

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 1

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 1		0,00	54.679.085,99	3.228.131,72	4.151.576,59	14.739.294,25	18.059.157,52	14.739.294,25	72.738.243,51	0,00	57.998.949,26
103		0,00	23.223.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.223.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223.533,53	0,00	23.223.533,53
104		0,00	5.565.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.795,21	0,00	5.565.795,21
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	5.565.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.795,21	0,00	5.565.795,21
117		0,00	19.708.242,13	436.136,16	425.199,16	1.399.937,47	5.570.947,24	1.399.937,47	25.279.189,37	0,00	23.879.251,90
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	19.708.242,13	436.136,16	425.199,16	1.399.937,47	5.570.947,24	1.399.937,47	25.279.189,37	0,00	23.879.251,90
121		0,00	4.116.678,74	2.775.905,55	3.721.868,83	11.914.802,41	12.117.054,91	11.914.802,41	16.233.733,65	0,00	4.318.931,24
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	4.116.678,74	2.775.905,55	3.721.868,83	11.914.802,41	12.117.054,91	11.914.802,41	16.233.733,65	0,00	4.318.931,24
162		0,00	2.064.836,38	16.090,01	4.508,60	1.424.554,37	371.155,37	1.424.554,37	2.435.991,75	0,00	1.011.437,38
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	2.064.836,38	16.090,01	4.508,60	1.424.554,37	371.155,37	1.424.554,37	2.435.991,75	0,00	1.011.437,38
CLASA 2		49.549.868,94	367.156,40	221.712,40	443.374,17	3.825.485,74	2.177.083,61	53.375.354,68	2.544.240,01	51.198.271,07	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		14.585.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585.607,01	0,00	14.585.607,01	0,00
211.01.00	Terenuri	13.947.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947.129,04	0,00	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		14.363.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.363.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363.613,13	0,00	14.363.613,13	0,00
213		937.719,54	0,00	18.175,01	0,00	18.175,01	0,00	955.894,55	0,00	955.894,55	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	802.592,70	0,00	18.175,01	0,00	18.175,01	0,00	820.767,71	0,00	820.767,71	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	31.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.596,00	0,00	31.596,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	103.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.530,84	0,00	103.530,84	0,00
214		335.137,11	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	646.137,11	0,00	646.137,11	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	335.137,11	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	646.137,11	0,00	646.137,11	0,00
231		18.988.954,95	0,00	203.537,39	443.374,17	3.496.310,73	2.177.083,61	22.485.265,68	2.177.083,61	20.308.182,07	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18.988.954,95	0,00	203.537,39	443.374,17	3.496.310,73	2.177.083,61	22.485.265,68	2.177.083,61	20.308.182,07	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
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	223.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.976,90	0,00	223.976,90
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	159.527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.527,62	0,00	159.527,62
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	42.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.086,00	0,00	42.086,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	6.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,28	0,00	6.091,28
CLASA 3		426.042,36	0,00	22.561,80	24.290,00	157.130,28	73.286,65	583.172,64	73.286,65	509.885,99	0,00
302		22.817,83	0,00	12.138,04	24.290,00	74.786,15	73.286,65	97.603,98	73.286,65	24.317,33	0,00
302.02.00	Combustibili	8.238,81	0,00	3.133,68	5.576,27	14.171,65	19.973,15	22.410,46	19.973,15	2.437,31	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	6.761,31	14.436,08	33.286,50	29.142,59	33.286,50	29.142,59	4.143,91	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	14.579,02	0,00	2.243,05	4.277,65	27.328,00	24.170,91	41.907,02	24.170,91	17.736,11	0,00
303		403.224,53	0,00	10.423,76	0,00	82.344,13	0,00	485.568,66	0,00	485.568,66	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	403.224,53	0,00	10.423,76	0,00	82.344,13	0,00	485.568,66	0,00	485.568,66	0,00
CLASA 4		4.597.577,88	919.725,14	3.622.556,20	3.301.381,67	17.933.302,43	17.007.243,06	22.530.880,31	17.926.968,20	4.976.180,09	372.267,98
401		0,00	51,79	668.600,40	661.100,40	2.965.391,02	2.957.891,02	2.965.391,02	2.957.942,81	0,00	- 7.448,21
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	51,79	668.600,40	661.100,40	2.965.391,02	2.957.891,02	2.965.391,02	2.957.942,81	0,00	- 7.448,21
404		0,00	449.187,35	628.736,55	203.537,39	2.498.800,45	2.073.601,29	2.498.800,45	2.522.788,64	0,00	23.988,19
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	449.187,35	628.736,55	203.537,39	2.498.800,45	2.073.601,29	2.498.800,45	2.522.788,64	0,00	23.988,19
421		0,00	146.085,00	403.740,00	402.708,00	3.510.031,00	3.513.446,00	3.510.031,00	3.659.531,00	0,00	149.500,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	146.085,00	403.740,00	402.708,00	3.510.031,00	3.513.446,00	3.510.031,00	3.659.531,00	0,00	149.500,00
423		0,00	0,00	- 16.868,00	- 16.868,00	- 20.830,00	- 20.830,00	- 20.830,00	- 20.830,00	0,00	0,00
423.00.00	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	0,00	- 16.868,00	- 16.868,00	- 20.830,00	- 20.830,00	- 20.830,00	- 20.830,00	0,00	0,00
425		1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
427		0,00	59.406,00	3.208,00	3.828,00	81.110,00	23.932,00	81.110,00	83.338,00	0,00	2.228,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	59.406,00	3.208,00	3.828,00	81.110,00	23.932,00	81.110,00	83.338,00	0,00	2.228,00
428		487.938,68	0,00	0,00	145.734,00	14.338,00	163.072,00	502.276,68	163.072,00	339.204,68	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
428		0,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00
428.02.02	Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an	487.938,68	0,00	0,00	145.734,00	14.338,00	163.072,00	502.276,68	163.072,00	339.204,68	0,00
431		0,00	201.595,00	147.390,00	146.646,00	1.359.309,00	1.296.417,00	1.359.309,00	1.498.012,00	0,00	138.703,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	134.147,00	101.374,00	100.697,00	921.810,00	876.866,00	921.810,00	1.011.013,00	0,00	89.203,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	56.621,00	40.327,00	40.271,00	365.009,00	347.026,00	365.009,00	403.647,00	0,00	38.638,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.827,00	5.689,00	5.678,00	69.086,00	69.121,00	69.086,00	79.948,00	0,00	10.862,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00
438		0,00	24.296,00	278.674,00	274.516,00	687.782,00	701.016,00	687.782,00	725.312,00	0,00	37.530,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	24.296,00	278.674,00	274.516,00	687.782,00	701.016,00	687.782,00	725.312,00	0,00	37.530,00
444		0,00	31.303,00	25.412,00	25.188,00	228.697,00	216.860,00	228.697,00	248.163,00	0,00	19.466,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	31.303,00	25.412,00	25.188,00	228.697,00	216.860,00	228.697,00	248.163,00	0,00	19.466,00
458		0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.596,08	1.902.596,08	1.902.596,08	1.902.596,08	0,00	0,00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.596,08	1.902.596,08	1.902.596,08	1.902.596,08	0,00	0,00
461		11.169,00	0,00	141.434,00	23.053,00	155.772,00	23.353,00	166.941,00	23.353,00	143.588,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	11.169,00	0,00	- 4.000,00	7.169,00	- 4.000,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	0,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	145.434,00	15.884,00	159.772,00	16.184,00	159.772,00	16.184,00	143.588,00	0,00
462		0,00	0,00	480,00	0,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte	0,00	0,00	480,00	0,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
	datorii curente										
464		4.097.112,20	0,00	386.578,37	66.868,00	2.708.850,04	2.312.574,83	6.805.962,24	2.312.574,83	4.493.387,41	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.097.112,20	0,00	386.578,37	66.868,00	2.708.850,04	2.312.574,83	6.805.962,24	2.312.574,83	4.493.387,41	0,00
468		0,00	0,00	276.650,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	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	276.650,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	0,00	0,00
481		0,00	0,00	678.520,88	678.520,88	1.141.845,84	1.141.845,84	1.141.845,84	1.141.845,84	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	678.520,88	678.520,88	1.141.845,84	1.141.845,84	1.141.845,84	1.141.845,84	0,00	0,00
CLASA 5		1.392.478,35	0,00	16.573.956,06	25.800.273,80	33.254.602,58	32.593.044,44	34.647.080,93	32.593.044,44	2.054.036,49	0,00
512		9.072,82	0,00	0,00	0,00	526.021,00	526.021,00	535.093,82	526.021,00	9.072,82	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	9.072,82	0,00	0,00	0,00	526.021,00	526.021,00	535.093,82	526.021,00	9.072,82	0,00
516		0,00	0,00	263.010,50	526.021,00	526.021,00	526.021,00	526.021,00	526.021,00	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	263.010,50	263.010,50	263.010,50	263.010,50	263.010,50	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	263.010,50	263.010,50	263.010,50	263.010,50	263.010,50	263.010,50	0,00	0,00
519		0,00	0,00	686.550,00	276.650,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	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	686.550,00	276.650,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	686.550,00	0,00	0,00
521		937.030,80	0,00	14.495.433,10	23.788.622,52	24.784.879,44	24.194.568,52	25.721.910,24	24.194.568,52	1.527.341,72	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.466.203,98	11.759.604,32	11.755.650,32	11.755.650,32	11.755.650,32	11.755.650,32	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	11.752.368,20	11.752.368,20	11.752.368,20	11.752.368,20	11.752.368,20	11.752.368,20	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	937.030,80	0,00	1.276.860,92	276.650,00	1.276.860,92	686.550,00	2.213.891,72	686.550,00	1.527.341,72	0,00
531		0,00	0,00	454.653,92	476.948,96	3.168.672,71	3.168.672,71	3.168.672,71	3.168.672,71	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	76.154,95	96.448,35	1.423.003,52	1.423.003,52	1.423.003,52	1.423.003,52	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	377.800,97	379.802,61	1.741.779,19	1.741.779,19	1.741.779,19	1.741.779,19	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa în lei	0,00	0,00	698,00	698,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
532		0,00	0,00	500,00	0,00	5.950,00	5.450,00	5.950,00	5.450,00	500,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	500,00	0,00	5.950,00	5.450,00	5.950,00	5.450,00	500,00	0,00
550		29.843,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	29.843,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	30.393,00	0,00	30.393,00	0,00
552		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
562		416.531,73	0,00	199.311,22	257.054,00	327.251,22	257.054,00	743.782,95	257.054,00	486.728,95	0,00
562.01.01	Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent	0,00	0,00	587,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	128.527,00	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	416.531,73	0,00	70.197,22	0,00	70.197,22	0,00	486.728,95	0,00	486.728,95	0,00
581		0,00	0,00	474.497,32	474.497,32	3.228.227,21	3.228.227,21	3.228.227,21	3.228.227,21	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	474.497,32	474.497,32	3.228.227,21	3.228.227,21	3.228.227,21	3.228.227,21	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.339.200,20	2.775.905,55	7.294.056,29	7.294.056,29	7.294.056,29	7.294.056,29	0,00	0,00
602		0,00	0,00	54.594,80	121.312,50	279.824,89	279.824,89	279.824,89	279.824,89	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	24.722,42	53.612,40	125.660,46	125.660,46	125.660,46	125.660,46	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	18.796,08	36.149,59	57.953,35	57.953,35	57.953,35	57.953,35	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.746,30	31.220,51	81.276,19	81.276,19	81.276,19	81.276,19	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	330,00	330,00	14.934,89	14.934,89	14.934,89	14.934,89	0,00	0,00
610		0,00	0,00	33.831,40	44.588,21	193.027,66	193.027,66	193.027,66	193.027,66	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	33.831,40	44.588,21	193.027,66	193.027,66	193.027,66	193.027,66	0,00	0,00
611		0,00	0,00	14.770,50	149.318,82	295.016,94	295.016,94	295.016,94	295.016,94	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	14.770,50	149.318,82	295.016,94	295.016,94	295.016,94	295.016,94	0,00	0,00
614		0,00	0,00	74,00	501,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	74,00	501,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	0,00	0,00
622		0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	9.799,78	19.903,32	74.222,65	74.222,65	74.222,65	74.222,65	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.799,78	19.903,32	74.222,65	74.222,65	74.222,65	74.222,65	0,00	0,00
628		0,00	0,00	14.373,26	16.608,68	38.198,79	38.198,79	38.198,79	38.198,79	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	14.373,26	16.608,68	38.198,79	38.198,79	38.198,79	38.198,79	0,00	0,00
629		0,00	0,00	534.884,86	1.107.220,42	1.995.335,49	1.995.335,49	1.995.335,49	1.995.335,49	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	534.884,86	1.107.220,42	1.995.335,49	1.995.335,49	1.995.335,49	1.995.335,49	0,00	0,00
635		0,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	385.840,00	905.165,00	3.488.371,00	3.488.371,00	3.488.371,00	3.488.371,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	385.840,00	905.165,00	3.488.371,00	3.488.371,00	3.488.371,00	3.488.371,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	10.097,00	17.023,00	36.703,00	36.703,00	36.703,00	36.703,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	10.097,00	17.023,00	36.703,00	36.703,00	36.703,00	36.703,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	5.678,00	16.932,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.678,00	16.932,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	4.508,60	14.708,60	108.144,87	108.144,87	108.144,87	108.144,87	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	4.508,60	14.708,60	108.144,87	108.144,87	108.144,87	108.144,87	0,00	0,00
677		0,00	0,00	274.748,00	366.624,00	704.336,00	704.336,00	704.336,00	704.336,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	274.748,00	366.624,00	704.336,00	704.336,00	704.336,00	704.336,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	14.526.745,51	3.038.062,11	22.424.212,21	22.424.212,21	22.424.212,21	22.424.212,21	0,00	0,00
714		0,00	0,00	14.338,00	0,00	14.338,00	14.338,00	14.338,00	14.338,00	0,00	0,00
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	14.338,00	0,00	14.338,00	14.338,00	14.338,00	14.338,00	0,00	0,00
731		0,00	0,00	346.076,49	120.939,63	1.343.012,94	1.343.012,94	1.343.012,94	1.343.012,94	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.868,50	1.791,00	2.001,73	2.001,73	2.001,73	2.001,73	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	344.207,99	119.148,63	1.341.011,21	1.341.011,21	1.341.011,21	1.341.011,21	0,00	0,00
734		0,00	0,00	176.828,77	176.708,77	927.836,77	927.836,77	927.836,77	927.836,77	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	176.828,77	176.708,77	927.836,77	927.836,77	927.836,77	927.836,77	0,00	0,00
735		0,00	0,00	2.558.676,79	625.971,79	5.802.727,29	5.802.727,29	5.802.727,29	5.802.727,29	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	2.525.590,00	595.590,00	5.606.590,00	5.606.590,00	5.606.590,00	5.606.590,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	33.086,79	30.381,79	196.137,29	196.137,29	196.137,29	196.137,29	0,00	0,00
739		0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	189.915,00	189.915,00	189.915,00	189.915,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	189.915,00	189.915,00	189.915,00	189.915,00	0,00	0,00

Primaria Botoroaga,LICEUL BOTOROAGA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

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	48.842,13	26.497,17	191.276,30	191.276,30	191.276,30	191.276,30	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	48.842,13	26.497,17	191.276,30	191.276,30	191.276,30	191.276,30	0,00	0,00
751		0,00	0,00	187.176,65	160.709,59	499.883,15	499.883,15	499.883,15	499.883,15	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	- 3,83	- 3,83	- 3,83	- 3,83	- 3,83	- 3,83	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	6.670,06	1.055,00	26.098,56	26.098,56	26.098,56	26.098,56	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	198.056,50	177.783,50	275.208,50	275.208,50	275.208,50	275.208,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	- 17.546,08	- 18.125,08	198.579,92	198.579,92	198.579,92	198.579,92	0,00	0,00
770		0,00	0,00	10.804.876,68	1.547.711,16	10.811.224,68	10.811.224,68	10.811.224,68	10.811.224,68	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	10.804.876,68	1.547.711,16	10.811.224,68	10.811.224,68	10.811.224,68	10.811.224,68	0,00	0,00
772		0,00	0,00	384.860,00	374.454,00	2.643.998,08	2.643.998,08	2.643.998,08	2.643.998,08	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	381.556,00	371.150,00	737.606,00	737.606,00	737.606,00	737.606,00	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	1.906.392,08	1.906.392,08	1.906.392,08	1.906.392,08	0,00	0,00
Total :		55.965.967,53	55.965.967,53	39.534.863,89	39.534.863,89	99.628.083,78	99.628.083,78	155.594.051,31	155.594.051,31	58.738.373,64	58.738.373,64

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil