

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 31-03-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care atinutasesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	37,838,794.86	0.00	0.00	0.00	37,838,794.86	0.00	37,838,794.86
104	Fondul bunurilor care atinutasesc domeniul privat al unitatilor administrative-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	3,710,470.35	0.00	3,710,470.35	19,373,006.03	0.00	15,662,535.68
121	Rezultatul patrimonial	3,668,594.61	0.00	544,487.12	7,470,548.96	4,213,081.73	7,470,548.96	0.00	3,257,467.23
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	203,692.24	0.00	-7,274.73	0.00	196,417.51	0.00	196,417.51
208	Alte active fixe necorporale	54,926.00	0.00	0.00	0.00	54,926.00	0.00	54,926.00	0.00
211	Terenuri si amenajari 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	Construcii	31,813,383.61	0.00	0.00	0.00	31,813,383.61	0.00	31,813,383.61	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantarii	152,887.11	0.00	0.00	0.00	152,887.11	0.00	152,887.11	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si 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 in curs de executie	16,477,944.95	0.00	0.00	0.00	16,477,944.95	0.00	16,477,944.95	0.00
260	Titluri de participare	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
281	Amortizari 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	13,551.71	13,551.71	13,551.71	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	405,070.77	0.00	0.00	0.00	405,070.77	0.00	405,070.77	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	161,116.60	161,116.60	161,116.60	0.00	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	2,755,870.79	2,675,681.20	0.00	2,675,681.20	2,755,870.79	0.00	80,189.59
421	Personal - salarii datorate	0.00	81,645.00	343,349.00	329,167.00	343,349.00	410,812.00	0.00	67,463.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,809.00	5,197.00	3,582.00	5,197.00	6,391.00	0.00	1,194.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	2,403.46	2,403.46	2,403.46	2,403.46	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	51,203.00	132,055.00	123,839.00	132,055.00	175,042.00	0.00	42,987.00
438	Alte datorii sociale	0.00	12,122.00	39,572.00	46,854.00	39,572.00	58,976.00	0.00	19,404.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,944.00	22,038.00	20,249.00	22,038.00	29,193.00	0.00	7,155.00
464	Creante ale bugetului local	577,223.15	0.00	610,542.63	444,687.12	1,187,765.78	444,687.12	743,078.66	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	9,968.84	684.00	-697.00	684.00	9,271.84	0.00	8,587.84
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
481	Decorati si intrita institutia superioara si institutiile subordonate	24,140.98	0.00	0.00	24,140.98	24,140.98	24,140.98	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

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	3,758,233.04	150,000.00	4,946,403.95	150,000.00	4,796,403.95	0.00
531	Casa	0.00	0.00	345,664.97	345,664.97	345,664.97	345,664.97	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 destinație specială	3,190.00	0.00	1,802.11	0.00	4,992.11	0.00	4,992.11	0.00
581	Viamente interne	0.00	0.00	328,017.28	328,017.28	328,017.28	328,017.28	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	12,821.87	12,821.87	12,821.87	12,821.87	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	38,547.39	38,547.39	38,547.39	38,547.39	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	0.00	0.00	2,403.46	2,403.46	2,403.46	2,403.46	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2,923.05	2,923.05	2,923.05	2,923.05	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	5,082.30	5,082.30	5,082.30	5,082.30	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	99,155.82	99,155.82	99,155.82	99,155.82	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	329,167.00	329,167.00	329,167.00	329,167.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	136.48	136.48	136.48	136.48	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	90.75	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	46,854.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	372,980.03	372,980.03	372,980.03	372,980.03	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	251,615.52	251,615.52	251,615.52	251,615.52	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	182,948.50	182,948.50	182,948.50	182,948.50	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	305,981.34	305,981.34	305,981.34	305,981.34	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	9,825.65	9,825.65	9,825.65	9,825.65	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	3,220,515.12	0.00	3,220,515.12	0.00	3,220,515.12
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile posederare	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 destinație specială	0.00	0.00	1,802.11	1,802.11	1,802.11	1,802.11	0.00	0.00
TOTAL		60,561,177.65	60,561,177.65	47,191,306.94	47,191,306.94	77,752,484.59	77,752,484.59	60,775,832.72	60,775,832.72

Conducătorul Instituției,
MORCEA IOAN
 COMUNA

Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,
MILAIU RARONIA SABINA