

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	40.811.408,66	8.932.864,83	10.524.165,92	8.932.864,83	51.335.574,58	122.370,52	42.525.080,27
103		0,00	25.293.001,88	0,00	0,00	0,00	25.293.001,88	0,00	25.293.001,88
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	25.293.001,88	0,00	0,00	0,00	25.293.001,88	0,00	25.293.001,88
104		0,00	2.438.895,00	0,00	0,00	0,00	2.438.895,00	0,00	2.438.895,00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	2.438.895,00	0,00	0,00	0,00	2.438.895,00	0,00	2.438.895,00
117		0,00	6.605.125,44	385.904,50	6.462.277,64	385.904,50	13.067.403,08	0,00	12.681.498,58
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	6.605.125,44	385.904,50	6.462.277,64	385.904,50	13.067.403,08	0,00	12.681.498,58
121		0,00	6.112.881,54	8.486.279,26	4.061.888,28	8.486.279,26	10.174.769,82	0,00	1.688.490,56
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	6.112.881,54	8.486.279,26	4.061.888,28	8.486.279,26	10.174.769,82	0,00	1.688.490,56
151		0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
162		0,00	269.482,24	49.663,92	0,00	49.663,92	269.482,24	0,00	219.818,32
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	269.482,24	49.663,92	0,00	49.663,92	269.482,24	0,00	219.818,32
168		0,00	29.522,56	11.017,15	0,00	11.017,15	29.522,56	0,00	18.505,41
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	29.522,56	11.017,15	0,00	11.017,15	29.522,56	0,00	18.505,41
CLASA 2		37.241.926,93	243.582,15	5.494.001,92	4.624.776,97	42.735.928,85	4.868.359,12	38.111.151,88	243.582,15
208		23.912,00	0,00	11.900,00	0,00	35.812,00	0,00	35.812,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	23.912,00	0,00	11.900,00	0,00	35.812,00	0,00	35.812,00	0,00
211		7.143.155,00	0,00	0,00	0,00	7.143.155,00	0,00	7.143.155,00	0,00
211.01.00	Terenuri	7.143.155,00	0,00	0,00	0,00	7.143.155,00	0,00	7.143.155,00	0,00
212		21.674.221,70	0,00	4.624.776,97	0,00	26.298.998,67	0,00	26.298.998,67	0,00
212.09.01	Alte constructii	21.674.221,70	0,00	4.624.776,97	0,00	26.298.998,67	0,00	26.298.998,67	0,00
213		550.655,66	0,00	57.448,07	0,00	608.103,73	0,00	608.103,73	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	96.019,11	0,00	57.448,07	0,00	153.467,18	0,00	153.467,18	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	454.636,55	0,00	0,00	0,00	454.636,55	0,00	454.636,55	0,00
214		82.185,78	0,00	18.897,20	0,00	101.082,98	0,00	101.082,98	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	82.185,78	0,00	18.897,20	0,00	101.082,98	0,00	101.082,98	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231		7.767.796,79	0,00	780.979,68	4.624.776,97	8.548.776,47	4.624.776,97	3.923.999,50	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.767.796,79	0,00	780.979,68	4.624.776,97	8.548.776,47	4.624.776,97	3.923.999,50	0,00
280		0,00	23.383,62	0,00	0,00	0,00	23.383,62	0,00	23.383,62
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	23.383,62	0,00	0,00	0,00	23.383,62	0,00	23.383,62
281		0,00	220.198,53	0,00	0,00	0,00	220.198,53	0,00	220.198,53
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0,00	103.165,53	0,00	0,00	0,00	103.165,53	0,00	103.165,53
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	87.501,21	0,00	0,00	0,00	87.501,21	0,00	87.501,21
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	12.369,40	0,00	0,00	0,00	12.369,40	0,00	12.369,40
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	17.162,39	0,00	0,00	0,00	17.162,39	0,00	17.162,39
CLASA 3		280.795,93	0,00	166.237,54	142.773,80	447.033,47	142.773,80	304.259,67	0,00
302		0,00	0,00	119.310,06	119.310,06	119.310,06	119.310,06	0,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	32.922,28	32.922,28	32.922,28	32.922,28	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	86.387,78	86.387,78	86.387,78	86.387,78	0,00	0,00
303		280.795,93	0,00	46.927,48	23.463,74	327.723,41	23.463,74	304.259,67	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	34.541,84	0,00	23.463,74	23.463,74	58.005,58	23.463,74	34.541,84	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	246.254,09	0,00	23.463,74	0,00	269.717,83	0,00	269.717,83	0,00
CLASA 4		3.316.718,17	125.753,00	5.216.989,82	4.345.905,52	8.533.707,99	4.471.658,52	4.282.848,69	220.799,22
