

CIF : 4597441

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

camin nr 2 ISJ

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	75.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.372,95	0,00	0,00	75.372,95
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	35.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.853,80	0,00	0,00	35.853,80
117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	35.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.853,80	0,00	0,00	35.853,80
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	39.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,15	0,00	0,00	39.519,15
121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	39.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,15	0,00	0,00	39.519,15
3		7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00
	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		7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00
	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
303		7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00
	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		2.231,97	0,00	874,27	874,27	874,27	874,27	3.106,24	0,00	0,00	871,47
	CONTURI DE TERTI	0,00	0,00	2.234,77	2.234,77	2.234,77	2.234,77	2.234,77	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	426,27	426,27	426,27	426,27	426,27	0,00	0,00	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-2.231,97	0,00	1.786,77	1.786,77	1.786,77	1.786,77	-445,20	0,00	0,00	-871,47
46		0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
461		0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Debitori	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
5		65.976,98	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	67.096,98	0,00	0,00	66.424,98
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
53		-3.269,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	-2.821,00	0,00	0,00	-3.157,00
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

camin nr 2 ISJ

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
531		-3.269,00	0,00	448,00		448,00		-2.821,00			-3.157,00
	Casa	0,00	0,00	336,00		336,00		336,00			0,00
56		69.245,98	0,00	336,00		336,00		69.581,98			69.581,98
	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
560		69.245,98	0,00	336,00		336,00		69.581,98			69.581,98
	Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
58		0,00	0,00	336,00		336,00		336,00			0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	336,00		336,00		336,00			0,00
6		0,00	0,00	1.786,77		1.786,77		1.786,77			1.786,77
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
61		0,00	0,00	1.786,77		1.786,77		1.786,77			1.786,77
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	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
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	874,27		874,27		874,27			874,27
75		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	448,00		448,00		448,00			448,00
751		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	448,00		448,00		448,00			448,00
77		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	426,27		426,27		426,27			426,27
770		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	426,27		426,27		426,27			426,27
TOTAL		73.140,98	0,00	3.781,04		3.781,04		76.922,02			75.375,75
		73.140,98	0,00	3.781,04		3.781,04		76.922,02			75.375,75

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

camion nr 2 ISJ

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDEN	RULAJ CUREN	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT

Intocmit,

Conducatorul  
compartimentului  
financiar-contabil,