

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	45.353.434,71	8.206.295,59	13.038.164,71	20.588.670,95	29.914.322,23	20.588.670,95	75.267.756,94	0,00	54.679.085,99
103		0,00	18.716.059,62	0,00	4.507.473,91	0,00	4.507.473,91	0,00	23.223.533,53	0,00	23.223.533,53
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	18.716.059,62	0,00	4.507.473,91	0,00	4.507.473,91	0,00	23.223.533,53	0,00	23.223.533,53
104		0,00	6.194.661,00	715.626,79	86.761,00	715.626,79	86.761,00	715.626,79	6.281.422,00	0,00	5.565.795,21
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	6.194.661,00	715.626,79	86.761,00	715.626,79	86.761,00	715.626,79	6.281.422,00	0,00	5.565.795,21
105		0,00	0,00	5.460.366,45	5.460.366,45	5.460.366,45	5.460.366,45	5.460.366,45	5.460.366,45	0,00	0,00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	3.162.290,32	3.162.290,32	3.162.290,32	3.162.290,32	3.162.290,32	3.162.290,32	0,00	0,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	2.147.571,38	2.147.571,38	2.147.571,38	2.147.571,38	2.147.571,38	2.147.571,38	0,00	0,00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	112.090,75	112.090,75	112.090,75	112.090,75	112.090,75	112.090,75	0,00	0,00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	38.414,00	38.414,00	38.414,00	38.414,00	38.414,00	38.414,00	0,00	0,00
117		0,00	13.308.268,80	0,00	22.035,75	1.350.751,09	7.750.724,42	1.350.751,09	21.058.993,22	0,00	19.708.242,13
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	13.308.268,80	0,00	22.035,75	1.350.751,09	7.750.724,42	1.350.751,09	21.058.993,22	0,00	19.708.242,13
121		0,00	6.198.804,99	2.030.302,35	2.961.527,60	12.880.622,70	10.798.496,45	12.880.622,70	16.997.301,44	0,00	4.116.678,74
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	6.198.804,99	2.030.302,35	2.961.527,60	12.880.622,70	10.798.496,45	12.880.622,70	16.997.301,44	0,00	4.116.678,74
162		0,00	935.640,30	0,00	0,00	181.303,92	1.310.500,00	181.303,92	2.246.140,30	0,00	2.064.836,38
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	935.640,30	0,00	0,00	181.303,92	1.310.500,00	181.303,92	2.246.140,30	0,00	2.064.836,38

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 2		40.863.631,98	497.195,15	5.912.399,94	1.046.023,84	9.862.299,55	1.046.023,84	50.725.931,53	1.543.218,99	49.549.868,94	367.156,40
208		290.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.752,10	0,00	290.752,10	0,00
208.01.00	Programe informatice	117.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.899,60	0,00	117.899,60	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	172.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.852,50	0,00	172.852,50	0,00
211		12.704.665,97	0,00	2.596.567,83	715.626,79	2.596.567,83	715.626,79	15.301.233,80	715.626,79	14.585.607,01	0,00
211.01.00	Terenuri	12.066.188,00	0,00	2.596.567,83	715.626,79	2.596.567,83	715.626,79	14.662.755,83	715.626,79	13.947.129,04	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	638.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.477,97	0,00	638.477,97	0,00
212		12.216.041,75	0,00	2.147.571,38	0,00	2.147.571,38	0,00	14.363.613,13	0,00	14.363.613,13	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	12.216.041,75	0,00	2.147.571,38	0,00	2.147.571,38	0,00	14.363.613,13	0,00	14.363.613,13	0,00
213		843.731,21	0,00	42.067,84	101.857,75	195.846,08	101.857,75	1.039.577,29	101.857,75	937.719,54	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	750.672,21	0,00	0,00	101.857,75	153.778,24	101.857,75	904.450,45	101.857,75	802.592,70	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	27.824,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	31.596,00	0,00	31.596,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	65.235,00	0,00	38.295,84	0,00	38.295,84	0,00	103.530,84	0,00	103.530,84	0,00
214		167.183,76	0,00	29.988,00	38.414,00	206.367,35	38.414,00	373.551,11	38.414,00	335.137,11	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.183,76	0,00	29.988,00	38.414,00	206.367,35	38.414,00	373.551,11	38.414,00	335.137,11	0,00
231		14.593.172,09	0,00	955.933,14	179.892,30	4.575.675,16	179.892,30	19.168.847,25	179.892,30	18.988.954,95	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14.593.172,09	0,00	955.933,14	179.892,30	4.575.675,16	179.892,30	19.168.847,25	179.892,30	18.988.954,95	0,00
233		1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10	0,00	1.535,10	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10	0,00	1.535,10	0,00
260		46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
280		0,00	143.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.179,50	0,00	143.179,50

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	117.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.899,60	0,00	117.899,60
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	25.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.279,90	0,00	25.279,90
281		0,00	354.015,65	140.271,75	10.233,00	140.271,75	10.233,00	140.271,75	364.248,65	0,00	223.976,90
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	261.385,37	101.857,75	0,00	101.857,75	0,00	101.857,75	261.385,37	0,00	159.527,62
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	12.500,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	35.625,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	42.086,00	0,00	42.086,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	44.505,28	38.414,00	0,00	38.414,00	0,00	38.414,00	44.505,28	0,00	6.091,28
CLASA 3		122.525,37	0,00	45.275,83	1.099,99	377.358,02	73.841,03	499.883,39	73.841,03	426.042,36	0,00
302		7.586,97	0,00	10.575,38	1.099,99	83.071,89	67.841,03	90.658,86	67.841,03	22.817,83	0,00
302.02.00	Combustibili	3.784,97	0,00	2.016,09	0,00	29.065,11	24.611,27	32.850,08	24.611,27	8.238,81	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,08	21.201,08	21.201,08	21.201,08	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.802,00	0,00	8.559,29	1.099,99	32.805,70	22.028,68	36.607,70	22.028,68	14.579,02	0,00
303		114.938,40	0,00	34.700,45	0,00	294.286,13	6.000,00	409.224,53	6.000,00	403.224,53	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	114.938,40	0,00	34.700,45	0,00	294.286,13	6.000,00	409.224,53	6.000,00	403.224,53	0,00
CLASA 4		4.676.765,67	1.853.768,85	2.931.198,29	4.445.586,29	17.026.392,39	16.171.536,47	21.703.158,06	18.025.305,32	4.597.577,88	919.725,14
401		0,00	26.523,22	705.692,12	681.302,19	2.517.889,33	2.491.417,90	2.517.889,33	2.517.941,12	0,00	51,79
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	26.523,22	705.692,12	681.302,19	2.517.889,33	2.491.417,90	2.517.889,33	2.517.941,12	0,00	51,79
404		0,00	1.446.697,63	1.194.355,21	955.933,14	5.573.185,44	4.575.675,16	5.573.185,44	6.022.372,79	0,00	449.187,35
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.446.697,63	1.194.355,21	955.933,14	5.573.185,44	4.575.675,16	5.573.185,44	6.022.372,79	0,00	449.187,35

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421		0,00	139.765,00	430.416,00	431.084,00	3.199.871,00	3.206.191,00	3.199.871,00	3.345.956,00	0,00	146.085,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	139.765,00	430.416,00	431.084,00	3.199.871,00	3.206.191,00	3.199.871,00	3.345.956,00	0,00	146.085,00
425		1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00
427		0,00	57.741,00	1.708,00	1.708,00	27.739,00	29.404,00	27.739,00	87.145,00	0,00	59.406,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	57.741,00	1.708,00	1.708,00	27.739,00	29.404,00	27.739,00	87.145,00	0,00	59.406,00
428		743.675,68	0,00	0,00	0,00	147.477,00	403.214,00	891.152,68	403.214,00	487.938,68	0,00
428		0,00	7.201,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	7.201,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00
428.02.02	Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an	743.675,68	0,00	0,00	0,00	147.477,00	403.214,00	891.152,68	403.214,00	487.938,68	0,00
431		0,00	129.783,00	92.752,00	158.636,00	1.112.702,00	1.184.514,00	1.112.702,00	1.314.297,00	0,00	201.595,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	85.251,00	62.383,00	107.787,00	752.149,00	801.045,00	752.149,00	886.296,00	0,00	134.147,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	36.295,00	24.756,00	43.113,00	294.136,00	314.462,00	294.136,00	350.757,00	0,00	56.621,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.237,00	5.613,00	7.736,00	66.417,00	69.007,00	66.417,00	77.244,00	0,00	10.827,00
438		0,00	27.648,00	27.511,00	30.207,00	379.738,00	376.386,00	379.738,00	404.034,00	0,00	24.296,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	27.648,00	27.511,00	30.207,00	379.738,00	376.386,00	379.738,00	404.034,00	0,00	24.296,00
444		0,00	18.410,00	15.439,00	27.184,00	189.590,00	202.483,00	189.590,00	220.893,00	0,00	31.303,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18.410,00	15.439,00	27.184,00	189.590,00	202.483,00	189.590,00	220.893,00	0,00	31.303,00
461		11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,00	0,00	11.169,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,00	0,00	11.169,00	0,00
462		0,00	0,00	0,00	0,00	14.586,30	14.586,30	14.586,30	14.586,30	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.586,30	14.586,30	14.586,30	14.586,30	0,00	0,00
464		3.920.562,99	0,00	0,00	52.537,00	1.318.137,62	1.141.588,41	5.238.700,61	1.141.588,41	4.097.112,20	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.920.562,99	0,00	0,00	52.537,00	1.318.137,62	1.141.588,41	5.238.700,61	1.141.588,41	4.097.112,20	0,00
468		0,00	0,00	0,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	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	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	0,00	0,00
481		0,00	0,00	463.324,96	463.324,96	901.856,70	901.856,70	901.856,70	901.856,70	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	463.324,96	463.324,96	901.856,70	901.856,70	901.856,70	901.856,70	0,00	0,00
CLASA 5		2.041.475,69	0,00	18.036.972,11	26.317.082,37	36.500.015,08	37.149.012,42	38.541.490,77	37.149.012,42	1.392.478,35	0,00
512		8.270,47	0,00	0,00	0,00	2.399.197,65	2.398.395,30	2.407.468,12	2.398.395,30	9.072,82	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	8.270,47	0,00	0,00	0,00	2.399.197,65	2.398.395,30	2.407.468,12	2.398.395,30	9.072,82	0,00
516		0,00	0,00	1.199.197,65	2.398.395,30	2.398.395,30	2.398.395,30	2.398.395,30	2.398.395,30	0,00	0,00
516.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	0,00	0,00
516.03.01	Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent si report	0,00	0,00	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	1.199.197,65	0,00	0,00
519		0,00	0,00	1.643.620,00	0,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	1.643.620,00	0,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	1.643.620,00	0,00	0,00
521		1.656.529,96	0,00	14.631.228,19	23.289.983,98	24.214.104,82	24.933.603,98	25.870.634,78	24.933.603,98	937.030,80	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.932.763,72	11.515.640,35	11.515.640,35	11.515.640,35	11.515.640,35	11.515.640,35	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	11.054.844,47	11.054.844,47	11.054.844,47	11.054.844,47	11.054.844,47	11.054.844,47	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.656.529,96	0,00	1.643.620,00	719.499,16	1.643.620,00	2.363.119,16	3.300.149,96	2.363.119,16	937.030,80	0,00
531		0,00	0,00	180.965,40	186.035,69	2.736.743,27	2.736.743,27	2.736.743,27	2.736.743,27	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	58.551,50	60.861,50	1.294.758,67	1.294.758,67	1.294.758,67	1.294.758,67	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	122.413,90	125.174,19	1.440.393,60	1.440.393,60	1.440.393,60	1.440.393,60	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	0,00	0,00
532		0,00	0,00	150,00	300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	150,00	300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
550		29.243,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00	29.843,00	0,00	29.843,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	29.243,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00	29.843,00	0,00	29.843,00	0,00
552		0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.586,30	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.586,30	0,00	0,00
562		347.432,26	0,00	199.733,47	260.340,00	329.439,47	260.340,00	676.871,73	260.340,00	416.531,73	0,00
562.01.01	Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent	0,00	0,00	464,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	347.432,26	0,00	69.099,47	0,00	69.099,47	0,00	416.531,73	0,00	416.531,73	0,00
581		0,00	0,00	182.027,40	182.027,40	2.733.528,27	2.733.528,27	2.733.528,27	2.733.528,27	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	182.027,40	182.027,40	2.733.528,27	2.733.528,27	2.733.528,27	2.733.528,27	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.128.339,10	2.030.302,35	6.241.372,66	6.241.372,66	6.241.372,66	6.241.372,66	0,00	0,00
602		0,00	0,00	65.154,88	94.040,94	412.974,21	412.974,21	412.974,21	412.974,21	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	19.237,26	36.922,56	141.646,43	141.646,43	141.646,43	141.646,43	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.915,00	5.517,87	118.554,37	118.554,37	118.554,37	118.554,37	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	42.002,62	51.600,51	128.430,70	128.430,70	128.430,70	128.430,70	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,71	24.342,71	24.342,71	24.342,71	0,00	0,00
603		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
610		0,00	0,00	23.070,07	37.527,34	129.623,26	129.623,26	129.623,26	129.623,26	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	23.070,07	37.527,34	129.623,26	129.623,26	129.623,26	129.623,26	0,00	0,00
611		0,00	0,00	27.001,10	81.899,56	279.790,06	279.790,06	279.790,06	279.790,06	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	27.001,10	81.899,56	279.790,06	279.790,06	279.790,06	279.790,06	0,00	0,00
