

BALANȚĂ DE VERIFICARE SINTETICĂ
pe luna 12, anul 2023

22.01.2024 04:04 p.m.

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curentă		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	1.292.603,79	5.647.143,47	527.432,42	30.915,60	3.192.540,26	2.975.818,10	4.485.144,05	8.622.961,57	1.928.213,79	6.066.031,31
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	5.376.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.963,05	0,00	5.376.963,05
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	5.376.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.963,05	0,00	5.376.963,05
105	Rezerve din reevaluare	0,00	226.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.325,56	0,00	226.325,56
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	20.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595,84	0,00	20.595,84
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	205.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.729,72	0,00	205.729,72
117	Rezultatul reportat	103.118,44	0,00	-2.220,00	0,00	1.158.057,20	1.723.918,34	1.291.421,56	1.754.164,26	0,00	462.742,70
117.00.00	Rezultatul reportat	103.118,44	0,00	-2.220,00	0,00	1.158.057,20	1.723.918,34	1.291.421,56	1.754.164,26	0,00	462.742,70
121	Rezultatul patrimonial	1.145.630,49	0,00	529.652,42	30.915,60	2.034.483,06	1.251.899,76	3.193.722,49	1.265.508,70	1.928.213,79	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.145.630,49	0,00	529.652,42	30.915,60	2.034.483,06	1.251.899,76	3.193.722,49	1.265.508,70	1.928.213,79	0,00
Clasa 2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	6.305.059,81	508.902,57	0,00	1.531,27	0,00	17.225,14	6.305.059,81	526.127,71	6.305.059,81	526.127,71
208	Alte active fixe necorporale	73.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.467,51	0,00	73.467,51	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	73.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.467,51	0,00	73.467,51	0,00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	1.658.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.663,05	0,00	1.658.663,05	0,00
211.01.00	Terenuri	1.442.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.220,00	0,00	1.442.220,00	0,00
211.02.00	Amenajări la terenuri	216.443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.443,05	0,00	216.443,05	0,00
212	Construcții	3.718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.300,00	0,00	3.718.300,00	0,00
212.09.01	Construcții-alte active fixe încadrate în grupa construcții	3.718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.300,00	0,00	3.718.300,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	489.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.289,32	0,00	489.289,32	0,00

213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	489.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.289,32	0,00	489.289,32	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	139.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.964,12	0,00	139.964,12	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	139.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.964,12	0,00	139.964,12	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	225.375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.375,81	0,00	225.375,81	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	225.375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.375,81	0,00	225.375,81	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	73.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.467,51	0,00	73.467,51
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	73.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.467,51	0,00	73.467,51
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	435.435,06	0,00	1.531,27	0,00	17.225,14	0,00	452.660,20	0,00	452.660,20
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	435.435,06	0,00	1.471,73	0,00	16.510,66	0,00	451.945,72	0,00	451.945,72
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00	714,48
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	458.338,70	0,00	0,00	0,00	26.786,08	26.786,08	485.124,78	26.786,08	458.338,70	0,00
302	Materiale consumabile	6.340,57	0,00	0,00	0,00	26.786,08	26.786,08	33.126,65	26.786,08	6.340,57	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	6.340,57	0,00	0,00	0,00	26.786,08	26.786,08	33.126,65	26.786,08	6.340,57	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	451.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.998,13	0,00	451.998,13	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	451.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.998,13	0,00	451.998,13	0,00
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	19.354,04	1.954.444,43	333.535,00	2.251.082,81	3.740.865,81	3.928.238,02	3.760.219,85	5.882.682,45	24.728,04	2.147.190,64
401	Furnizori	0,00	207.255,82	187.884,00	188.109,00	1.400.787,21	1.416.012,21	1.400.787,21	1.623.268,03	0,00	222.480,82
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	207.255,82	187.884,00	188.109,00	1.400.787,21	1.416.012,21	1.400.787,21	1.623.268,03	0,00	222.480,82
411	Clienti	0,00	0,00	-900,00	900,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	-0,00	0,00	-900,00	900,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	0,00	0,00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	0,00	0,00

429	Bursieri si doctoranzi	0,00	31.682,00	95.314,00	95.314,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	535.094,00	0,00	31.682,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	31.682,00	95.314,00	95.314,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	535.094,00	0,00	31.682,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
461	Debitori	19.354,04	0,00	5.374,00	0,00	5.374,00	0,00	24.728,04	0,00	24.728,04	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an-creante comerciale	19.354,04	0,00	5.374,00	0,00	5.374,00	0,00	24.728,04	0,00	24.728,04	0,00
462	Creditori	0,00	5.695,24	42.863,00	42.863,00	55.609,00	55.612,00	55.609,00	61.307,24	0,00	5.698,24
462.01.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	5.695,24	42.863,00	42.863,00	55.609,00	55.612,00	55.609,00	61.307,24	0,00	5.698,24
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,77	0,00	478,77
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare-datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,77	0,00	478,77
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	1.709.332,60	0,00	1.886.212,81	1.709.272,60	1.886.212,81	1.709.272,60	3.595.545,41	0,00	1.886.272,81
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare-activitatea operationala	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	1.709.272,60	0,00	1.886.212,81	1.709.272,60	1.886.212,81	1.709.272,60	3.595.485,41	0,00	1.886.212,81
Clasa 5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	35.134,13	0,00	2.368.247,95	2.422.011,09	3.489.266,51	3.501.391,32	3.524.400,64	3.501.391,32	23.009,32	0,00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	35.134,00	0,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiuni de dezvoltare	0,00	0,00	35.134,00	0,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	1.886.212,81	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	141.177,00	141.491,00	624.371,00	624.371,00	624.371,00	624.371,00	0,00	0,00

531.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	141.177,00	141.491,00	624.371,00	624.371,00	624.371,00	624.371,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.973,00	7.264,00	49.142,23	49.142,23	49.142,23	49.142,23	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	5.973,00	7.264,00	49.142,23	49.142,23	49.142,23	49.142,23	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	35.134,13	0,00	158.574,14	245.866,28	270.621,47	282.746,28	305.755,60	282.746,28	23.009,32	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	18.074,00	128.375,33	130.121,33	130.121,33	130.121,33	130.121,33	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	105.366,14	105.366,14	105.366,14	105.366,14	105.366,14	105.366,14	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	35.134,13	0,00	35.134,00	12.124,81	35.134,00	47.258,81	70.268,13	47.258,81	23.009,32	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	141.177,00	141.177,00	623.785,00	623.785,00	623.785,00	623.785,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne-activitatea operationala	0,00	0,00	141.177,00	141.177,00	623.785,00	623.785,00	623.785,00	623.785,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	330.817,27	529.652,42	2.020.874,12	2.020.874,12	2.020.874,12	2.020.874,12	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	38.706,20	38.706,20	38.706,20	38.706,20	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	38.706,20	38.706,20	38.706,20	38.706,20	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	72.096,00	109.386,38	366.948,43	366.948,43	366.948,43	366.948,43	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	72.096,00	109.386,38	366.948,43	366.948,43	366.948,43	366.948,43	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	837,00	13.988,40	13.988,40	13.988,40	13.988,40	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	837,00	13.988,40	13.988,40	13.988,40	13.988,40	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	31.774,00	48.312,00	102.128,67	102.128,67	102.128,67	102.128,67	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	31.774,00	48.312,00	102.128,67	102.128,67	102.128,67	102.128,67	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.525,00	39.786,95	166.659,90	166.659,90	166.659,90	166.659,90	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.525,00	39.786,95	166.659,90	166.659,90	166.659,90	166.659,90	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	10.720,00	26.390,00	283.065,94	283.065,94	283.065,94	283.065,94	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	10.720,00	26.390,00	283.065,94	283.065,94	283.065,94	283.065,94	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	9.994,00	46.124,28	114.755,44	114.755,44	114.755,44	114.755,44	0,00	0,00

629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale-cheltuieli curente	0,00	0,00	9.994,00	46.124,28	114.755,44	114.755,44	114.755,44	114.755,44	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	3.000,00	5.045,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	3.000,00	5.045,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	42.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	42.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	53.863,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	95.314,00	95.314,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	95.314,00	95.314,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	503.412,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.531,27	4.593,81	17.225,14	17.225,14	17.225,14	17.225,14	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0,00	0,00	1.531,27	4.593,81	17.225,14	17.225,14	17.225,14	17.225,14	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	2.022.494,55	347.334,00	2.084.239,28	2.084.239,28	2.084.239,28	2.084.239,28	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	30.915,60	16.724,00	92.660,33	92.660,33	92.660,33	92.660,33	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	30.915,60	16.724,00	92.660,33	92.660,33	92.660,33	92.660,33	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.991.578,95	330.610,00	1.991.578,95	1.991.578,95	1.991.578,95	1.991.578,95	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.991.578,95	330.610,00	1.991.578,95	1.991.578,95	1.991.578,95	1.991.578,95	0,00	0,00
Total		8.110.490,47	8.110.490,47	5.582.527,19	5.582.527,19	14.554.572,06	14.554.572,06	22.665.062,53	22.665.062,53	8.739.349,66	8.739.349,66

Director,

Contabil,
Stoian Lucia
Avasan Bianca Ramona