

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

Subventii camine-cantine

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	132.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.691,34	0,00	0,00	132.691,34
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	63.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.461,85	0,00	0,00	63.461,85
117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	63.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.461,85	0,00	0,00	63.461,85
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	69.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.229,49	0,00	0,00	69.229,49
121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	69.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.229,49	0,00	0,00	69.229,49
3		9.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,54	0,00	0,00	9.933,54
	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		9.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,54	0,00	0,00	9.933,54
	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		3.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,74	0,00	0,00	3.446,74
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		6.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,80	0,00	0,00	6.486,80
	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		0,00	0,00	19.541,92	19.541,92	19.541,92	19.541,92	19.541,92	0,00	0,00	0,00
	CONTURI DE TERTI	20.252,57	0,00	13.265,78	13.265,78	13.265,78	13.265,78	33.518,35	0,00	0,00	13.976,43
40		0,00	0,00	11.061,92	11.061,92	11.061,92	11.061,92	11.061,92	0,00	0,00	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-1.565,43	0,00	4.642,78	4.642,78	4.642,78	4.642,78	3.077,35	0,00	0,00	-7.984,57
42		0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	12.909,00	0,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	26.970,00	0,00	0,00	18.490,00
427		0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00
	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	547,00	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	1.018,00	0,00	0,00	671,00
428		0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	2.014,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	2.075,00	0,00	0,00	2.014,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

Subventii camine-cantine

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	7.284,00	0,00	-5.146,00	-5.146,00	2.138,00	2.138,00				
431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asigurări sociale	7.137,00	0,00	-4.999,00	-4.999,00	2.138,00	2.138,00				
437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asigurări pentru șomaj	147,00	0,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00				
44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	1.625,00	0,00	-292,00	-292,00	1.333,00	1.333,00				
5		143.010,37	0,00	21.760,00	21.760,00	164.770,37	164.770,37				
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	20.094,53	0,00	0,00	0,00	20.094,53	20.094,53				
551		-20.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.094,53	-20.094,53	-20.094,53	-20.094,53
	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
56		161.273,90	0,00	21.760,00	21.760,00	183.033,90	183.033,90				
	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		161.273,90	0,00	21.760,00	21.760,00	183.033,90	183.033,90				
	Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58		1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	1.831,00				
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6		0,00	0,00	15.460,78	15.460,78	15.460,78	15.460,78				
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
61		0,00	0,00	4.642,78	4.642,78	4.642,78	4.642,78				
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64		0,00	0,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00				
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

Subventii camine-cantine

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
645		0,00	0,00	-2.711,00		-2.711,00		-2.711,00		-2.711,00	
	Cheltuieli privind asigurările sociale	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	43.496,92		43.496,92		43.496,92		43.496,92	
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	43.496,92		43.496,92		43.496,92		43.496,92	
770		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	21.736,92		21.736,92		21.736,92		21.736,92	
TOTAL		152.943,91	0,00	56.762,70		56.762,70		209.706,61		190.164,69	
		152.943,91	0,00	56.762,70		56.762,70		209.706,61		190.164,69	

Intocmit,

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil,

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2018 - 31.01.2018

Subventii camine-cantine 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
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
4		0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		0,00
	CONTURI DE TERTI	0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		0,00
40		0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		0,00
6		0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		1.360,50
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
61		0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		1.360,50
	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	1.360,50		1.360,50		1.360,50		1.360,50
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	1.360,50		1.360,50		1.360,50		1.360,50
770		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	1.360,50		1.360,50		1.360,50		1.360,50
TOTAL		0,00	0,00	2.721,00		2.721,00		2.721,00		1.360,50
		0,00	0,00	2.721,00		2.721,00		2.721,00		1.360,50

Intocmit,

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil,