1.090,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	15.665,65	15.665,65	306.958,61	280.793,61	306.958,61	280.793,61	26.165,00	0,00
303		2.820.007,52	0,00	6.070,00	14.770,75	353.810,86	396.698,04	3.173.818,38	396.698,04	2.777.120,34	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	62.890,60	62.890,60	62.890,60	62.890,60	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.820.007,52	0,00	6.070,00	14.770,75	290.920,26	333.807,44	3.110.927,78	333.807,44	2.777.120,34	0,00
351		8.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,99	0,00	8.851,99	0,00
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	8.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,99	0,00	8.851,99	0,00
359		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
401		0,00	148.909,70	1.094.555,78	1.110.964,62	6.379.632,30	6.425.344,82	6.379.632,30	6.574.254,52	0,00	194.622,22
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	148.909,70	1.094.555,78	1.110.964,62	6.379.632,30	6.425.344,82	6.379.632,30	6.574.254,52	0,00	194.622,22
404		0,00	1.338.312,83	2.423.329,75	12.066.862,22	14.410.154,44	24.058.049,27	14.410.154,44	25.396.362,10	0,00	10.986.207,66
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.338.312,83	2.423.329,75	12.066.862,22	14.410.154,44	24.058.049,27	14.410.154,44	25.396.362,10	0,00	10.986.207,66
411		59.554,58	0,00	8.480,73	48.499,13	548.683,25	524.672,51	608.237,83	524.672,51	83.565,32	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	59.554,58	0,00	8.480,73	48.499,13	548.683,25	524.672,51	608.237,83	524.672,51	83.565,32	0,00
421		0,00	228.028,00	345.473,00	334.734,00	4.452.220,00	4.419.753,00	4.452.220,00	4.647.781,00	0,00	195.561,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	228.028,00	345.473,00	334.734,00	4.452.220,00	4.419.753,00	4.452.220,00	4.647.781,00	0,00	195.561,00
423		0,00	0,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	0,00	0,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	- 74.874,00	0,00	0,00
427		0,00	1.675,00	1.311,00	2.748,00	22.862,00	26.401,00	22.862,00	28.076,00	0,00	5.214,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.675,00	1.311,00	2.748,00	22.862,00	26.401,00	22.862,00	28.076,00	0,00	5.214,00
428		0,00	25.261,87	852,00	552,00	93.166,00	93.374,00	93.166,00	118.635,87	0,00	25.469,87

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	344,00	852,00	552,00	93.166,00	93.374,00	93.166,00	93.718,00	0,00	552,00
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	24.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,87	0,00	24.917,87
431		0,00	147.714,00	129.180,00	123.464,00	1.649.755,00	1.625.615,00	1.649.755,00	1.773.329,00	0,00	123.574,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	99.388,00	87.221,00	82.808,00	1.110.421,00	1.093.970,00	1.110.421,00	1.193.358,00	0,00	82.937,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	39.672,00	34.252,00	33.189,00	441.319,00	434.819,00	441.319,00	474.491,00	0,00	33.172,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.654,00	7.707,00	7.467,00	98.015,00	96.826,00	98.015,00	105.480,00	0,00	7.465,00
438		0,00	302.464,00	2.135.357,00	2.013.748,00	8.564.885,00	8.658.021,00	8.564.885,00	8.960.485,00	0,00	395.600,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	302.464,00	2.135.357,00	2.013.748,00	8.564.885,00	8.658.021,00	8.564.885,00	8.960.485,00	0,00	395.600,00
444		0,00	24.285,00	20.493,00	19.984,00	267.659,00	263.358,00	267.659,00	287.643,00	0,00	19.984,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	24.285,00	20.493,00	19.984,00	267.659,00	263.358,00	267.659,00	287.643,00	0,00	19.984,00
458		0,00	1.970.392,35	2.062.097,50	0,00	2.062.097,50	0,00	2.062.097,50	1.970.392,35	0,00	- 91.705,15
