

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna DECEMBRIE, 2018

14-4-30/b

ROMANIA
JUDETUL:Botoșani
UNITATEA:ORASUL BUCECEA(PRIMARIA BUCECEA)

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	31.158.982,41	0,00	28.426,86	0,00	37.612.638,03	0,00	37.612.638,03
104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	3.345.474,25	0,00	0,00	0,00	3.345.474,25	0,00	3.345.474,25
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	438.748,10	0,00	0,00	0,00	438.748,10	0,00	438.748,10
117 - Rezultatul reportat		0,00	10.525.725,32	0,00	-179.782,00	4.002.741,65	15.727.637,61	0,00	11.724.895,96
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	5.350.977,41	503.864,89	1.426.984,74	16.353.730,30	12.115.514,31	4.238.215,99	0,00
151 - Provizioane		0,00	3.948,00	0,00	0,00	2.727,00	49.392,00	0,00	46.665,00
162 - Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	332.817,00	5.840,00	0,00	70.080,00	332.817,00	0,00	262.737,00
168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asimilate		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
Clasa 1		0,00	51.156.672,49	510.804,89	1.276.729,60	20.439.378,95	69.632.321,30	4.238.215,99	53.431.158,34
208 - Alte active fixe necorporale		341.665,36	0,00	0,00	0,00	353.595,36	0,00	353.595,36	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		5.793.097,87	0,00	0,00	0,00	5.793.097,87	0,00	5.793.097,87	0,00
212 - Constructii		31.984.928,44	0,00	0,00	0,00	37.873.411,30	0,00	37.873.411,30	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		1.301.093,82	0,00	32.437,16	0,00	1.922.336,12	0,00	1.922.336,12	0,00
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		172.091,28	0,00	13.362,93	0,00	227.215,89	0,00	227.215,89	0,00
231 - Active fixe corporale in curs de executie		6.488.944,35	0,00	31.246,05	41.789,79	7.716.757,75	6.508.780,23	1.207.977,52	0,00
260 - Titluri de participare		13.769,23	0,00	0,00	0,00	13.769,23	0,00	13.769,23	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	304.043,42	0,00	1.627,27	0,00	323.933,87	0,00	323.933,87
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	2.556.014,26	0,00	15.399,67	0,00	2.760.101,40	0,00	2.760.101,40
Clasa 2		43.235.532,67	0,00	77.046,14	58.816,73	53.900.183,52	9.592.815,50	47.391.403,29	3.084.035,27
302 - Materiale consumabile		18.272,91	0,00	-8.467,43	22.654,29	126.911,67	110.219,96	16.691,71	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		531.548,01	0,00	331,92	165,96	545.689,68	7.070,78	538.618,90	0,00
Clasa 3		549.820,92	0,00	-8.135,51	22.820,25	672.601,35	117.290,74	555.310,61	0,00
401 - Furnizori		0,00	116.883,92	246.841,14	183.786,33	1.374.387,76	1.374.387,76	0,00	0,00
404 - Furnizori de active fixe		0,00	8.793,21	754.907,42	35.256,35	1.274.116,15	1.274.116,15	0,00	0,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	122.585,00	236.312,00	239.058,00	2.704.342,00	2.843.349,00	0,00	139.007,00
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	0,00	2.552,00	0,00	30.144,00	30.144,00	0,00	0,00
425 - Avansuri acordate personalului		0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	3.615,00	5.233,00	5.233,00	50.864,00	56.097,00	0,00	5.233,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	9.023,69	0,00	125,91	125,70	10.139,60	0,00	10.013,90
431 - Asigurari sociale		0,00	73.382,00	88.386,00	89.068,00	1.000.134,00	1.092.693,00	0,00	92.559,00
437 - Asigurari pentru somaj		0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	27.066,00	27.066,00	227.406,00	227.406,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	23.131,00	13.612,00	13.715,00	176.092,00	189.807,00	0,00	13.715,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461 - Debitori diversi		0,00	0,00	-16.061,00	16,00	16.012,21	1.945,21	14.067,00	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	15.602,00	4.855,00	4.855,00	7.898,00	27.335,00	0,00	19.437,00
464 - Creante ale bugetului local		1.812.033,00	0,00	-429.871,00	118.575,50	3.460.260,61	1.495.555,61	1.964.705,00	0,00
467 - Creditori ai bugetelor		0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
