

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (gr. 1)
pentru luna SEPTEMBRIE, 2017

11/07

ROMANIA
JUDETUL:Vaslui
UNITATEA:ORAS MURGENI(ORAS MURGENI)

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 administrativ teritoriale	0,00	25.343.186,94	0,00	186.474,05	0,00	25.647.874,15	0,00	25.647.874,15
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	2.571.667,10	0,00	0,00	0,00	2.575.730,49	0,00	2.575.730,49
105	Rezerve din reevaluare	0,00	24.355,06	0,00	0,00	62.353,16	86.708,22	0,00	24.355,06
117	Rezultatul reportat	0,00	16.702.701,41	93.020,34	159.509,39	4.503.484,73	24.222.505,70	0,00	19.719.020,97
121	Rezultatul patrimonial	0,00	7.349.120,27	630.160,14	563.444,56	11.311.886,04	16.815.808,96	0,00	5.503.922,92
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	1.864,53	0,00	0,00	0,00	1.864,53	0,00	1.864,53
Clasa 1		0,00	51.992.895,31	723.180,48	909.428,00	15.877.723,93	69.350.492,05	0,00	53.472.768,12
208	Alte active fixe necorporale	683.422,53	0,00	0,00	0,00	705.545,19	0,00	705.545,19	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4.903.737,21	0,00	0,00	0,00	4.967.445,37	0,00	4.967.445,37	0,00
212	Constructii	23.622.648,16	0,00	213.074,05	0,00	23.894.657,13	0,00	23.894.657,13	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.433.007,37	0,00	39.974,37	0,00	1.475.690,13	0,00	1.475.690,13	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	91.136,33	0,00	0,00	0,00	91.136,33	0,00	91.136,33	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	11.261.823,59	0,00	621.463,01	170.474,05	12.995.116,15	170.474,05	12.824.642,10	0,00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	378.615,75	0,00	378.615,75	0,00
260	Titluri de participare	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	131.048,37	0,00	19.027,01	0,00	300.447,81	0,00	300.447,81
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.078.963,05	0,00	9.518,44	0,00	1.164.812,21	0,00	1.164.812,21
Clasa 2		40.815.963,77	0,00	874.511,43	199.019,50	44.538.406,05	1.635.734,07	44.367.932,00	1.465.260,02
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	31.364,28	64.479,78	169.359,46	169.359,45	0,01	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	621.418,37	0,00	2.495,00	0,00	656.483,22	0,00	656.483,22	0,00
Clasa 3		621.418,37	0,00	33.859,28	64.479,78	825.842,68	169.359,45	656.483,23	0,00
401	Furnizori	0,00	63.318,81	89.987,34	52.079,05	806.542,49	861.502,15	0,00	54.959,66
404	Furnizori de active fixe	0,00	385.660,05	45.442,59	667.505,60	1.698.489,95	2.696.628,01	0,00	998.138,06
408	Furnizori-facturi nesosite	0,00	474.809,00	0,00	0,00	0,00	474.809,00	0,00	474.809,00
411	Cienti	90.662,54	0,00	2.263,00	0,00	152.593,56	0,00	152.593,56	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	98.230,00	199.551,00	204.750,00	1.476.815,00	1.626.664,00	0,00	149.849,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.540,00	-2.640,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.505,00	1.122,00	1.122,00	15.554,00	16.676,00	0,00	1.122,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	4.782,77	0,00	0,00	0,00	5.682,77	0,00	5.682,77
431	Asigurari sociale	0,00	46.656,00	71.384,00	73.882,00	518.671,00	590.552,00	0,00	71.881,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	1.212,00	1.863,00	1.925,00	13.705,00	15.399,00	0,00	1.694,00
438	Alte datorii sociale	0,00	1.724,00	88.130,00	18.905,00	771.045,00	774.334,00	0,00	3.289,00

	2	4	5	6	7	8	9	10	
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	12.667,00	22.868,00	23.761,00	154.099,00	177.892,00	0,00	23.793,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
461	Debitori diversi	17.585,03	0,00	1.161,00	1.418,00	32.302,03	14.859,00	17.443,03	0,00
462	Creditori diversi	0,00	33.762,32	0,00	0,00	23.982,00	33.762,32	0,00	9.780,32
464	Creante ale bugetului local	5.293.462,00	0,00	49.829,00	46.613,00	6.841.095,00	738.976,44	6.102.118,56	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	50.707,00	0,00	0,00	0,00	50.707,00	0,00	50.707,00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	3.442,59	0,00	261.260,80	0,00	261.260,80	0,00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	4.413.180,01	0,00	0,00	0,00	4.413.180,01	4.413.710,51	0,00	530,50
Clasa 4		8.640.455,63	0,00	577.043,52	1.091.960,65	17.181.834,84	12.495.694,20	6.532.375,95	1.846.235,31
519	Imprumuturi pe termen scurt primite	0,00	0,00	0,00	3.442,59	0,00	261.260,80	0,00	261.260,80
521	Disponibil al bugetului local	1.915.896,28	0,00	563.981,15	3.442,59	10.776.627,10	261.260,80	10.515.366,30	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.082,77	0,00	0,00	0,00	4.082,77	0,00	4.082,77	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	25.195,00	0,00	0,00	0,00	25.195,00	23.982,00	1.213,00	0,00
Clasa 5		1.945.174,05	0,00	563.981,15	6.885,18	10.805.904,87	546.503,60	10.520.662,07	261.260,80
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	464.751,97	0,00	5.031.929,00	0,00	5.031.929,00
Clasa 7		0,00	0,00	0,00	464.751,97	0,00	5.031.929,00	0,00	5.031.929,00
TOTALURI:		54.408.057,19	54.377.940,68	2.772.575,86	2.736.525,08	89.229.712,37	89.229.712,37	62.077.453,25	62.077.453,25

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,


