

**BALANTA SINTEITICA**  
**30.09.2024**

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	44.007.034	0	0	0	0	0	0	0	44.007.034	0	44.007.034
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.066.449	0	0	0	0	0	0	0	6.066.449	0	6.066.449
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.202.280	948.364	5.756.636	0	0	948.364	5.756.636	948.364	15.958.916	0	15.010.552
121.00.00	Rezultatul patrimonial	387.675	5.122.851	8.087.705	5.018.782	0	184.135	8.087.705	5.202.917	8.475.380	10.325.768	0	1.850.388
208.01.00	Programe informatice	83.100	0	0	0	0	0	0	0	83.100	0	83.100	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	258.447	0	94.406	0	0	0	94.406	0	352.853	0	352.853	0
211.01.00	Terenuri	8.131.027	0	0	0	0	0	0	0	8.131.027	0	8.131.027	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	24.648.155	0	0	0	0	0	0	0	24.648.155	0	24.648.155	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	984.942	0	0	0	0	0	0	0	984.942	0	984.942	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incastrate in grupa constructii	16.375.068	0	0	0	0	0	0	0	16.375.068	0	16.375.068	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.346.283	0	237.382	0	0	0	237.382	0	1.583.665	0	1.583.665	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	157.692	0	0	0	0	0	0	0	157.692	0	157.692	0
213.03.00	Mijloace de transport	612.446	0	0	0	0	0	0	0	612.446	0	612.446	0
213.04.00	Animale si plantatii	0	0	3.122	0	0	0	3.122	0	3.122	0	3.122	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	152.779	0	0	0	0	0	0	0	152.779	0	152.779	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	9.135.624	0	1.579.525	0	515.278	0	2.094.803	0	11.230.427	0	11.230.427	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	9.135.624	0	1.579.525	0	515.278	0	2.094.803	0	11.230.427	0	11.230.427	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	75.501	0	0	0	0	0	0	0	75.501	0	75.501
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	193.714	0	0	0	0	0	0	0	193.714	0	193.714

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	
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	42.463	0	0	0	0	0	0	0	0	42.463	0	42.463
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	601.307	0	0	0	0	0	0	0	0	601.307	0	601.307
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	127.863	0	0	0	0	0	0	0	0	127.863	0	127.863
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	520.194	0	0	0	0	0	0	0	0	520.194	0	520.194
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	107.476	0	750	0	0	0	0	750	0	520.194	0	520.194
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	36.588	36.588	3.186	3.186	39.774	39.774	39.774	39.774	39.774	0	0
302.02.00	Combustibili	1.055	0	35.327	36.382	3.366	3.366	38.693	39.748	39.748	39.748	39.748	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	50.477	50.477	2.834	2.834	53.311	53.311	53.311	53.311	53.311	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	3.916	3.916	0	0	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	413.747	0	29.579	0	33	0	29.612	0	443.359	0	443.359	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	975.249	1.011.273	22.560	0	997.809	1.011.273	997.809	1.011.273	1.011.273	0	13.464
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.847.791	1.881.426	0	476.990	1.847.791	2.358.416	1.847.791	2.358.416	2.358.416	0	510.625
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.631	0	230	1.861	0	0	230	1.861	1.861	1.861	1.861	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	78.088	1.401.561	1.415.139	212	0	1.401.773	1.415.139	1.401.773	1.493.227	1.493.227	0	91.454
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.590	30.979	31.031	1.641	2.004	32.620	33.035	32.620	36.625	36.625	0	4.005
427.01.0001	Sindicat	0	313	3.052	3.095	3	0	3.055	3.095	3.055	3.408	3.408	0	353
427.01.0002	C.A.R.	0	1.648	14.832	14.832	0	366	14.832	15.198	14.832	16.846	16.846	0	2.014
427.01.0003	Rate, popri	0	1.629	13.095	13.104	1.638	1.638	14.733	14.742	14.733	16.371	16.371	0	1.638
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	28.420	19.011	18.684	166	0	19.177	18.684	19.177	47.104	47.104	0	27.927
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	34.289	340.466	345.714	0	86	340.466	345.800	340.466	380.089	380.089	0	39.623
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.717	138.565	140.667	0	31	138.565	140.698	138.565	154.415	154.415	0	15.850
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.086	30.621	31.093	0	7	30.621	31.100	30.621	34.186	34.186	0	3.565

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
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	2.006	2.006	0	0	2.006	2.006	2.006	2.006	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	49.896	504.469	516.968	9.472	0	513.941	516.968	513.941	566.864	0	52.923
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.139	82.729	83.833	0	67	82.729	83.900	82.729	92.039	0	9.310
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	17.943	0	69.968	2.493	0	23.693	69.968	26.186	87.911	26.186	61.725	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	2.006	0	0	0	2.006	0	2.006	0	2.006	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	724	0	0	724	0	0	0	724	724	724	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.926.242	0	1.189.302	774.327	0	5.538	1.189.302	779.865	4.115.544	779.865	3.335.679	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	30.446	-17.587	24.019	19.967	0	2.380	24.019	2.380	54.465	0	52.085
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	790.000	0	0	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	790.000	0	0	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
481.09.00	Alte decontari	386.483	386.483	386.483	386.483	0	0	386.483	386.483	772.966	772.966	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	790.000	0	0	0	790.000	0	790.000	0	790.000
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	4.944.052	0	367.835	0	5.311.887	0	5.311.887	0	5.311.887	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.476.895	0	0	790.000	0	0	0	790.000	1.476.895	790.000	686.895	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.185.002	1.185.002	140.462	140.462	1.325.464	1.325.464	1.325.464	1.325.464	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	23.600	23.600	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.255	0	0	0	0	0	0	0	2.255	0	2.255	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	23.371	0	2.580	0	300	0	2.880	0	26.251	0	26.251	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	3.105	3.105	0	0	3.105	3.105	3.105	3.105	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
562.01.01	Disponibili al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	34.846	0	449	0	0	0	35.295	0	35.295	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	179.702	0	0	179.702	0	0	0	179.702	179.702	0	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.185.002	1.185.002	139.951	139.951	1.324.953	1.324.953	1.324.953	1.324.953	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	32.131	24.829	0	7.302	32.131	32.131	32.131	32.131	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	37.897	21.410	0	16.487	37.897	37.897	37.897	37.897	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	35.843	26.348	0	9.495	35.843	35.843	35.843	35.843	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	272	272	0	0	272	272	272	272	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	2.345	2.060	0	285	2.345	2.345	2.345	2.345	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	252.978	203.162	0	49.816	252.978	252.978	252.978	252.978	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	116.966	35.640	0	81.326	116.966	116.966	116.966	116.966	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	44.067	41.804	0	2.263	44.067	44.067	44.067	44.067	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	5.052	2.952	0	2.100	5.052	5.052	5.052	5.052	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	21.847	17.149	0	4.698	21.847	21.847	21.847	21.847	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	41.667	33.091	0	8.576	41.667	41.667	41.667	41.667	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	44.608	36.200	0	8.408	44.608	44.608	44.608	44.608	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	233.325	206.084	0	27.241	233.325	233.325	233.325	233.325	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.390.935	1.068.828	0	322.107	1.390.935	1.390.935	1.390.935	1.390.935	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	49.473	46.394	0	3.079	49.473	49.473	49.473	49.473	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.100	23.900	0	7.200	31.100	31.100	31.100	31.100	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0	0	13.202	9.711	0	3.491	13.202	13.202	13.202	13.202	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	590.603	471.111	0	119.492	590.603	590.603	590.603	590.603	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	19.793	19.793	0	0	19.793	19.793	19.793	19.793	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	750	478	0	272	750	750	750	750	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	27.943	30.983	3.040	0	30.983	30.983	30.983	30.983	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	587.817	771.822	184.005	0	771.822	771.822	771.822	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	568.752	579.235	10.483	0	579.235	579.235	579.235	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.470.000	1.825.000	355.000	0	1.825.000	1.825.000	1.825.000	0	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	2.095	2.095	0	0	2.095	2.095	2.095	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	221.990	222.036	46	0	222.036	222.036	222.036	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.873	9.144	1.271	0	9.144	9.144	9.144	0	0	0
750.01.00	Venturi din proprietate - dividende	0	0	54.615	89.302	34.687	0	89.302	89.302	89.302	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	20.573	23.607	3.034	0	23.607	23.607	23.607	0	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	0	663	663	0	0	663	663	663	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	167.212	194.724	27.512	0	194.724	194.724	194.724	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	174.437	178.515	4.078	0	178.515	178.515	178.515	0	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	118.790	118.790	0	118.790	118.790	118.790	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.429.481	0	366.625	0	4.796.106	4.796.106	0	0	4.796.106
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.429.481	0	366.625	0	4.796.106	4.796.106	0	0	4.796.106
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.423.105	0	365.796	0	4.788.901	4.788.901	0	0	4.788.901
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	6.376	0	829	0	7.205	7.205	0	0	7.205
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	650.749	657.509	6.760	0	657.509	657.509	657.509	0	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	19.635	19.635	19.635	19.635	19.635	0	0	0
779.01.09	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	2.486	6.182	3.696	0	6.182	6.182	6.182	0	0	0
791.00.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	43.500	86.000	42.500	0	86.000	86.000	86.000	0	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
TOTAL	Total balanta	66.929.128	66.929.128	33.243.986	33.243.987	2.042.249	2.042.248	35.286.235	35.286.235	102.215.363	102.215.363	75.010.628	75.010.628

PRIMAR  
VASILE ADRIAN



CONTABIL  
COPELEA LUCICA