468 - Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	-401.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.927,47	0,00	28.927,47
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		4.000.206,77	0,00	557.089,19	0,00	4.557.295,96	4.000.206,77	557.089,19	0,00
Clasa 4		5.437.453,95	0,00	1.089.321,75	716.755,09	14.893.940,39	12.666.971,57	2.535.861,19	308.892,37
518 - Dobanzi		0,00	0,00	35,91	35,91	35,91	35,91	0,00	0,00
519 - Imprumuturi pe termen scurt primite		0,00	0,00	0,00	-401.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - Disponibil al bugetului local		1.860.979,26	0,00	8.017.875,56	12.479.189,16	14.909.123,16	12.880.789,16	2.028.334,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	96.071,00	96.071,00	1.341.248,90	1.341.248,90	0,00	0,00
532 - Alte valori		48.350,00	0,00	35.000,00	5.800,00	83.350,00	37.750,00	45.600,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		8.933,69	0,00	125,91	0,00	10.049,60	125,70	9.923,90	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		15.602,00	0,00	0,00	0,00	23.132,00	3.695,00	19.437,00	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	96.071,00	96.071,00	1.341.248,90	1.341.248,90	0,00	0,00
Clasa 5		1.933.864,95	0,00	8.245.179,38	12.275.567,07	17.708.188,47	15.604.893,57	2.103.294,90	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	22.654,29	22.654,29	110.101,91	110.101,91	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	8.862,48	8.862,48	166.425,62	166.425,62	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detaari, transferari		0,00	0,00	16,00	16,00	4.345,21	4.345,21	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	2.146,25	2.146,25	29.585,67	29.585,67	0,00	0,00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0,00	0,00	250,00	250,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	118.587,19	118.587,19	707.032,96	707.032,96	0,00	0,00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0,00	0,00	8.791,88	8.791,88	175.795,38	175.795,38	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	239.058,00	239.058,00	2.720.764,00	2.720.764,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	5.379,00	5.379,00	61.502,00	61.502,00	0,00	0,00
658 - Alte cheltuieli operationale		0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	118,05	0,00	0,00
666 - Cheltuieli privind dobanzile		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	27.066,00	27.066,00	227.406,00	227.406,00	0,00	0,00
679 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	17.026,94	17.026,94	267.935,59	267.935,59	0,00	0,00
682 - Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile		0,00	0,00	28.426,86	28.426,86	6.453.655,62	6.453.655,62	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	503.864,89	503.864,89	11.000.218,01	11.000.218,01	0,00	0,00
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	170.030,39	170.030,39	1.068.398,67	1.068.398,67	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	-299.024,00	-299.024,00	998.945,00	998.945,00	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	794.872,00	794.872,00	2.982.854,00	2.982.854,00	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	5.864,00	5.864,00	78.013,00	78.013,00	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	15.118,28	15.118,28	561.683,84	561.683,84	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	5.715.950,65	1.279.478,56	5.715.950,65	5.715.950,65	0,00	0,00
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	740.124,07	740.124,07	1.020.401,07	1.020.401,07	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,44	30.685,44	0,00	0,00
781 - Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	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	0,00	0,00	18.294,00	18.294,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	7.142.935,39	2.706.463,30	12.477.952,67	12.477.952,67	0,00	0,00
	TOTALURI:	54.391.515,99	54.391.515,99	17.561.016,93	17.561.016,93	131.092.463,36	131.092.463,36	56.824.085,98	56.824.085,98

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,