

CIF: 4597441

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2018 - 31.03.2018

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	DEBIT CREDIT
1		0,00	126.399,04	21.504,71	147.903,75	147.903,75	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	83.169,32	126.399,04	10.617,00	137.016,04	220.185,36	72.281,61
11		0,00	53.506,38	0,00	53.506,38	53.506,38	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	63.783,04	72.892,66	0,00	72.892,66	136.675,70	83.169,32
117		0,00	53.506,38	0,00	53.506,38	53.506,38	0,00
	Rezultatul reportat	63.783,04	72.892,66	0,00	72.892,66	136.675,70	83.169,32
12		0,00	72.892,66	21.504,71	94.397,37	94.397,37	10.887,71
	REZULTATUL PATRIMONIAL	19.386,28	53.506,38	10.617,00	64.123,38	83.509,66	0,00
121		0,00	72.892,66	21.504,71	94.397,37	94.397,37	10.887,71
	Rezultatul patrimonial	19.386,28	53.506,38	10.617,00	64.123,38	83.509,66	0,00
3		10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE N CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		-465,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	-465,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		10.785,00	0,00	0,00	0,00	10.785,00	10.785,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		21.691,52	11.870,42	10.549,87	22.420,29	44.111,81	11.990,10
	CONTURI DE TERTI	0,00	29.817,71	2.304,00	32.121,71	32.121,71	0,00
40		0,00	3.557,42	8.245,87	11.803,29	11.803,29	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-11.898,00	21.504,71	0,00	21.504,71	9.606,71	-2.196,58
41		2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00
	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	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
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00
427		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	-435,00	-435,00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2018 - 31.03.2018

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	DEBIT CREDIT
43		2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	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
	Asigurări sociale	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,00	-2.525,00
437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asigurări pentru șomaj	-130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00
46		1.367,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	11.984,00	1.367,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	10.617,00	0,00
461		1.367,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	11.984,00	1.367,00
	Debitori	0,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	10.617,00	0,00
47		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	173,48	173,48
473		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	173,48	173,48
5		53.175,80	25.139,00	6.592,00	31.731,00	84.906,80	63.792,80
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	16.826,00	4.288,00	21.114,00	21.114,00	0,00
53		2.919,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	13.536,00	2.979,00
	CASA SIALTE VALORI	0,00	8.413,00	2.144,00	10.557,00	10.557,00	0,00
531		2.919,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	13.536,00	2.979,00
	Casa	0,00	8.413,00	2.144,00	10.557,00	10.557,00	0,00
56		45.846,78	8.413,00	2.144,00	10.557,00	56.403,78	56.403,78
	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		45.846,78	8.413,00	2.144,00	10.557,00	56.403,78	56.403,78
	Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		4.410,02	8.413,00	2.144,00	10.557,00	14.967,02	4.410,02
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	8.413,00	2.144,00	10.557,00	10.557,00	0,00
6		0,00	21.504,71	0,00	21.504,71	21.504,71	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2018 - 31.03.2018

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	DEBIT CREDIT
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	21.504,71	21.504,71	21.504,71	0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	21.504,71	0,00	21.504,71	21.504,71	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	10.617,00	0,00
77	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	8.313,00	2.304,00	10.617,00	10.617,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.557,42	8.245,87	11.803,29	11.803,29	11.803,29
TOTAL		66.880,80	184.913,17	49.263,58	234.176,75	301.057,55	88.385,51
		64.862,80	184.913,17	49.263,58	234.176,75	299.039,55	86.367,51

Intocmit,

Conducatorul  
compartimentului  
financiar-contabil,

CIF: 4597441

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2018 - 31.03.2018

camin 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	DEBIT CREDIT
1		0,00	39.519,15	2.254,13	41.773,28	41.773,28	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	75.372,95	39.519,15	5.378,00	<b>44.897,15</b>	120.270,10	78.496,82
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	35.853,80	39.519,15	0,00	39.519,15	75.372,95	75.372,95
117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	35.853,80	39.519,15	0,00	39.519,15	75.372,95	75.372,95
12		0,00	39.519,15	2.254,13	41.773,28	41.773,28	0,00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	39.519,15	0,00	5.378,00	5.378,00	44.897,15	3.123,87
121		0,00	39.519,15	2.254,13	41.773,28	41.773,28	0,00
	Rezultatul patrimonial	39.519,15	0,00	5.378,00	5.378,00	44.897,15	3.123,87
3		7.164,00	0,00	560,00	560,00	7.724,00	7.164,00
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE N CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
30		7.164,00	0,00	560,00	560,00	7.724,00	7.164,00
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
302		0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
303		7.164,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		2.231,97	2.844,27	4.787,86	7.632,13	9.864,10	2.231,97
	CONTURI DE TERTI	0,00	4.112,13	3.520,00	7.632,13	7.632,13	0,00
40		0,00	426,27	1.827,86	2.254,13	2.254,13	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-2.231,97	1.694,13	560,00	2.254,13	22,16	-2.231,97
46		0,00	2.418,00	2.960,00	5.378,00	5.378,00	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	2.418,00	2.960,00	5.378,00	5.378,00	0,00
461		0,00	2.418,00	2.960,00	5.378,00	5.378,00	0,00
	Debitori	0,00	2.418,00	2.960,00	5.378,00	5.378,00	0,00
5		65.976,98	7.254,00	10.168,00	17.422,00	83.398,98	71.354,98
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00	4.836,00	7.208,00	12.044,00	12.044,00	0,00



**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2018 - 31.03.2018**

camin 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	DEBIT CREDIT
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CJ DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CJ DESTINATIE SPECIALA	0,00	426,27	1.827,86	2.254,13	2.254,13	<b>2.254,13</b>
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	426,27	1.827,86	2.254,13	2.254,13	2.254,13
<b>TOTAL</b>		73.140,98	51.311,55	23.707,99	75.019,54	148.160,52	78.518,98
		73.140,98	51.311,55	23.707,99	75.019,54	148.160,52	78.518,98

Intocmit,

Conducatorul  
compartimentului  
financiar-contabil,