

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 2)

14-4-30/b

pentru luna MARTIE, 2017

ROMANIA

JUDETUL:Galați

UNITATEA:COMUNA BALASESTI(CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	91 101 157.45	0.00	0.00	0.00	91 101 157.45	0.00	91 101 157.45
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	91 101 157.45	0.00	0.00	0.00	91 101 157.45	0.00	91 101 157.45
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	2 395 573.06	0.00	0.00	0.00	2 395 573.06	0.00	2 395 573.06
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	2 395 573.06	0.00	0.00	0.00	2 395 573.06	0.00	2 395 573.06
105	Rezerve din reevaluare	0.00	66 307.22	0.00	0.00	0.00	66 307.22	0.00	66 307.22
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	17 886.57	0.00	0.00	0.00	17 886.57	0.00	17 886.57
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	44 409.30	0.00	0.00	0.00	44 409.30	0.00	44 409.30
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane,si a altor active fixe corporale	0.00	4 011.35	0.00	0.00	0.00	4 011.35	0.00	4 011.35
117	Rezultatul reportat	0.00	8 694 137.59	-3 134.80	0.00	2 636 093.39	15 216 091.26	0.00	12 579 997.87
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8 694 137.59	-3 134.80	0.00	2 636 093.39	15 216 091.26	0.00	12 579 997.87
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3 882 425.28	239 371.78	380 821.85	5 844 792.49	6 332 113.02	0.00	487 320.53
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3 882 425.28	239 371.78	380 821.85	5 844 792.49	6 332 113.02	0.00	487 320.53
151	Provizioane	0.00	141 929.00	0.00	0.00	0.00	141 929.00	0.00	141 929.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	11 929.00	0.00	0.00	0.00	11 929.00	0.00	11 929.00
151.02	Provizioane peste1 an	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00
Clasa 1		0.00	106 281 529.60	236 236.98	380 821.85	8 480 885.88	115 253 171.01	0.00	106 772 285.13
208	Alte active fixe necorporale	43 340.00	0.00	0.00	0.00	43 340.00	0.00	43 340.00	0.00
208.01	Programe informatice	24 300.00	0.00	0.00	0.00	24 300.00	0.00	24 300.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	19 040.00	0.00	0.00	0.00	19 040.00	0.00	19 040.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	71 472 401.89	0.00	0.00	0.00	71 472 401.89	0.00	71 472 401.89	0.00
211.01	Terenuri	71 326 479.16	0.00	0.00	0.00	71 326 479.16	0.00	71 326 479.16	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	145 922.73	0.00	0.00	0.00	145 922.73	0.00	145 922.73	0.00
212	Constructii	21 508 379.36	0.00	0.00	0.00	21 508 379.36	0.00	21 508 379.36	0.00
212.01	Constructii - infrastructură drumuri	7 255 500.00	0.00	0.00	0.00	7 255 500.00	0.00	7 255 500.00	0.00
212.02	Constructii - infrastructură pentru transport feroviar	65 240.00	0.00	0.00	0.00	65 240.00	0.00	65 240.00	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	1 342 330.00	0.00	0.00	0.00	1 342 330.00	0.00	1 342 330.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	12 845 309.36	0.00	0.00	0.00	12 845 309.36	0.00	12 845 309.36	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1 759 542.46	0.00	0.00	0.00	1 759 542.46	0.00	1 759 542.46	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	625 095.39	0.00	0.00	0.00	625 095.39	0.00	625 095.39	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	107 423.72	0.00	0.00	0.00	107 423.72	0.00	107 423.72	0.00
213.03	Mijloace de transport	1 024 375.42	0.00	0.00	0.00	1 024 375.42	0.00	1 024 375.42	0.00
213.04	Animale si plantatii	2 647.93	0.00	0.00	0.00	2 647.93	0.00	2 647.93	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	121 033.00	0.00	0.00	0.00	121 033.00	0.00	121 033.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	121 033.00	0.00	0.00	0.00	121 033.00	0.00	121 033.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	9 311 148.71	0.00	0.00	0.00	9 311 148.71	0.00	9 311 148.71	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9 311 148.71	0.00	0.00	0.00	9 311 148.71	0.00	9 311 148.71	0.00
260	Titluri de participare	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	43 340.00	0.00	0.00	0.00	43 340.00	0.00	43 340.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	43 340.00	0.00	0.00	0.00	43 340.00	0.00	43 340.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	790 174.14	0.00	8 661.89	0.00	816 159.81	0.00	816 159.81
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	11 641.90	0.00	429.86	0.00	12 931.47	0.00	12 931.47
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	732 848.66	0.00	7 603.27	0.00	755 658.52	0.00	755 658.52
281.04	Amortizarea altor active fixe corporale	0.00	45 683.58	0.00	628.76	0.00	47 569.82	0.00	47 569.82
Clasa 2		103 382 351.28	0.00	0.00	8 661.89	104 215 865.42	859 499.81	104 215 865.42	859 499.81
302	Materiale consumabile	28 236.02	0.00	9 810.41	12 055.79	59 014.49	46 936.50	12 077.99	0.00
302.02	Combustibili	28 080.02	0.00	6 360.16	8 010.13	54 513.97	42 723.96	11 790.01	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	156.00	0.00	3 450.25	4 045.66	4 500.52	4 212.54	287.98	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	977 977.85	0.00	12 861.85	6 473.17	990 924.19	6 473.17	984 451.02	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	6 388.68	6 473.17	6 473.17	6 473.17	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	977 977.85	0.00	6 473.17	0.00	984 451.02	0.00	984 451.02	0.00
Clasa 3		1 006 213.87	0.00	22 672.26	18 528.96	1 049 938.68	53 409.67	996 529.01	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	39 200.24	47 265.03	100 798.16	130 864.12	0.00	30 065.96
401.01	Furnizori sub un an	0.00	0.00	39 200.24	47 265.03	100 798.16	130 864.12	0.00	30 065.96
404	Furnizori de active fixe	0.00	34 894.00	0.00	0.00	0.00	34 894.00	0.00	34 894.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	34 894.00	0.00	0.00	0.00	34 894.00	0.00	34 894.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	75 513.00	129 675.00	133 736.00	371 474.00	458 492.00	0.00	87 018.00
421.00	Personal-salarii datorate	0.00	75 513.00	129 675.00	133 736.00	371 474.00	458 492.00	0.00	87 018.00
423	Personal-ajutoare datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1 873.00	1 873.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1 873.00	1 873.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8 758.00	8 713.00	10 218.00	25 590.00	35 808.00	0.00	10 218.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	8 758.00	8 713.00	10 218.00	25 590.00	35 808.00	0.00	10 218.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	8 479.78	54.00	120.00	54.00	8 839.78	0.00	8 785.78
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an	0.00	8 479.78	54.00	120.00	54.00	8 839.78	0.00	8 785.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431	Asigurari sociale	0.00	43 567.00	48 649.00	50 798.00	138 162.00	188 960.00	0.00	50 798.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	18 129.00	20 225.00	21 130.00	57 479.00	78 609.00	0.00	21 130.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	12 049.00	13 436.00	14 042.00	38 196.00	52 238.00	0.00	14 042.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5 966.00	6 657.00	6 954.00	18 912.00	25 866.00	0.00	6 954.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6 309.00	7 045.00	7 363.00	19 995.00	27 358.00	0.00	7 363.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	171.00	198.00	202.00	551.00	753.00	0.00	202.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	943.00	1 088.00	1 107.00	3 029.00	4 136.00	0.00	1 107.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1 093.00	1 212.00	1 247.00	3 460.00	4 707.00	0.00	1 247.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	543.00	609.00	626.00	1 727.00	2 353.00	0.00	626.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	550.00	603.00	621.00	1 733.00	2 354.00	0.00	621.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	17 473.00	17 473.00	36 272.00	36 272.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	17 473.00	17 473.00	36 272.00	36 272.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0.00	11 440.00	13 541.00	14 354.00	37 437.00	51 791.00	0.00	14 354.00
444.00	Impozitul pe venit de natura salariala	0.00	11 440.00	13 541.00	14 354.00	37 437.00	51 791.00	0.00	14 354.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	60 282.40	0.00	0.00	12 747.00	91 599.40	18 316.00	73 283.40	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	60 282.40	0.00	0.00	12 747.00	91 599.40	18 316.00	73 283.40	0.00
462	Creditori diversi	0.00	7 846.50	0.00	0.00	0.00	7 846.50	0.00	7 846.50
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	7 846.50	0.00	0.00	0.00	7 846.50	0.00	7 846.50
464	Creante ale bugetului local	710 948.00	0.00	-5 731.00	90 537.00	1 135 386.00	159 304.00	976 082.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	710 948.00	0.00	-5 731.00	90 537.00	1 135 386.00	159 304.00	976 082.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380 533.98	1 380 533.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380 533.98	1 380 533.98	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2 117.00	0.00	0.00	2 117.00	2 117.00	0.00	0.00
489.02	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	2 117.00	0.00	0.00	2 117.00	2 117.00	0.00	0.00
Clasa 4		577 522.12	0.00	253 131.24	378 840.03	3 325 293.54	2 521 155.38	1 049 365.40	245 227.24
521	Disponibil al bugetului local	1 229 797.96	0.00	488 868.85	0.00	2 137 997.29	0.00	2 137 997.29	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	488 868.85	0.00	908 199.33	0.00	908 199.33	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1 229 797.96	0.00	0.00	0.00	1 229 797.96	0.00	1 229 797.96	0.00
531	Casa	0.00	0.00	184 702.00	184 702.00	413 138.00	413 138.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	184 702.00	184 702.00	413 138.00	413 138.00	0.00	0.00
532	Alte valori	43 197.31	0.00	0.00	6 360.16	46 202.11	37 238.75	8 963.36	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	28 197.31	0.00	0.00	6 360.16	31 202.11	22 838.75	8 363.36	0.00
532.08	Alte valori	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	14 400.00	600.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8 359.78	0.00	465.00	399.00	9 064.78	399.00	8 665.78	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8 359.78	0.00	465.00	399.00	9 064.78	399.00	8 665.78	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9 796.50	0.00	0.00	0.00	9 796.50	0.00	9 796.50	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9 796.50	0.00	0.00	0.00	9 796.50	0.00	9 796.50	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	24 290.78	0.00	968.00	0.00	30 766.78	0.00	30 766.78	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	968.00	0.00	6 476.00	0.00	6 476.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	24 290.78	0.00	0.00	0.00	24 290.78	0.00	24 290.78	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	184 702.00	184 702.00	413 138.00	413 138.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	184 702.00	184 702.00	413 138.00	413 138.00	0.00	0.00
Clasa 5		1 315 442.33	0.00	859 705.85	376 163.16	3 060 103.46	863 913.75	2 196 189.71	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	12 055.79	12 055.79	61 336.50	61 336.50	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8 010.13	8 010.13	42 723.96	42 723.96	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4 045.66	4 045.66	18 612.54	18 612.54	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	329.65	329.65	36 562.99	36 562.99	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	329.65	329.65	36 562.99	36 562.99	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5 607.85	5 607.85	16 687.46	16 687.46	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5 607.85	5 607.85	16 687.46	16 687.46	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	31 488.60	31 488.60	57 629.18	57 629.18	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	31 488.60	31 488.60	57 629.18	57 629.18	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	133 736.00	133 736.00	382 979.00	382 979.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	133 736.00	133 736.00	382 979.00	382 979.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	30 019.00	30 019.00	85 965.00	85 965.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	21 130.00	21 130.00	60 480.00	60 480.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	626.00	626.00	1 810.00	1 810.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6 954.00	6 954.00	19 900.00	19 900.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	202.00	202.00	582.00	582.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1 107.00	1 107.00	3 193.00	3 193.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17 473.00	17 473.00	36 272.00	36 272.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17 473.00	17 473.00	36 272.00	36 272.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	8 661.89	8 661.89	25 985.67	25 985.67	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 661.89	8 661.89	25 985.67	25 985.67	0.00	0.00
Clasa 6		0.00	0.00	239 371.78	239 371.78	705 489.80	705 489.80	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	228 821.10	228 821.10	251 864.26	251 864.26	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	228 821.10	228 821.10	251 036.26	251 036.26	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-2 551.45	-2 551.45	339 771.55	339 771.55	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-2 551.45	-2 551.45	339 771.55	339 771.55	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	153 194.00	153 194.00	480 158.00	480 158.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	153 500.00	153 500.00	461 800.00	461 800.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-306.00	-306.00	18 358.00	18 358.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	39 804.52	39 804.52	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	39 804.52	39 804.52	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1 151.20	1 151.20	73 809.00	73 809.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	1 934.00	1 934.00	40 298.00	40 298.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	35.00	35.00	40.00	40.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00	1 718.00	1 718.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	-2 005.80	-2 005.80	31 753.00	31 753.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	208 730.44	0.00	580 937.36	0.00	580 937.36
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	208 730.44	0.00	580 937.36	0.00	580 937.36
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	207.00	207.00	7 403.00	7 403.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	207.00	207.00	7 403.00	7 403.00	0.00	0.00
Clasa 7		0.00	0.00	380 821.85	589 552.29	1 192 810.33	1 773 747.69	0.00	580 937.36
TOTALURI:		107 308 752.02	107 308 752.02	1 991 939.96	1 991 939.96	122 030 387.11	122 030 387.11	108 457 949.54	108 457 949.54

INTOCMIT,
DRAGOMIR MIOARA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
DRAGOMIR MIOARA