401		0,00	0,00	679.172,48	681.122,48	679.172,48	681.122,48	0,00	1.950,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	679.172,48	681.122,48	679.172,48	681.122,48	0,00	1.950,00
404		0,00	0,00	834.414,73	869.224,95	834.414,73	869.224,95	0,00	34.810,22
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	834.414,73	869.224,95	834.414,73	869.224,95	0,00	34.810,22
421		0,00	75.615,00	1.238.592,00	1.261.510,00	1.238.592,00	1.337.125,00	0,00	98.533,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	75.615,00	1.238.592,00	1.261.510,00	1.238.592,00	1.337.125,00	0,00	98.533,00
427		0,00	587,00	9.660,00	9.185,00	9.660,00	9.772,00	0,00	112,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	587,00	9.660,00	9.185,00	9.660,00	9.772,00	0,00	112,00
428		0,00	- 7.624,00	3.896,00	3.632,00	3.896,00	- 3.992,00	0,00	- 7.888,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	- 7.624,00	3.896,00	3.632,00	3.896,00	- 3.992,00	0,00	- 7.888,00
431		0,00	46.506,00	446.289,00	478.789,00	446.289,00	525.295,00	0,00	79.006,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	31.581,00	296.062,00	321.431,00	296.062,00	353.012,00	0,00	56.950,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	12.349,00	123.673,00	127.885,00	123.673,00	140.234,00	0,00	16.561,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.576,00	26.554,00	29.473,00	26.554,00	32.049,00	0,00	5.495,00
437		0,00	29,00	29,00	905,00	29,00	934,00	0,00	905,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	29,00	29,00	905,00	29,00	934,00	0,00	905,00
438		0,00	0,00	206.479,00	206.879,00	206.479,00	206.879,00	0,00	400,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	206.479,00	206.879,00	206.479,00	206.879,00	0,00	400,00
444		0,00	7.390,00	74.262,00	76.593,00	74.262,00	83.983,00	0,00	9.721,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	7.390,00	74.262,00	76.593,00	74.262,00	83.983,00	0,00	9.721,00
458		0,00	0,00	235.788,56	218.022,04	235.788,56	218.022,04	17.766,52	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	235.788,56	218.022,04	235.788,56	218.022,04	17.766,52	0,00
462		0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
464		3.316.718,17	0,00	990.515,00	365.345,00	4.307.233,17	365.345,00	3.941.888,17	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.316.718,17	0,00	990.515,00	365.345,00	4.307.233,17	365.345,00	3.941.888,17	0,00
468		0,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00	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	323.194,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00	0,00
481		0,00	0,00	174.698,05	174.698,05	174.698,05	174.698,05	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	174.698,05	174.698,05	174.698,05	174.698,05	0,00	0,00
CLASA 5		414.611,83	73.309,05	7.254.465,21	4.286.048,75	7.669.077,04	4.359.357,80	3.701.201,77	391.482,53
512		500,48	0,00	83.052,75	62.196,00	83.553,23	62.196,00	21.357,23	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	500,48	0,00	83.052,75	62.196,00	83.553,23	62.196,00	21.357,23	0,00
515		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
515.01.02	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
519		0,00	0,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00
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	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00	0,00	323.194,00
521		10.200,91	0,00	3.334.420,71	0,00	3.344.621,62	0,00	3.344.621,62	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	3.334.420,71	0,00	3.334.420,71	0,00	3.334.420,71	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10.200,91	0,00	0,00	0,00	10.200,91	0,00	10.200,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531		0,00	0,00	1.747.206,00	1.747.206,00	1.747.206,00	1.747.206,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	923.085,00	923.085,00	923.085,00	923.085,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	824.121,00	824.121,00	824.121,00	824.121,00	0,00	0,00
532		2.900,00	0,00	26.100,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
532.08.00	Alte valori	2.900,00	0,00	26.100,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
550		4.506,84	0,00	0,00	0,00	4.506,84	0,00	4.506,84	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4.506,84	0,00	0,00	0,00	4.506,84	0,00	4.506,84	0,00
562		323.194,55	0,00	233.127,00	323.194,00	556.321,55	323.194,00	233.127,55	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	233.127,00	0,00	233.127,00	0,00	233.127,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	323.194,55	0,00	0,00	323.194,00	323.194,55	323.194,00	0,55	0,00
581		0,00	0,00	1.830.258,75	1.830.258,75	1.830.258,75	1.830.258,75	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.830.258,75	1.830.258,75	1.830.258,75	1.830.258,75	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	2.198.699,67	2.198.699,67	2.198.699,67	2.198.699,67	0,00	0,00
602		0,00	0,00	123.110,06	123.110,06	123.110,06	123.110,06	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	32.922,28	32.922,28	32.922,28	32.922,28	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	86.387,78	86.387,78	86.387,78	86.387,78	0,00	0,00
610		0,00	0,00	184.101,01	184.101,01	184.101,01	184.101,01	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	184.101,01	184.101,01	184.101,01	184.101,01	0,00	0,00
611		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
614		0,00	0,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	44.275,51	44.275,51	44.275,51	44.275,51	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	44.275,51	44.275,51	44.275,51	44.275,51	0,00	0,00
627		0,00	0,00	1.514,93	1.514,93	1.514,93	1.514,93	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.514,93	1.514,93	1.514,93	1.514,93	0,00	0,00
628		0,00	0,00	111.197,78	111.197,78	111.197,78	111.197,78	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	111.197,78	111.197,78	111.197,78	111.197,78	0,00	0,00
629		0,00	0,00	130.831,38	130.831,38	130.831,38	130.831,38	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	130.531,38	130.531,38	130.531,38	130.531,38	0,00	0,00
629.01.00.1		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641		0,00	0,00	1.261.510,00	1.261.510,00	1.261.510,00	1.261.510,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.261.510,00	1.261.510,00	1.261.510,00	1.261.510,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	175.379,00	175.379,00	175.379,00	175.379,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	175.379,00	175.379,00	175.379,00	175.379,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	3.887.190,23	7.028.078,59	3.887.190,23	7.028.078,59	0,00	3.140.888,36
731		0,00	0,00	521.243,17	521.243,17	521.243,17	521.243,17	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	521.184,17	521.184,17	521.184,17	521.184,17	0,00	0,00
734		0,00	0,00	1.253.877,00	1.253.877,00	1.253.877,00	1.253.877,00	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	1.253.877,00	1.253.877,00	1.253.877,00	1.253.877,00	0,00	0,00
735		0,00	0,00	1.502.702,00	1.502.702,00	1.502.702,00	1.502.702,00	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	0,00	0,00
739		0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
750		0,00	0,00	- 85.927,00	- 85.927,00	- 85.927,00	- 85.927,00	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	- 85.927,00	- 85.927,00	- 85.927,00	- 85.927,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	409.879,50	409.879,50	409.879,50	409.879,50	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	70.161,00	70.161,00	70.161,00	70.161,00	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	11.858,50	11.858,50	11.858,50	11.858,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	325.418,00	325.418,00	325.418,00	325.418,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	3.140.888,36	0,00	3.140.888,36	0,00	3.140.888,36
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.140.888,36	0,00	3.140.888,36	0,00	3.140.888,36
772		0,00	0,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 9, anul 2020

Primaria Pietrosani, Scola cu clasele I-VIII Pietrosani

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
775		0,00	0,00	235.788,56	235.788,56	235.788,56	235.788,56	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	235.788,56	235.788,56	235.788,56	235.788,56	0,00	0,00
779		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
779.01.09		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total :		41.254.052,86	41.254.052,86	33.150.449,22	33.150.449,22	74.404.502,08	74.404.502,08	46.521.832,53	46.521.832,53

Intocmit**ALEXANDRU GINA****Sef compartiment financiar-contabil****ALEXANDRU GINA**