

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00		37.719,38		3.812,24		41.531,62		41.531,62		0,00
		54.440,65		55.388,29		14.872,00		70.260,29		124.700,94		83.169,32
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		62.416,04		1.367,00		0,00		1.367,00		63.783,04		63.783,04
117	Rezultatul reportat	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		62.416,04		1.367,00		0,00		1.367,00		63.783,04		63.783,04
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	7.975,39		37.719,38		3.812,24		41.531,62		49.507,01		0,00
		0,00		54.021,29		14.872,00		68.893,29		68.893,29		19.386,28
121	Rezultatul patrimonial	7.975,39		37.719,38		3.812,24		41.531,62		49.507,01		0,00
		0,00		54.021,29		14.872,00		68.893,29		68.893,29		19.386,28
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	12.709,52		4.301,65		0,00		4.301,65		17.011,17		10.146,50
		0,00		6.864,67		0,00		6.864,67		6.864,67		0,00
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	12.709,52		4.301,65		0,00		4.301,65		17.011,17		10.146,50
		0,00		6.864,67		0,00		6.864,67		6.864,67		0,00
302	Materiale consumabile	1.849,52		4.301,65		0,00		4.301,65		6.151,17		-638,50
		0,00		6.789,67		0,00		6.789,67		6.789,67		0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	10.860,00		0,00		0,00		0,00		10.860,00		10.785,00
		0,00		75,00		0,00		75,00		75,00		0,00
4	CONTURIDE TERTI	0,00		82.251,47		3.719,06		85.970,53		85.970,53		21.691,52
		491,41		60.923,60		2.864,00		63.787,60		64.279,01		0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00		58.929,47		855,06		59.784,53		59.784,53		0,00
		8.917,93		38.968,60		0,00		38.968,60		47.886,53		-11.898,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	2.018,00		6.920,00		0,00		6.920,00		8.938,00		2.018,00
		0,00		6.920,00		0,00		6.920,00		6.920,00		0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00		-61,00		0,00		-61,00		-61,00		0,00
		-3.927,00		-61,00		0,00		-61,00		-3.988,00		-3.927,00
427	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		-435,00		0,00		0,00		0,00		-435,00		-435,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
431	Asigurări sociale	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	-2.525,00
437	Asigurări pentru șomaj	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	16.463,00	15.096,00	2.864,00	2.864,00	19.327,00	17.960,00	19.327,00	1.367,00
461	Debitori	0,00	0,00	16.463,00	15.096,00	2.864,00	2.864,00	19.327,00	17.960,00	19.327,00	1.367,00
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00
473	Decontări din operații în curs de clarificare	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00
5	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	44.240,54	0,00	183.913,87	117.884,58	85.268,05	142.188,58	269.181,92	260.073,16	313.422,46	53.349,30
51	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
512	Conturi la trezorerii și instituții de credit	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
53	CASA SI ALTE VALORI	2.504,00	0,00	59.109,29	58.942,29	2.864,00	2.616,00	61.973,29	61.558,29	64.477,29	2.919,00
531	Casa	2.504,00	0,00	59.109,29	58.942,29	2.864,00	2.616,00	61.973,29	61.558,29	64.477,29	2.919,00
56		37.153,02	65.862,29	79.788,05	145.650,34	182.803,36	45.846,78				

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
560	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANATATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	37.153,02	0,00	65.862,29	0,00	79.788,05	136.956,58	145.650,34	136.956,58	182.803,36	45.846,78
	Disponibil al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	136.956,58	136.956,58	136.956,58	136.956,58	136.956,58	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	7.373,52	0,00	58.942,29	58.942,29	2.616,00	2.616,00	61.558,29	61.558,29	68.931,81	7.373,52
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	41.531,62	37.719,38	0,00	3.812,24	41.531,62	41.531,62	41.531,62	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	6.863,68	3.051,44	0,00	3.812,24	6.863,68	6.863,68	6.863,68	0,00
602	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	6.788,68	3.051,44	0,00	3.812,24	6.788,68	6.788,68	6.788,68	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.976,44	0,00	0,00	3.812,24	6.788,68	6.788,68	6.788,68	0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	32.602,44	32.602,44	0,00	0,00	32.602,44	32.602,44	32.602,44	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.065,50	2.065,50	0,00	0,00	2.065,50	2.065,50	2.065,50	0,00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	54.021,29	124.958,76	74.656,53	3.719,06	128.677,82	128.677,82	128.677,82	0,00
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	54.021,29	66.029,29	14.872,00	2.864,00	68.893,29	68.893,29	68.893,29	0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	54.021,29	66.029,29	14.872,00	2.864,00	68.893,29	68.893,29	68.893,29	0,00
77	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	58.929,47	0,00	59.784,53	855,06	59.784,53	59.784,53	59.784,53	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	58.929,47	0,00	59.784,53	855,06	59.784,53	59.784,53	59.784,53	0,00
TOTAL		69.733,45	0,00	403.739,28	167.455,88	571.195,16	640.928,61	69.670,80	69.670,80	69.670,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
		67.715,45		403.739,28		167.455,88		571.195,16		638.910,61		67.652,80

Intocmit,

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil,

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

camion nr 2 ISJ

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	5.300,11	8,10	6.622,00	5.308,21	28.613,00	5.308,21	80.681,16	75.372,95	0,00
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	35.853,80	35.853,80	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	35.853,80	35.853,80	0,00
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	5.300,11	8,10	6.622,00	5.308,21	28.173,00	5.308,21	44.827,36	39.519,15	0,00
121	Rezultatul patrimonial	0,00	5.300,11	8,10	6.622,00	5.308,21	28.173,00	5.308,21	44.827,36	39.519,15	0,00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	8.849,00	992,73	0,00	0,00	992,73	2.677,73	9.841,73	2.677,73	7.164,00	0,00
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	8.849,00	992,73	0,00	0,00	992,73	2.677,73	9.841,73	2.677,73	7.164,00	0,00
302	Materiale consumabile	1.685,00	992,73	0,00	0,00	992,73	2.677,73	2.677,73	2.677,73	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00
4	CONTURI DE TERTI	860,97	12.230,21	3.058,00	10.859,21	15.288,21	13.917,21	16.149,18	2.231,97	2.231,97	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	4.994,21	0,00	0,00	4.994,21	3.623,21	4.994,21	2.762,24	-2.231,97	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	7.236,00	3.058,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori	0,00	7.236,00	3.058,00	3.058,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	42.358,19	77.315,00	63.815,79	51.760,00	141.130,79	117.512,00	183.488,98	117.512,00	65.976,98	0,00

camion nr 2 ISJ

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
53	CASA SI ALTE VALORI	-2.504,00	0,00	25.555,00	25.880,00	3.058,00	3.498,00	28.613,00	29.378,00	26.109,00	-3.269,00
531	Casa	-2.504,00	0,00	25.555,00	25.880,00	3.058,00	3.498,00	28.613,00	29.378,00	26.109,00	-3.269,00
56	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	44.862,19	0,00	25.880,00	0,00	57.259,79	58.756,00	83.139,79	58.756,00	128.001,98	69.245,98
560	Disponibili ai institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	44.862,19	0,00	25.880,00	0,00	57.259,79	58.756,00	83.139,79	58.756,00	128.001,98	69.245,98
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00	3.498,00	3.498,00	29.378,00	29.378,00	29.378,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	5.308,21	5.300,11	0,00	8,10	5.308,21	5.308,21	5.308,21	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	2.677,33	2.669,23	0,00	8,10	2.677,33	2.677,33	2.677,33	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.677,33	2.669,23	0,00	8,10	2.677,33	2.677,33	2.677,33	0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.630,88	2.630,88	0,00	0,00	2.630,88	2.630,88	2.630,88	0,00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	21.551,00	30.109,21	11.616,21	3.058,00	33.167,21	33.167,21	33.167,21	0,00
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	21.551,00	25.115,00	6.622,00	3.058,00	28.173,00	28.173,00	28.173,00	0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	21.551,00	25.115,00	6.622,00	3.058,00	28.173,00	28.173,00	28.173,00	0,00
77	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATIIL BUCETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	0,00	4.994,21	4.994,21	0,00	4.994,21	4.994,21	4.994,21	0,00

camion nr 2 ISJ

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2017 - 31.12.2017

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	4.994,21	0,00	4.994,21	4.994,21	4.994,21	4.994,21	0,00	0,00
		51.207,19	122.697,26	78.498,10	201.195,36	252.402,55	73.140,98				
		0,00	4.994,21	0,00	4.994,21	4.994,21	4.994,21	4.994,21	4.994,21	0,00	0,00
		51.207,19	122.697,26	78.498,10	201.195,36	252.402,55	73.140,98				

Intocmit,

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil,