

**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare****Perioada de raportare: AUG-2021**Data intocmire: **2021/09/17**Situatie financiara: **Initial****Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 277218902****Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE****ATENTIONARE - Conturi 8067000 cu sold < in CAB: A-650401100205, A-650401200105, A-650401590100, A-650401200102, A-650401200101, A-650401200103, A-650401200530, A-650401201300, A-650401200104, A-650401200108, A-650401200130, A-650401200200, A-650401200601, A-650401201100, A-650401200109****SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PASTRAVENI

CIF Entitate publica: 18282656

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget**

- lei –

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
103000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	14.754,81	0,00	
104010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0,00	14.754,81	
117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	307.505,10	300.925,15	
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	142.010,49	300.908,30	
212090102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Construc?ii ? alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	14.754,81	14.754,81	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.268,00	
231000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	9.500,00	
281030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (ma?ini, utilaje ?i instala?ii de lucru)	1.268,00	0,00	
281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	891,24	
302020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	51.058,86	27.395,38	
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	43.053,54	43.975,15	
302090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	2.903,20	2.903,20	
303010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	8.922,62	3.595,90	
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.863,90	0,00	
401010002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.346,10	5.346,10	
401010002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.880,31	8.880,31	
401010002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	56.690,67	56.690,67	
401010002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	138,42	138,42	
401010002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	10.287,78	10.287,78	
401010002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	15.765,50	15.765,50	
401010002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	31.200,84	31.200,84	
401010002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.063,65	8.063,65	
401010002A650401200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.922,62	8.922,62	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.116,00	5.116,00	
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	299.657,15	0,00	
531010102A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	9.968,00	9.968,00	
531010102A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	193,00	193,00	
531010102A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.578,00	2.578,00	
531010102A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	53.969,00	53.969,00	
532040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	1.200,00	
581010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	66.708,00	66.708,00	
602020002A650401200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	1.200,00	800,00	
602080002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	7.287,76	5.592,01	
602080002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6.814,79	5.565,80	
602080002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9.766,24	2.766,02	
602080002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	12.235,70	8.573,25	
610000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	33.027,19	32.506,66	
610000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	138,42	121,84	
611000002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	8.063,66	466,58	
614000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	2.578,00	1.779,00	
626000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	10.287,78	7.328,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
628000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.618,00	0,00	
628000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	23.522,86	16.676,53	
629010002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	62,00	62,00	
629010002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	5.116,00	3.040,00	
642000002A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	22.996,00	14.598,00	
658010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	2.903,20	2.903,20	
679000002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	53.969,00	38.595,00	
681010002A650401710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	891,24	636,60	
770000002A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	22.996,00	
770000002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	5.346,10	
770000002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.880,31	
770000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	56.690,67	
770000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	138,42	
770000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	10.287,78	
770000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	15.765,50	
770000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	31.393,84	
770000002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.063,65	
770000002A650401200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.922,62	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	2.578,00	
770000002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	5.116,00	
770000002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	53.969,00	
779010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	2.903,20	2.903,20	
806000002A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	50.000,00	10.000,00	
806000002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.000,00	0,00	
806000002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	12.000,00	0,00	
806000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	62.000,00	0,00	
806000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	0,00	
806000002A650401200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.000,00	0,00	
806000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	18.000,00	0,00	
806000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	30.000,00	0,00	
806000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	81.000,00	0,00	
806000002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	41.000,00	0,00	
806000002A650401200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	28.000,00	0,00	
806000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00	0,00	
806000002A650401201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	0,00	
806000002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	14.000,00	0,00	
806000002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	132.000,00	0,00	
806600002A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.996,00	0,00	
806600002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.346,10	0,00	
806600002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.880,31	0,00	
806600002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	56.690,67	0,00	
806600002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	138,42	0,00	
806600002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	10.287,78	0,00	
806600002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	15.765,50	0,00	
806600002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	31.393,84	0,00	
806600002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.063,65	0,00	
806600002A650401200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.922,62	0,00	
806600002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.578,00	0,00	
806600002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.116,00	0,00	
806600002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	53.969,00	0,00	
806700002A650401100205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	22.996,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 40000 sold balanta: 22996
806700002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	5.346,10	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 7000 sold balanta: 5346.1

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.880,31	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 12000 sold balanta: 8880.31
806700002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	56.690,67	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 62000 sold balanta: 56690.67
806700002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	138,42	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 1000 sold balanta: 138.42
806700002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	10.287,78	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 18000 sold balanta: 10287.78
806700002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	15.765,50	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 30000 sold balanta: 15765.5
806700002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	31.393,84	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 81000 sold balanta: 31393.84
806700002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.063,65	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 41000 sold balanta: 8063.65
806700002A650401200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.922,62	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 28000 sold balanta: 8922.62
806700002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.578,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 5000 sold balanta: 2578
806700002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	5.116,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 8000 sold balanta: 5116
806700002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	53.969,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 132000 sold balanta: 53969
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	1.380.961,41	1.380.961,41	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	952.295,78	10.000,00	

