

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa E
la data de 31 DECEMBRIE 2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat					788.00	67,791.73		67,003.73
117.00	Rezultatul reportat					788.00	67,791.73		67,003.73
117.00.00	Rezultatul reportat					788.00	67,791.73		67,003.73
117.00.00.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii					788.00	67,791.73		67,003.73
117.00.00.10.80100130.20.01.09	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii					788.00		788.00	
121	Rezultatul patrimonial		55,729.73	6,707.14	25,520.00	166,983.96	106,769.73	60,214.23	
121.00	Rezultatul patrimonial		55,729.73	6,707.14	25,520.00	166,983.96	106,769.73	60,214.23	
121.00.00	Rezultatul patrimonial		55,729.73	6,707.14	25,520.00	166,983.96	106,769.73	60,214.23	
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		55,729.73	6,707.14	25,520.00	166,983.96	106,769.73	60,214.23	
121.00.00.10.80100130.20.01.09	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii			6,707.14		111,254.23		111,254.23	
TOTAL - Clasa 1			55,729.73	6,707.14	25,520.00	167,771.96	174,561.46	60,214.23	67,003.73
401	Furnizori			29,559.97	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
401.01	Furnizori sub 1 an			29,559.97	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
401.01.00	Furnizori sub 1 an			29,559.97	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
401.01.00.OCOLUL SILVIC DEALU NEGRU	Furnizori sub 1 an.OCOLUL SILVIC DEALU NEGRU			26,079.22	6,707.14	86,443.48	86,443.48		
401.01.00.OCOLUL SILVIC DEALU NEGRU.80100130.20.01.09	Furnizori sub 1 an.OCOLUL SILVIC DEALU NEGRU			26,079.22	6,707.14	86,443.48	86,443.48		
401.01.00.SC BIOS&CO SRL	Furnizori sub 1 an.SC BIOS&CO SRL			3,480.75		14,190.75	14,190.75		
401.01.00.SC BIOS&CO SRL.80100130.20.01.09	Furnizori sub 1 an.SC BIOS&CO SRL			3,480.75		14,190.75	14,190.75		
442	Taxa pe valoarea adaugata					788.00	788.00		
442.03	Taxa pe valoarea adaugata de plata					788.00	788.00		
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata					788.00	788.00		
442.03.00.80100130.20.01.09	Taxa pe valoarea adaugata de plata					788.00	788.00		
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate					10,620.00	10,620.00		
446.02	Impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
446.02.00	Impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
446.02.00.80100130.20.01.09	Impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			-55,729.73					
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			-55,729.73					
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt			-55,729.73					
TOTAL - Clasa 4				-26,169.76	6,707.14	112,042.23	112,042.23		
519	Imprumuturi pe termen scurt				-55,729.73				
519.01	Imprumuturi pe termen scurt				-55,729.73				
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt				-55,729.73				
531	Casa			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
531.01	Casa in lei			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
531.01.01	Casa in lei			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
531.01.01.33.10.16	Casa in lei.Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	55,729.73		208,036.50	294,558.73	357,077.96	350,288.46	6,789.50	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			-30,209.73	63,102.00	63,102.00	63,102.00		
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			-30,209.73	63,102.00	63,102.00	63,102.00		
562.01.01.33.10.16	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			25,520.00	63,102.00	63,102.00	63,102.00		
562.01.01.40.10.15.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			-55,729.73					
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			175,144.23	175,144.23	175,144.23	175,144.23		
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			175,144.23	175,144.23	175,144.23	175,144.23		
562.02.00.80100130.20.01.09	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			112,042.23	112,042.23	112,042.23	112,042.23		
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	55,729.73		63,102.00	56,312.50	118,831.73	112,042.23	6,789.50	
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	55,729.73		63,102.00	56,312.50	118,831.73	112,042.23	6,789.50	
581	Viramente interne			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
581.01	Viramente interne			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
TOTAL - Clasa 5		55,729.73		259,076.50	289,869.00	459,157.96	452,368.46	6,789.50	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6,707.14	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6,707.14	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6,707.14	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
628.00.00.80100130.20.01.09	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6,707.14	6,707.14	100,634.23	100,634.23		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate					10,620.00	10,620.00		
635.02	Cheltuieli cu impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
635.02.00.80100130.20.01.09	Cheltuieli cu impozitul pe profit					10,620.00	10,620.00		
TOTAL - Clasa 6				6,707.14	6,707.14	111,254.23	111,254.23		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
751.01.00.33.10.16	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			25,520.00	25,520.00	51,040.00	51,040.00		
770	Finantarea de la buget			112,042.23	29,559.97	112,042.23	112,042.23		
770.00	Finantarea de la buget			112,042.23	29,559.97	112,042.23	112,042.23		
770.00.00	Finantarea de la buget			112,042.23	29,559.97	112,042.23	112,042.23		
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10			112,042.23	29,559.97	112,042.23	112,042.23		
770.00.00.10.80100130.20.01.09	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10			112,042.23	29,559.97	112,042.23	112,042.23		
TOTAL - Clasa 7				137,562.23	55,079.97	163,082.23	163,082.23		
806.00.00	Credite bugetare aprobate					136,000.00		136,000.00	
806.00.00.80100130.20.01.09	Credite bugetare aprobate					136,000.00		136,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			29,559.97		112,042.23		112,042.23	
806.60.00.80100130.20.01.09	Angajamente bugetare			29,559.97		112,042.23		112,042.23	
806.70.00	Angajamente legale			29,559.97	112,042.23	112,042.23	112,042.23		
806.70.00.80100130.20.01.09	Angajamente legale			29,559.97	112,042.23	112,042.23	112,042.23		
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate					136,000.00		136,000.00	
809.00.00.33.10.16	Prevederi venituri bugetare aprobate.Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa					80,000.00		80,000.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.40.10.15.01	Prevederi venituri bugetare aprobate.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare					56,000.00		56,000.00	
TOTAL - Clasa 8				59,119.94	112,042.23	496,084.46	112,042.23	384,042.23	
TOTAL		55,729.73	55,729.73	383,883.25	383,883.25	1,013,308.61	1,013,308.61	67,003.73	67,003.73

Intocmit , SUCIU MONICA TUNDE