

BALANȚA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 2)

14-4-30/b

pentru luna IUNIE, 2013

ROMANIA

JUDETUL:VASLUI

UNITATEA:PRIMARIA LIPOVAT(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	16.917.062,55	0,00	0,00	1.572.243,55	19.163.927,10	0,00	17.591.683,55
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ad-tiv teritoriale	0,00	4.556,72	0,00	0,00	0,00	4.556,72	0,00	4.556,72
105	Rezerve din reevaluare	0,00	27.635,85	0,00	0,00	661.882,40	689.518,25	0,00	27.635,85
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	507.238,40	507.238,40	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	9.810,83	0,00	0,00	154.644,00	164.454,83	0,00	9.810,83
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	8.730,29	0,00	0,00	0,00	8.730,29	0,00	8.730,29
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane, si a altor active corporale	0,00	9.094,73	0,00	0,00	0,00	9.094,73	0,00	9.094,73
117	Rezultatul reportat	0,00	4.220.690,58	-1.400,00	0,00	1.828.052,29	5.787.001,54	0,00	3.958.949,25
121	Rezultatul patrimonial (economic)	593.227,13	0,00	938.545,14	686.057,33	5.594.447,71	5.719.045,07	0,00	124.597,36
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	841.389,00	49.500,00	0,00	49.500,00	841.389,00	0,00	791.889,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	841.389,00	49.500,00	0,00	49.500,00	841.389,00	0,00	791.889,00
Clasa 1		0,00	21.418.107,57	986.645,14	686.057,33	9.706.125,95	32.205.437,68	0,00	22.499.311,73
208	Alte active fixe necorporale	374.113,02	0,00	0,00	0,00	401.863,02	0,00	401.863,02	0,00
2081	Programe informatice	11.522,00	0,00	0,00	0,00	11.522,00	0,00	11.522,00	0,00
2082	Alte active fixe necorporale	362.591,02	0,00	0,00	0,00	390.341,02	0,00	390.341,02	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	49.643,57	0,00	0,00	0,00	556.882,97	0,00	556.882,97	0,00
2111	Terenuri	49.512,57	0,00	0,00	0,00	57.173,97	0,00	57.173,97	0,00
2112	Terenuri si amenajari la terenuri	131,00	0,00	0,00	0,00	499.709,00	0,00	499.709,00	0,00
212	Constructii	16.951.287,58	0,00	0,00	0,00	18.690.912,73	1.572.243,55	17.118.669,18	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	823.289,02	0,00	0,00	0,00	823.289,02	110.853,02	712.436,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	179.604,37	0,00	0,00	0,00	179.604,37	28.633,17	150.971,20	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	121.516,09	0,00	0,00	0,00	121.516,09	82.219,85	39.296,24	0,00
2133	Mijloace de transport	521.130,08	0,00	0,00	0,00	521.130,08	0,00	521.130,08	0,00
2134	Animale si plantatii	1.038,48	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	1.038,48	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	303.660,94	0,00	0,00	0,00	306.388,94	23.660,84	282.728,10	0,00
2141	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale	261.872,41	0,00	0,00	0,00	264.600,41	21.643,61	242.956,80	0,00
2142	Alte active fixe corporale	41.788,53	0,00	0,00	0,00	41.788,53	2.017,23	39.771,30	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1.534.215,22	0,00	60.006,80	0,00	2.047.844,42	18.600,00	2.029.244,42	0,00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	191.023,36	0,00	4.289,71	0,00	223.534,38	0,00	223.534,38
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	191.023,36	0,00	4.289,71	0,00	223.534,38	0,00	223.534,38
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	446.311,81	0,00	12.593,03	41.910,64	521.415,19	0,00	479.504,55
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	56.192,44	0,00	432,12	0,00	58.785,16	0,00	58.785,16
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	308.531,48	0,00	9.377,55	36.065,89	364.796,73	0,00	328.730,84
2814	Amortizarea altor active fixe corporale	0,00	81.587,89	0,00	2.783,36	5.844,75	97.833,30	0,00	91.988,55
Clasa 2		19.418.874,18	0,00	60.006,80	16.882,74	22.892.527,74	2.470.306,98	21.125.259,69	703.038,93
301	Materii prime	6.891,08	0,00	5,23	4.279,64	12.178,26	11.926,24	252,02	0,00
302	Materiale consumabile	24.438,81	0,00	28.214,75	47.777,62	106.146,80	60.267,65	45.879,15	0,00
3021	Materiale auxiliare	200,00	0,00	0,00	70,00	355,00	355,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,01	0,00	1.124,58	4.015,68	4.165,64	4.165,63	0,01	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	1.029,00	4.040,10	4.040,10	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	24.238,80	0,00	27.090,17	42.662,94	97.586,06	51.706,92	45.879,14	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	861.464,47	0,00	801,00	0,00	875.388,48	370.388,68	504.999,80	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	62.225,41	0,00	801,00	0,00	76.149,42	11.941,74	64.207,68	0,00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	799.239,06	0,00	0,00	0,00	799.239,06	358.446,94	440.792,12	0,00
Clasa 3		892.794,36	0,00	29.020,98	52.057,26	993.713,54	442.582,57	551.130,97	0,00
401	Furnizori	0,00	2.069,97	66.956,17	45.539,24	245.376,94	246.714,36	0,00	1.337,42
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	60.006,80	278.234,70	342.004,90	0,00	63.770,20
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	60.006,80	278.234,70	342.004,90	0,00	63.770,20
421	Personal-salarii datorate	0,00	84.063,00	136.856,00	169.548,00	758.819,00	842.390,00	0,00	83.571,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.158,00	4.598,00	6.657,00	21.330,00	25.758,00	0,00	4.428,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3.170,57	208,00	208,00	2.073,26	5.379,78	0,00	3.306,52
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3.170,57	208,00	208,00	2.073,26	5.379,78	0,00	3.306,52
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	468,00	234,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	50.633,00	52.240,00	72.937,00	322.188,00	374.480,00	0,00	52.292,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0,00	24.365,00	25.144,00	35.147,00	155.693,00	180.268,00	0,00	24.575,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	12.303,00	12.696,00	17.745,00	78.620,00	91.029,00	0,00	12.409,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.215,00	6.409,00	8.929,00	39.671,00	45.957,00	0,00	6.286,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.580,00	6.775,00	9.410,00	41.930,00	48.544,00	0,00	6.614,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	175,00	189,00	267,00	1.127,00	1.313,00	0,00	186,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	995,00	1.027,00	1.439,00	5.147,00	7.369,00	0,00	2.222,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	1.166,00	1.179,00	1.630,00	7.321,00	8.476,00	0,00	1.155,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	581,00	589,00	813,00	3.656,00	4.232,00	0,00	576,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	585,00	590,00	817,00	3.665,00	4.244,00	0,00	579,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	11.954,00	11.954,00	139.935,00	139.935,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	12.813,00	13.565,00	19.346,00	83.707,00	96.966,00	0,00	13.259,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	Debitori diversi	0,00	0,00	6.023,12	5.828,12	29.145,51	29.145,51	0,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	6.023,12	5.828,12	29.145,51	29.145,51	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	1.132.021,20	0,00	0,00	12.434,00	1.591.271,00	193.143,50	1.398.127,50	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
4672	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
Clasa 4		974.947,66	0,00	294.047,29	406.322,16	3.480.545,41	2.310.784,05	1.398.127,50	228.366,14
512	Conturi la banci	0,00	0,00	48.274,72	0,00	48.274,72	0,00	48.274,72	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	48.274,72	0,00	48.274,72	0,00	48.274,72	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	135,95	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	135,95	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	112.124,94	0,00	275.817,66	548.091,47	1.956.628,92	1.675.438,29	281.190,63	0,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	275.817,66	548.091,47	1.844.503,98	1.675.438,29	169.065,69	0,00
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	112.124,94	0,00	0,00	0,00	112.124,94	0,00	112.124,94	0,00
531	Casa	0,00	0,00	68.072,88	68.072,88	598.165,57	598.165,57	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	68.072,88	68.072,88	598.165,57	598.165,57	0,00	0,00
532	Alte valori	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.170,57	0,00	0,00	0,00	3.306,52	0,00	3.306,52	0,00
558	Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	1.978,80	0,00	0,00	0,00	1.978,80	0,00	1.978,80	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	21.000,00	5.401,63	66.758,00	45.310,03	21.447,97	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	13.691,06	0,00	0,00	0,00	13.691,06	13.691,06	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	68.072,88	68.072,88	598.165,57	598.165,57	0,00	0,00
Clasa 5		131.491,37	0,00	481.238,14	689.638,86	3.287.631,11	2.931.432,47	356.198,64	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	8.559,28	8.559,28	23.852,48	23.852,48	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	91.140,36	91.140,36	114.826,43	114.826,43	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	140,00	140,00	710,00	710,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	8.031,36	8.031,36	8.331,26	8.331,26	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	8.080,20	8.080,20	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	80.911,00	80.911,00	97.704,97	97.704,97	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	740.177,36	740.177,36	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	25.035,37	25.035,37	131.298,63	131.298,63	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,42	4.569,42	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detaari, transferari	0,00	0,00	19.560,79	19.560,79	56.921,47	56.921,47	0,00	0,00
626	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.515,87	6.515,87	35.793,20	35.793,20	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	10.337,94	10.337,94	94.697,31	94.697,31	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	460.915,00	460.915,00	1.507.241,00	1.507.241,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	126.679,00	126.679,00	411.030,00	411.030,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	95.633,00	95.633,00	309.850,00	309.850,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00	78.992,00	78.992,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	720,00	720,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00	12.670,00	12.670,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	403,00	403,00	2.515,26	2.515,26	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	144.666,97	144.666,97	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	23.908,00	23.908,00	279.870,00	279.870,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	962,00	962,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	29.179,28	29.179,28	187.711,67	187.711,67	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	29.179,28	29.179,28	187.711,67	187.711,67	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255,40	53.255,40	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255,40	53.255,40	0,00	0,00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	185.206,44	185.206,44	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	845.195,89	845.195,89	3.975.921,04	3.975.921,04	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	256,58	256,58	256,58	256,58	0,00	0,00
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	100,00	100,00	1.941,50	1.941,50	0,00	0,00
7302	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	100,00	100,00	1.941,50	1.941,50	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	55.974,16	55.974,16	257.360,01	257.360,01	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	55.974,16	55.974,16	257.360,01	257.360,01	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	50,00	50,00	245.236,00	245.236,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	200.343,00	200.343,00	1.382.847,00	1.382.847,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	5.343,00	5.343,00	61.847,00	61.847,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	280,00	280,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,97	14.445,97	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	4.686,50	4.686,50	33.163,00	33.163,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	124,00	124,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	562,50	562,50	27.203,00	27.203,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	254.270,66	254.270,66	1.675.438,29	1.675.438,29	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	254.270,66	254.270,66	1.675.438,29	1.675.438,29	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00	104.599,00	104.599,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	38.599,00	38.599,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	48.146,43	48.146,43	48.146,43	48.146,43	0,00	0,00
7741	Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani	0,00	0,00	48.146,43	48.146,43	48.146,43	48.146,43	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea unor bunuriale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	686.057,33	686.057,33	3.888.592,78	3.888.592,78	0,00	0,00
	TOTALURI:	22.805.743,41	22.805.743,41	3.382.211,57	3.382.211,57	48.225.057,57	48.225.057,57	23.430.716,80	23.430.716,80

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,