

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna MARTIE, 2012

14-4-30/b

ROMANIA
JUDETUL:SUCEAVA
UNITATEA:PRIMARIA COMUNEI ADANCATA(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 ad-tiv teritoriale	0,00	6.640.150,11	0,00	0,00	0,00	6.640.150,11	0,00	6.640.150,11
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ad-tiv teritoriale	0,00	34.787.263,77	0,00	0,00	0,00	34.787.263,77	0,00	34.787.263,77
105	Rezerve din reevaluare	0,00	93.270,24	0,00	0,00	0,00	93.270,24	0,00	93.270,24
117	Rezultatul reportat	0,00	843.902,78	0,00	0,00	4.087.366,64	10.316.803,82	0,00	6.229.437,18
121	Rezultatul patrimonial (economic)	0,00	5.369.940,40	818.068,37	988.185,61	13.019.983,09	13.764.628,54	0,00	744.645,45
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	2.172.000,00	36.338,00	0,00	36.338,00	2.172.000,00	0,00	2.135.662,00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	2.032.806,40	0,00	0,00	0,00	2.032.806,40	0,00	2.032.806,40
Clasa 1		0,00	51.939.333,70	854.406,37	988.185,61	17.143.687,73	69.806.922,88	0,00	52.663.235,15
208	Alte active fixe necorporale	108.371,39	0,00	0,00	0,00	108.371,39	0,00	108.371,39	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	35.114.037,45	0,00	0,00	0,00	35.114.037,45	0,00	35.114.037,45	0,00
212	Constructii	6.533.301,42	0,00	0,00	0,00	6.533.301,42	0,00	6.533.301,42	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	179.670,35	0,00	0,00	0,00	179.670,35	0,00	179.670,35	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	115.984,42	0,00	0,00	0,00	115.984,42	0,00	115.984,42	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4.482.779,65	0,00	0,00	0,00	6.507.424,42	0,00	6.507.424,42	0,00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	57.632,22	0,00	0,00	0,00	57.632,22	0,00	57.632,22	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	39.505,15	0,00	1.651,73	0,00	44.460,30	0,00	44.460,30
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	347.461,53	0,00	1.796,85	0,00	352.852,06	0,00	352.852,06
Clasa 2		46.204.810,22	0,00	0,00	3.448,58	48.616.421,67	397.312,36	48.616.421,67	397.312,36
302	Materiale consumabile	2.776,80	0,00	19.660,20	29.568,84	87.621,89	83.505,89	4.116,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	187.186,19	0,00	0,00	0,00	187.186,19	0,00	187.186,19	0,00
Clasa 3		189.962,99	0,00	19.660,20	29.568,84	274.808,08	83.505,89	191.302,19	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	71.650,43	78.016,49	198.492,09	198.492,09	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.140,38	2.021.140,38	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	73.544,00	138.120,00	146.831,00	394.520,00	481.405,00	0,00	86.885,00
423	Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
425	Avansuri acordate personalului	7.476,00	0,00	0,00	0,00	15.351,00	15.351,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.975,00	4.925,00	11.436,00	13.825,00	25.261,00	0,00	11.436,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	644,61	0,00	0,00	0,00	644,61	0,00	644,61
431	Asigurari sociale	0,00	41.476,00	53.985,00	63.364,00	154.344,00	208.980,00	0,00	54.636,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	1.018,00	1.235,00	1.425,00	3.532,00	4.856,00	0,00	1.324,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	23.765,00	23.765,00	55.356,00	55.356,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	11.891,00	15.199,00	17.602,00	42.592,00	58.241,00	0,00	15.649,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali)	3.134.631,00	0,00	0,00	0,00	3.134.631,00	0,00	3.134.631,00	0,00
461	Debitori diversi	15.594,00	0,00	8.564,00	17.913,00	93.483,00	34.665,00	58.818,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,70	1.425,70	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	289.762,00	0,00	-5.523,00	79.469,90	637.661,00	172.484,90	465.176,10	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	9.309,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	0,00
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.140,38	0,00	2.021.140,38	0,00
482	Decontari intre institutii subordonate	0,00	2.869,30	0,00	0,00	0,00	2.869,30	0,00	2.869,30
Clasa 4		3.302.736,09	0,00	315.524,43	444.514,39	8.800.406,55	3.296.097,98	5.679.765,48	175.456,91
512	Conturi la banci	644,61	0,00	0,00	0,00	644,61	0,00	644,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.140,38	0,00	2.021.140,38
521	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	2.239.229,41	0,00	754.105,08	479.373,66	5.520.541,02	4.767.625,55	752.915,47	0,00
529	Disponibil din sume colectate pentru bugete	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	155.518,50	155.518,50	381.997,00	381.997,00	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	1.950,38	0,00	8.790,00	7.395,00	23.240,38	7.395,00	15.845,38	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	155.518,50	155.518,50	381.997,00	381.997,00	0,00	0,00
Clasa 5		2.241.824,40	0,00	1.077.536,08	801.409,66	6.312.274,01	7.563.758,93	769.655,46	2.021.140,38
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	59.172,14	59.172,14	167.115,64	167.115,64	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	30.544,28	30.544,28	34.633,42	34.633,42	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detaari, transferari	0,00	0,00	12.958,00	12.958,00	19.542,00	19.542,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	14.947,46	14.947,46	23.367,98	23.367,98	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	73.897,67	73.897,67	165.031,36	165.031,36	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	455.190,00	455.190,00	809.922,00	809.922,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	125.889,00	125.889,00	213.103,00	213.103,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	47.530,00	47.530,00	110.712,00	110.712,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	10.362,04	10.362,04	20.691,36	20.691,36	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	830.490,59	830.490,59	1.564.118,76	1.564.118,76	0,00	0,00
706	Venituri din chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00	0,00
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	219,00	219,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	43.677,33	43.677,33	117.315,48	117.315,48	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	-3.786,00	-3.786,00	203.948,00	203.948,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	128.484,00	128.484,00	538.068,00	538.068,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	8.276,17	8.276,17	42.738,17	42.738,17	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	252.301,43	252.301,43	2.746.485,17	2.746.485,17	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	492.041,68	492.041,68	538.957,68	538.957,68	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	66.772,00	66.772,00	66.772,00	66.772,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791	Venituri din valorificarea unor bunuriale statului	0,00	0,00	200,00	200,00	591,00	591,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	988.185,61	988.185,61	4.307.321,50	4.307.321,50	0,00	0,00
TOTALURI:		52.471.027,29	52.471.027,29	4.085.803,28	4.085.803,28	87.019.038,30	87.019.038,30	55.257.144,80	55.257.144,80

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,