

BALANȚA ANALITICA DE VERIFICARE
pentru luna DECEMBRIE, 2020

14-4-30/b

ROMANIA
JUDETUL: CĂLĂRAȘI
UNITATEA: COMUNA DOR MARUNT (CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461 - Debitori diversi		20,557.00	0.00	20,022.00	2,894.00	59,503.36	18,757.35	40,746.01	0.00
461.01 - Debitori sub 1 an		18,114.00	0.00	13,716.00	2,894.00	50,053.36	16,213.35	33,840.01	0.00
461.01.09 - Debitori sub 1 an - alte creante		18,114.00	0.00	13,716.00	2,894.00	50,053.36	16,213.35	33,840.01	0.00
461.01.09.A - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local		16,842.00	0.00	13,716.00	2,894.00	48,781.36	16,154.36	32,627.00	0.00
461.01.09.A.0001 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DOR MARUNT SAT		0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.16	1,222.16	0.00	0.00
461.01.09.A.0001.00 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DOR MARUNT SAT - Altele		0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.16	1,222.16	0.00	0.00
461.01.09.A.0008 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - COMUNA DOR MARUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
461.01.09.A.0008.51.01.03 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - COMUNA DOR MARUNT - Autoritati executive		0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
461.01.09.A.0008.51.01.03.20.06.01 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - COMUNA DOR MARUNT - Autoritati executive - Deplasari interne, detașări, transferari		0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
461.01.09.A.0008.67.03.02 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - COMUNA DOR MARUNT - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
461.01.09.A.0008.67.03.02.20.06.01 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - COMUNA DOR MARUNT - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale - Deplasari interne, detașări, transferari		0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
461.01.09.A.3 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - Debitori diversi		0.00	0.00	9,761.00	2,894.00	21,720.20	14,853.20	6,867.00	0.00
461.01.09.A.4 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local - Casa de Asigurari de Sanatate		16,842.00	0.00	3,955.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00
461.01.09.E - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	58.99	1,213.01	0.00
461.01.09.E.2 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Total Ramasita		1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	58.99	1,213.01	0.00
461.01.09.E.2.2 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Total Ramasita - Majorari curent		1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	58.99	1,213.01	0.00
461.01.09.E.2.2.30.09 - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Total Ramasita - Majorari curent - Venituri din utilizarea pasunilor comunale		1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	58.99	1,213.01	0.00
461.02 - Debitori peste 1 an		2,443.00	0.00	6,306.00	0.00	9,450.00	2,544.00	6,906.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461.02.09 - Debitori peste 1 an - alte creante necurente		2,443.00	0.00	6,306.00	0.00	9,450.00	2,544.00	6,906.00	0.00
461.02.09.A.5 - Debitori peste 1 an - alte creante necurente - Bugetul local - Ajutoare Sociale		2,443.00	0.00	6,306.00	0.00	9,450.00	2,544.00	6,906.00	0.00
Clasa 4		20,557.00	0.00	20,022.00	2,894.00	59,503.36	18,757.35	40,746.01	0.00
TOTALURI:		20,557.00	0.00	20,022.00	2,894.00	59,503.36	18,757.35	40,746.01	0.00

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,