458		40.343,89	0,00	5.364.979,11	7.427.076,61	10.475.139,95	10.475.139,95	10.515.483,84	10.475.139,95	40.343,89	0,00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE - an curent	- 16.252,79	0,00	4.433.867,03	6.321.066,46	8.723.416,57	8.723.416,57	8.707.163,78	8.723.416,57	- 16.252,79	0,00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET - an curent	56.596,68	0,00	931.112,08	1.106.010,15	1.751.723,38	1.751.723,38	1.808.320,06	1.751.723,38	56.596,68	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE	0,00	1.970.392,35	2.062.097,50	0,00	2.062.097,50	0,00	2.062.097,50	1.970.392,35	0,00	- 91.705,15

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	22.550,00	0,00	- 74.874,00	4.463,00	- 68.549,00	4.463,00	- 45.999,00	0,00	- 50.462,00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0,00	22.550,00	0,00	- 74.874,00	4.463,00	- 68.549,00	4.463,00	- 45.999,00	0,00	- 50.462,00
464		5.479.153,70	0,00	- 1.348.032,20	438.843,41	3.420.087,94	4.597.687,43	8.899.241,64	4.597.687,43	4.301.554,21	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	5.479.153,70	0,00	- 1.348.032,20	438.843,41	3.420.087,94	4.597.687,43	8.899.241,64	4.597.687,43	4.301.554,21	0,00
467		0,00	3.003,21	1.065,00	1.065,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	11.954,21	0,00	3.003,21
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	3.003,21	1.065,00	1.065,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	11.954,21	0,00	3.003,21
468		0,00	0,00	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	0,00	0,00
481		314.485,00	0,00	1.269.476,06	0,00	2.690.967,17	2.571.046,41	3.005.432,17	2.571.046,41	434.385,76	0,00
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	434.385,76	0,00	434.385,76	0,00	434.385,76	0,00
481.09.00	Alte decontari	314.485,00	0,00	1.269.476,06	0,00	2.256.581,41	2.571.046,41	2.571.046,41	2.571.046,41	0,00	0,00
512		0,00	0,00	283.710,00	284.710,00	2.776.821,00	2.776.821,00	2.776.821,00	2.776.821,00	0,00	0,00
512.01.01	Conturi la trezorerii in lei	0,00	0,00	- 866,00	- 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	284.576,00	285.576,00	2.776.821,00	2.776.821,00	2.776.821,00	2.776.821,00	0,00	0,00
519		0,00	0,00	1.845.200,00	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	1.845.200,00	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	1.845.200,00	0,00	0,00
521		4.327.189,26	0,00	59.530.481,33	81.677.473,68	90.066.209,78	84.800.481,74	94.393.399,04	84.800.481,74	9.592.917,30	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	11.890.705,79	41.148.626,18	41.156.958,18	41.156.958,18	41.156.958,18	41.156.958,18	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	39.915.604,34	39.915.604,34	41.185.080,40	41.185.080,40	41.185.080,40	41.185.080,40	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.327.189,26	0,00	7.724.171,20	613.243,16	7.724.171,20	2.458.443,16	12.051.360,46	2.458.443,16	9.592.917,30	0,00
531		0,00	0,00	2.031.626,84	2.043.119,52	6.454.099,34	6.454.099,34	6.454.099,34	6.454.099,34	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	347.079,84	358.572,52	3.044.534,34	3.044.534,34	3.044.534,34	3.044.534,34	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	1.683.987,00	1.683.987,00	3.378.398,00	3.378.398,00	3.378.398,00	3.378.398,00	0,00	0,00
531.01.01.03	CASA IN LEI	0,00	0,00	560,00	560,00	31.167,00	31.167,00	31.167,00	31.167,00	0,00	0,00
550		27.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,08	0,00	27.921,08	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	27.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,08	0,00	27.921,08	0,00
552		22.550,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00	12.697,00	37.109,00	12.697,00	24.412,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.550,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00	12.697,00	37.109,00	12.697,00	24.412,00	0,00