614		0,00	0,00	301,00	1.203,00	2.370,89	2.370,89	2.370,89	2.370,89	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	301,00	1.203,00	2.370,89	2.370,89	2.370,89	2.370,89	0,00	0,00
622		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	7.793,83	19.413,67	64.881,58	64.881,58	64.881,58	64.881,58	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.793,83	19.413,67	64.881,58	64.881,58	64.881,58	64.881,58	0,00	0,00
628		0,00	0,00	6.547,53	6.587,53	30.048,01	30.048,01	30.048,01	30.048,01	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	6.547,53	6.587,53	30.048,01	30.048,01	30.048,01	30.048,01	0,00	0,00
629		0,00	0,00	516.749,69	688.889,31	1.480.995,65	1.480.995,65	1.480.995,65	1.480.995,65	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	516.749,69	688.889,31	1.480.995,65	1.480.995,65	1.480.995,65	1.480.995,65	0,00	0,00
641		0,00	0,00	431.084,00	942.085,00	3.191.087,00	3.191.087,00	3.191.087,00	3.191.087,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	431.084,00	942.085,00	3.191.087,00	3.191.087,00	3.191.087,00	3.191.087,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642		0,00	0,00	0,00	8.247,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	8.247,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	7.736,00	19.172,00	69.007,00	69.007,00	69.007,00	69.007,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.736,00	19.172,00	69.007,00	69.007,00	69.007,00	69.007,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	30.507,00	88.843,00	379.036,00	379.036,00	379.036,00	379.036,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	30.507,00	88.843,00	379.036,00	379.036,00	379.036,00	379.036,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	14.813.315,29	4.195.536,60	22.217.959,09	22.217.959,09	22.217.959,09	22.217.959,09	0,00	0,00
714		0,00	0,00	147.477,00	0,00	147.477,00	147.477,00	147.477,00	147.477,00	0,00	0,00
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	147.477,00	0,00	147.477,00	147.477,00	147.477,00	147.477,00	0,00	0,00
731		0,00	0,00	299.532,26	92.801,22	1.254.606,16	1.254.606,16	1.254.606,16	1.254.606,16	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.976,00	34,00	4.905,50	4.905,50	4.905,50	4.905,50	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	296.556,26	92.767,22	1.249.700,66	1.249.700,66	1.249.700,66	1.249.700,66	0,00	0,00
734		0,00	0,00	0,00	0,00	750.188,00	750.188,00	750.188,00	750.188,00	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	750.188,00	750.188,00	750.188,00	750.188,00	0,00	0,00
735		0,00	0,00	2.331.145,00	1.699.459,00	6.003.086,42	6.003.086,42	6.003.086,42	6.003.086,42	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	2.328.900,00	1.698.900,00	5.845.500,00	5.845.500,00	5.845.500,00	5.845.500,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	2.245,00	559,00	157.586,42	157.586,42	157.586,42	157.586,42	0,00	0,00
739		0,00	0,00	0,00	0,00	183.905,00	183.905,00	183.905,00	183.905,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	183.905,00	183.905,00	183.905,00	183.905,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
750		0,00	0,00	33.490,00	464,00	160.466,62	160.466,62	160.466,62	160.466,62	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	33.490,00	464,00	160.466,62	160.466,62	160.466,62	160.466,62	0,00	0,00
751		0,00	0,00	30.250,50	8.318,50	344.433,05	344.433,05	344.433,05	344.433,05	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	12.370,50	2.853,50	32.183,05	32.183,05	32.183,05	32.183,05	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	17.880,00	5.465,00	87.869,00	87.869,00	87.869,00	87.869,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,00	224.377,00	224.377,00	224.377,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	11.851.787,69	2.285.321,04	11.859.907,69	11.859.907,69	11.859.907,69	11.859.907,69	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	11.851.787,69	2.285.321,04	11.859.907,69	11.859.907,69	11.859.907,69	11.859.907,69	0,00	0,00
772		0,00	0,00	87.798,00	77.338,00	1.482.054,31	1.482.054,31	1.482.054,31	1.482.054,31	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	87.798,00	77.338,00	1.481.994,31	1.481.994,31	1.481.994,31	1.481.994,31	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
779		0,00	0,00	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	0,00	0,00
779.01.09		0,00	0,00	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	31.834,84	0,00	0,00
Total :		47.704.398,71	47.704.398,71	51.073.796,15	51.073.796,15	112.814.067,74	112.814.067,74	160.518.466,45	160.518.466,45	55.965.967,53	55.965.967,53

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil