

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	83.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.169,32	83.169,32	83.169,32	83.169,32
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	63.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,04	63.783,04	63.783,04	63.783,04
117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	63.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,04	63.783,04	63.783,04	63.783,04
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	19.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,28	19.386,28	19.386,28	19.386,28
121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	19.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,28	19.386,28	19.386,28	19.386,28
3		10.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50	10.146,50	10.146,50
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		10.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50	10.146,50	10.146,50
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		-638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,50	-638,50	-638,50	-638,50
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		21.691,52	0,00	6.991,42	6.991,42	6.991,42	28.682,94	28.682,94	11.990,10	11.990,10	11.990,10
	CONTURI DE TERTI	0,00	0,00	16.692,84	16.692,84	16.692,84	16.692,84	16.692,84	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42	0,00	0,00	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-11.898,00	0,00	13.258,84	13.258,84	1.360,84	1.360,84	1.360,84	-2.196,58	-2.196,58	-2.196,58
41		2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00	-3.927,00	-3.927,00	-3.927,00
427		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
43		2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asigurări sociale	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,00	0,00	-2.525,00	0,00
437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asigurări pentru șomaj	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00
46		1.367,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	4.801,00	0,00	1.367,00	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00
461		1.367,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	4.801,00	0,00	1.367,00	0,00
	Debitori	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	173,48	0,00
473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontări din operații în curs de clarificare	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	173,48	0,00
5		53.349,30	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	63.075,30	0,00	56.783,30	0,00
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conturi la trezorerii și instituții de credit	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
53		2.919,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	6.353,00	0,00	3.207,00	0,00
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00
531		2.919,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	6.353,00	0,00	3.207,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00
56		45.846,78	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	48.992,78	0,00	48.992,78	0,00
	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560		45.846,78	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	48.992,78	0,00	48.992,78	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

CSD

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDEN		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		7.373,52	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	10.519,52	7.373,52			
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00			
6		0,00	0,00	13.258,84	13.258,84	13.258,84	13.258,84	13.258,84			
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61		0,00	0,00	13.258,84	13.258,84	13.258,84	13.258,84	13.258,84			
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	6.991,42	6.991,42	6.991,42	6.991,42	6.991,42			
75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00			
751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00			
77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42			
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42	3.557,42			
TOTAL		69.670,80	0,00	29.976,26	29.976,26	29.976,26	99.647,06	86.363,64			
		67.652,80	0,00	29.976,26	29.976,26	29.976,26	97.629,06	84.345,64			

Intocmit,

Conducatorul  
compartimentului  
financiar-contabil,