562		811.569,97	0,00	475.537,90	475.537,90	1.256.306,06	1.023.330,32	2.067.876,03	1.023.330,32	1.044.545,71	0,00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	237.768,95	391.862,95	391.862,95	391.862,95	391.862,95	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	237.768,95	237.768,95	472.580,16	472.580,16	472.580,16	472.580,16	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	811.569,97	0,00	237.768,95	0,00	391.862,95	158.887,21	1.203.432,92	158.887,21	1.044.545,71	0,00
581		0,00	0,00	2.127.492,52	2.127.492,52	6.694.831,34	6.694.831,34	6.694.831,34	6.694.831,34	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	2.127.492,52	2.127.492,52	6.694.831,34	6.694.831,34	6.694.831,34	6.694.831,34	0,00	0,00
602		0,00	0,00	20.078,94	28.746,77	607.572,02	607.572,02	607.572,02	607.572,02	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	1.487,20	1.487,20	1.487,20	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	5.594,52	7.632,95	165.870,81	165.870,81	165.870,81	165.870,81	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	piesele de schimb										
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.484,42	21.113,82	298.409,01	298.409,01	298.409,01	298.409,01	0,00	0,00
603		0,00	0,00	14.770,75	14.770,75	333.807,44	333.807,44	333.807,44	333.807,44	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	14.770,75	14.770,75	333.807,44	333.807,44	333.807,44	333.807,44	0,00	0,00
610		0,00	0,00	105.490,27	148.121,76	896.288,90	896.288,90	896.288,90	896.288,90	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	105.490,27	148.121,76	896.288,90	896.288,90	896.288,90	896.288,90	0,00	0,00
611		0,00	0,00	46.360,33	46.360,33	288.809,16	288.809,16	288.809,16	288.809,16	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	46.360,33	46.360,33	288.809,16	288.809,16	288.809,16	288.809,16	0,00	0,00
614		0,00	0,00	552,00	2.644,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	552,00	2.644,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	14.337,60	27.692,08	96.301,10	96.301,10	96.301,10	96.301,10	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	14.337,60	27.692,08	96.301,10	96.301,10	96.301,10	96.301,10	0,00	0,00
628		0,00	0,00	491.529,15	989.023,05	3.176.210,59	3.176.210,59	3.176.210,59	3.176.210,59	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	491.529,15	989.023,05	3.176.210,59	3.176.210,59	3.176.210,59	3.176.210,59	0,00	0,00
629		0,00	0,00	0,00	0,00	17.131,00	17.131,00	17.131,00	17.131,00	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	0,00	17.131,00	17.131,00	17.131,00	17.131,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	259.416,00	952.873,00	4.343.197,00	4.343.197,00	4.343.197,00	4.343.197,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	259.416,00	952.873,00	4.343.197,00	4.343.197,00	4.343.197,00	4.343.197,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	7.467,00	22.844,00	96.826,00	96.826,00	96.826,00	96.826,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.467,00	22.844,00	96.826,00	96.826,00	96.826,00	96.826,00	0,00	0,00
646		0,00	0,00	0,00	0,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu	0,00	0,00	0,00	0,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale										
658		0,00	0,00	0,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte opera? iuni	0,00	0,00	0,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	0,00	0,00
673		0,00	0,00	174.962,00	610.032,00	2.274.166,00	2.274.166,00	2.274.166,00	2.274.166,00	0,00	0,00
673.00.00	Transferuri interne	0,00	0,00	174.962,00	610.032,00	2.274.166,00	2.274.166,00	2.274.166,00	2.274.166,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	2.265.408,61	3.515.952,27	7.770.238,63	7.770.238,63	7.770.238,63	7.770.238,63	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.265.408,61	3.515.952,27	7.770.238,63	7.770.238,63	7.770.238,63	7.770.238,63	0,00	0,00
