

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-06-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	37,838,794.86	0.00	640,568.28	0.00	38,479,363.14	0.00	38,479,363.14
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00	53.12	0.00	53.12
117	Rezultatul reportat	0.00	19,373,006.03	4,352,708.63	0.00	4,352,708.63	19,373,006.03	0.00	15,020,297.40
121	Rezultatul patrimonial	3,668,594.61	0.00	1,214,646.31	8,285,468.55	4,883,240.92	8,285,468.55	0.00	3,402,227.63
167	Alte împrumuturi și datorii asimilate	0.00	203,692.24	7,274.73	-7,274.73	7,274.73	196,417.51	0.00	189,142.78
208	Alte active fixe necorporale	54,926.00	0.00	14,994.00	0.00	69,920.00	0.00	69,920.00	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	6,025,464.37	0.00	0.00	0.00	6,025,464.37	0.00	6,025,464.37	0.00
212	Construcții	31,813,383.61	0.00	640,568.28	0.00	32,453,951.89	0.00	32,453,951.89	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	152,887.11	0.00	71,366.67	0.00	224,253.78	0.00	224,253.78	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	150,931.19	0.00	0.00	0.00	150,931.19	0.00	150,931.19	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	16,477,944.95	0.00	155,268.16	640,568.28	16,633,213.11	640,568.28	15,992,644.83	0.00
260	Titluri de participare	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	174,568.77	0.00	0.00	0.00	174,568.77	0.00	174,568.77
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	45,345.38	45,345.38	45,345.38	45,345.38	0.00	0.00
303	Materiale de natură obiectelor de inventar	405,070.77	0.00	6,680.00	3,340.00	411,750.77	3,340.00	408,410.77	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	443,977.62	445,100.36	443,977.62	445,100.36	0.00	1,122.74
404	Furnizori de active fixe	0.00	2,755,870.79	2,991,791.46	241,628.83	2,991,791.46	2,997,499.62	0.00	5,708.16
421	Personal - salarii datorate	0.00	81,645.00	684,183.00	669,328.00	684,183.00	750,973.00	0.00	66,790.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	2,809.00	8,779.00	7,164.00	8,779.00	9,973.00	0.00	1,194.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	3,153.42	3,153.42	3,153.42	3,153.42	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	51,203.00	263,265.00	249,408.00	263,265.00	300,611.00	0.00	37,346.00
438	Alte datorii sociale	0.00	12,122.00	97,784.00	117,140.00	97,784.00	129,262.00	0.00	31,478.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	8,944.00	43,142.00	41,134.00	43,142.00	50,078.00	0.00	6,936.00
464	Creanțe ale bugetului local	577,223.15	0.00	618,279.63	492,760.62	1,195,502.78	492,760.62	702,742.16	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	9,968.84	684.00	-712.00	684.00	9,256.84	0.00	8,572.84
468	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	524,570.00	0.00	524,570.00	0.00	524,570.00	0.00
481	Decontări între înstituiții superioare și înstituițiile subordonate	24,140.98	0.00	0.00	24,140.98	24,140.98	24,140.98	0.00	0.00
519	Împrumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	524,570.00	0.00	524,570.00	0.00	524,570.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	1,188,170.91	0.00	4,977,904.69	526,295.00	6,166,075.60	526,295.00	5,639,780.60	0.00
531	Casa	0.00	0.00	572,474.90	572,474.90	572,474.90	572,474.90	0.00	0.00
532	Alte valori	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,190.00	0.00	1,814.29	0.00	5,004.29	0.00	5,004.29	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	546,369.95	546,369.95	546,369.95	546,369.95	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	44,985.58	44,985.58	44,985.58	44,985.58	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	66,033.57	66,033.57	66,033.57	66,033.57	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	3,153.42	3,153.42	3,153.42	3,153.42	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	6,141.89	6,141.89	6,141.89	6,141.89	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	5,970.34	5,970.34	5,970.34	5,970.34	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	255,167.80	255,167.80	255,167.80	255,167.80	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	664,085.00	664,085.00	664,085.00	664,085.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	8,231.95	8,231.95	8,231.95	8,231.95	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	2,585.26	2,585.26	2,585.26	2,585.26	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,023,004.07	1,023,004.07	1,023,004.07	1,023,004.07	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	251,598.27	251,598.27	251,598.27	251,598.27	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	322,056.50	322,056.50	322,056.50	322,056.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	318,426.46	318,426.46	318,426.46	318,426.46	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	5,413.00	5,413.00	5,413.00	5,413.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	18,760.15	18,760.15	18,760.15	18,760.15	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4,200,553.30	0.00	4,200,553.30	0.00	4,200,553.30
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	2,675,681.20	2,675,681.20	2,675,681.20	2,675,681.20	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	1,814.29	1,814.29	1,814.29	1,814.29	0.00	0.00
TOTAL		60,561,177.65	60,561,177.65	24,118,545.37	24,118,545.37	84,679,723.02	84,679,723.02	62,198,423.88	62,198,423.88

Conducatorul Institutiei,

Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,