

ROMANIA  
JUDETUL:NEAMT

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE  
Pentru luna IUNIE, anul 2014

## UNITATEA: PRIMARIA BOTESTI

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	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	6.172.312,87	0,00	0,00	0,00	6.153.648,87	0,00	6.153.648,87
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ad-tiv teritoriale	0,00	393.468,98	0,00	0,00	0,00	411.079,98	0,00	411.079,98
105	Rezerve din reevaluare	0,00	91.857,75	0,00	0,00	0,00	91.857,75	0,00	91.857,75
117	Rezultatul reportat	0,00	1.540.189,65	0,00	0,00	468,69	4.367.733,56	0,00	4.367.264,87
121	Rezultatul patrimonial (economic)	0,00	2.827.075,22	96.454,29	827.070,09	3.440.018,63	5.441.452,12	0,00	2.001.433,49
<b>Clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>11.024.904,47</b>	<b>96.454,29</b>	<b>827.070,09</b>	<b>3.440.487,32</b>	<b>16.465.772,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025.284,96</b>
208	Alte active fixe necorporale	290.544,22	0,00	0,00	0,00	290.544,22	0,00	290.544,22	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.045.266,00	0,00	0,00	0,00	1.044.213,00	0,00	1.044.213,00	0,00
212	Constructii	6.194.567,87	0,00	0,00	0,00	6.194.567,87	0,00	6.194.567,87	0,00
213	"Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"	201.051,37	0,00	0,00	0,00	201.051,37	0,00	201.051,37	0,00
214	"Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"	42.455,00	0,00	0,00	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2.498.590,06	0,00	178.425,91	0,00	2.750.639,93	0,00	2.750.639,93	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	37.732,40	0,00	0,00	0,00	37.732,40	0,00	37.732,40
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	153.566,15	0,00	0,00	0,00	153.566,15	0,00	153.566,15
<b>Clasa 2</b>		<b>10.081.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>178.425,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523.471,39</b>	<b>191.298,55</b>	<b>10.332.172,84</b>	<b>0,00</b>
302	Materiale consumabile	4.485,32	0,00	960,98	14.859,99	36.838,44	26.299,59	10.538,85	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	149.634,75	0,00	0,00	0,00	151.810,75	0,00	151.810,75	0,00
<b>Clasa 3</b>		<b>154.120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>960,98</b>	<b>14.859,99</b>	<b>188.649,19</b>	<b>26.299,59</b>	<b>162.349,60</b>	<b>0,00</b>
401	Furnizori	0,00	43.042,00	20.266,28	20.634,28	268.920,56	268.920,56	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	178.425,91	178.425,91	252.049,87	252.049,87	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	17.384,00	33.814,00	36.651,00	185.751,00	209.629,00	0,00	23.878,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.850,00	2.582,00	3.512,00	12.671,00	16.183,00	0,00	3.512,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00
431	Asigurari sociale	0,00	10.524,00	13.053,00	13.863,00	74.251,00	87.298,00	0,00	13.047,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	263,00	303,00	313,00	1.700,00	2.013,00	0,00	313,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	2.784,00	3.360,00	3.900,00	19.896,00	23.796,00	0,00	3.900,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	-1.599,00	0,00	50.922,08	6.283,08	44.639,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	767.893,00	0,00	144.664,94	51.314,39	1.035.244,01	244.627,21	790.616,80	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	5.295,03	7.284,00	242,00	9.241,00	14.176,63	0,00	4.935,63
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,08	6.283,08	0,00	2,00
<b>Clasa 4</b>		<b>684.983,97</b>	<b>0,00</b>	<b>402.154,13</b>	<b>308.855,58</b>	<b>1.916.927,60</b>	<b>1.133.026,43</b>	<b>783.901,17</b>	<b>0,00</b>
521	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	29.181,72	0,00	792.702,84	0,00	2.629.541,74	0,00	2.629.541,74	0,00
529	Disponibil din sume colectate pentru bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,08	6.281,08	2,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	60.769,95	60.769,95	566.479,55	566.479,55	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.295,03	0,00	242,00	7.284,00	14.176,63	9.241,00	4.935,63	0,00
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	9.282,41	0,00	115,00	0,00	12.498,41	11.990,25	508,16	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	59.098,30	0,00	0,00	59.098,30	59.098,30	59.098,30	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	60.769,95	60.769,95	572.762,63	572.762,63	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	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
<b>Clasa 5</b>		<b>104.624,46</b>	<b>0,00</b>	<b>914.599,74</b>	<b>187.922,20</b>	<b>3.862.607,34</b>	<b>1.225.852,81</b>	<b>2.636.754,53</b>	<b>0,00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	14.859,99	14.859,99	26.299,59	26.299,59	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,66	51.671,66	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	21.884,00	21.884,00	0,00	0,00
614	"Cheltuieli cu deplasari, detaari, transferari"	0,00	0,00	455,00	455,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	458,30	458,30	12.063,43	12.063,43	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	105.730,35	105.730,35	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	36.651,00	36.651,00	192.245,00	192.245,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	8.815,00	8.815,00	48.297,00	48.297,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	149.865,00	149.865,00	0,00	0,00
<b>Clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.454,29</b>	<b>96.454,29</b>	<b>612.006,03</b>	<b>612.006,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	115,00	115,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
714	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238,00	46.238,00	0,00	0,00
730	"Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice"	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00
731	"Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice"	0,00	0,00	40.941,49	40.941,49	256.963,97	256.963,97	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	101.832,84	101.832,84	226.941,34	226.941,34	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	317.829,99	317.829,99	1.620.336,50	1.620.336,50	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	-15.669,16	-15.669,16	16.894,30	16.894,30	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	2.794,52	2.794,52	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	-15.571,50	-15.571,50	10.488,50	10.488,50	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	253.887,19	0,00	889.893,18	0,00	889.893,18
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	393.750,91	393.750,91	420.559,91	420.559,91	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.070,09</b>	<b>1.080.957,28</b>	<b>2.613.439,52</b>	<b>3.503.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>889.893,18</b>
<b>TOTALURI:</b>		<b>11.299.112,05</b>	<b>11.299.112,05</b>	<b>2.516.119,43</b>	<b>2.516.119,43</b>	<b>23.157.588,39</b>	<b>23.157.588,39</b>	<b>14.157.831,32</b>	<b>14.157.831,32</b>

INTOCMIT,  
IONASCU IULIANA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,  
IONASCU IULIANA