679		0,00	0,00	475,72	872,56	31.528,74	31.528,74	31.528,74	31.528,74	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	475,72	872,56	31.528,74	31.528,74	31.528,74	31.528,74	0,00	0,00
681		0,00	0,00	27.411,44	82.234,08	342.928,69	342.928,69	342.928,69	342.928,69	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	27.411,44	82.234,08	342.928,69	342.928,69	342.928,69	342.928,69	0,00	0,00
682		0,00	0,00	18.494.559,28	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	18.494.559,28	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	23.855.628,54	0,00	0,00
730		0,00	0,00	19.913,50	7.163,00	90.003,00	90.003,00	90.003,00	90.003,00	0,00	0,00
730.01.00	Impozit pe profit	0,00	0,00	19.913,50	7.163,00	90.003,00	90.003,00	90.003,00	90.003,00	0,00	0,00
731		0,00	0,00	1.749.167,33	642.677,78	6.640.621,28	6.640.621,28	6.640.621,28	6.640.621,28	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.749.167,33	642.677,78	6.640.621,28	6.640.621,28	6.640.621,28	6.640.621,28	0,00	0,00
734		0,00	0,00	- 1.212.193,64	- 1.344.847,48	2.178.353,09	2.178.353,09	2.178.353,09	2.178.353,09	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	- 1.212.193,64	- 1.344.847,48	2.178.353,09	2.178.353,09	2.178.353,09	2.178.353,09	0,00	0,00
735		0,00	0,00	3.570.584,07	2.118.623,07	11.978.640,30	11.978.640,30	11.978.640,30	11.978.640,30	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	3.539.395,00	2.122.243,00	10.549.033,00	10.549.033,00	10.549.033,00	10.549.033,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	31.189,07	- 3.619,93	1.429.607,30	1.429.607,30	1.429.607,30	1.429.607,30	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
739		0,00	0,00	7.810,77	3.934,26	58.498,08	58.498,08	58.498,08	58.498,08	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	7.810,77	3.934,26	58.498,08	58.498,08	58.498,08	58.498,08	0,00	0,00
750		0,00	0,00	385.207,36	158.480,73	901.676,09	901.676,09	901.676,09	901.676,09	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	385.207,36	158.480,73	901.676,09	901.676,09	901.676,09	901.676,09	0,00	0,00
751		0,00	0,00	50.626,64	12.206,65	277.157,85	277.157,85	277.157,85	277.157,85	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	7.048,64	3.597,65	127.682,85	127.682,85	127.682,85	127.682,85	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	43.578,00	8.609,00	149.475,00	149.475,00	149.475,00	149.475,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	32.767.157,08	6.010.378,53	34.195.520,35	34.195.520,35	34.195.520,35	34.195.520,35	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	32.767.157,08	6.010.378,53	34.195.520,35	34.195.520,35	34.195.520,35	34.195.520,35	0,00	0,00
772		0,00	0,00	3.631.913,37	2.848.120,57	8.268.092,60	8.268.092,60	8.268.092,60	8.268.092,60	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.394.144,42	2.848.120,57	6.474.264,97	6.474.264,97	6.474.264,97	6.474.264,97	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	237.768,95	0,00	1.793.827,63	1.793.827,63	1.793.827,63	1.793.827,63	0,00	0,00
775		0,00	0,00	7.273.812,16	4.673.783,44	9.167.883,51	9.167.883,51	9.167.883,51	9.167.883,51	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	7.273.812,16	4.673.783,44	9.167.883,51	9.167.883,51	9.167.883,51	9.167.883,51	0,00	0,00
778		0,00	0,00	979.429,08	931.112,08	991.779,08	991.779,08	991.779,08	991.779,08	0,00	0,00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	979.429,08	931.112,08	991.779,08	991.779,08	991.779,08	991.779,08	0,00	0,00
791		0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
Total :		262.594.543,50	262.594.543,50	210.933.907,99	210.933.907,99	394.314.066,55	394.314.066,55	656.908.610,05	656.908.610,05	294.091.975,36	294.091.975,36

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA

Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA