

BILANT  
INCHEIAT LA 31.03.2021 ---- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroca si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	4.084,00	3.792,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.084,00	3.792,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	27.554,00	27.554,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		5.995,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		2.900,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40		8.895,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	27.554,00	36.449,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	31.638,00	40.241,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.318,00	3.148,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.908,00	2.725,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.755,00	4.329,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	8.073,00	7.477,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	8.073,00	7.477,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.565,00	32.764,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	5.463,00	23.971,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	18.102,00	8.793,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.565,00	32.764,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,





CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G  
INCHEIAT LA 31.03.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	137.000,00	44.250,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.545,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	138.545,00	44.250,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	24.978,00	23.932,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	20.431,00	11.233,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	437,00	292,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	45.846,00	35.457,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	92.699,00	8.793,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	92.699,00	8.793,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	92.699,00	8.793,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	92.699,00	8.793,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021 ---- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)	
	A			2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15										
1.Incasari	01											
	02	54.153,00	9.903,00					44.250,00				
2.Plati	03	48.158,00	9.903,00					38.255,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.995,00						5.995,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.995,00						5.995,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	5.995,00						5.995,00				

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
31.03.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201 + ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	0,00	5.995,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	5.995,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	0,00	5.995,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	0,00	2.900,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	3.318,00	3.148,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.755,00	4.329,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	8.073,00	7.477,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
 LA DATA 31.03.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
1	<b>TOTAL VENITURI</b> (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
2	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> (00.02+00.16+00.17)		252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
55	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	4310	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



**CONTUL DE EXECUTIE**  
 A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI  
 LA DATA 31.03.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	<b>TOTAL</b>	<b>000110</b>	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
	<b>VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10</b>									
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
72	Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
73	Subventii pentru institutii publice	431009	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
210	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
263	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
264	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
270	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	Y4310	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		
271	Subventii pentru institutii publice	Y431009	252.000,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	44.250,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil





## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI -

LA DATA 31.03.2021 -- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate						
1	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
16	<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>				252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
53	Sport	67100501			252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
91	<b>Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT</b>								5.995			
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							5.995			
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							5.995			
98	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>				252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
113	<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>				252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
150	Sport	Y67100501			252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
188	<b>Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT</b>								5.995			
189	Excedent	Y9810							5.995			
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							5.995			
193	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>										292	
208	<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>										292	
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710									292	
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005									292	
245	Sport	Y67100501									292	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

*Domky*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

G67/0501 - CAP.67.10.05.01 SPORT  
 LA DATA 31.03.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				252.000	44.250		38.255	38.255		35.457	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				252.000	44.250		38.255	38.255		35.165	
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			252.000	44.250		38.661	38.661		35.165	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			107.300	25.300		24.528	24.528		23.932	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			105.300	24.750		23.988	23.988		23.405	
6	Salarii de baza	100101			97.600	23.300		22.562	22.562		21.813	
21	Indemnizatii de hrana	100117			7.700	1.450		1.426	1.426		1.592	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.000	550		540	540		527	
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.000	550		540	540		527	
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			144.700	18.950		14.133	14.133		11.233	
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			96.700	17.750		12.984	12.984		10.584	
43	Furnituri de birou	200101			1.000							
44	Materiale pentru curatenie	200102			2.000	200		193	193		193	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			37.000	4.500		4.340	4.340		4.340	
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.000							
47	Carburanti si lubrifianti	200105			1.100							
49	Transport	200107			2.500							
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.100	300		264	264		264	
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.000							
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50.000	12.750		8.187	8.187		5.787	



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			30.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			30.000						
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	1.200		1.149	1.149		649
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	1.200		1.149	1.149		649
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			8.000						
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			8.000						
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84						-406	-406		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85						-406	-406		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501						-406	-406		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101						-406	-406		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)										292
338	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									292
339	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71									292
340	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									292
342	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabilii



*[Handwritten signature]*

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat		5.462,91	18.508,00	0,00	0,00	18.508,00	23.970,91	23.970,91	23.970,91	23.970,91	23.970,91	0,00
121		0,00	18.102,00	35.457,19	53.559,19	53.559,19	53.559,19	53.559,19	53.559,19	53.559,19	53.559,19	0,00
Rezultatul patrimonial		18.102,00	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	62.352,00	62.352,00	62.352,00	62.352,00	62.352,00	8.792,81
213		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizari privind activele fixe corporale		6.416,52	145,83	145,83	291,66	291,66	6.708,18	6.708,18	6.708,18	6.708,18	6.708,18	0,00
302		0,00	193,10	0,00	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	0,00
Materiale consumabile		0,00	193,10	0,00	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	0,00
303		27.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,52	27.554,52	27.554,52	27.554,52	27.554,52	0,00
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	0,00
401		0,00	7.518,01	2.706,52	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	0,00
Furnizori		0,09	7.518,01	2.706,52	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	0,09
421		0,00	15.582,00	7.849,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	23.431,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.349,00	16.099,00	7.312,00	23.411,00	27.760,00	27.760,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	0,00
428		0,00	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00
431		0,00	5.841,00	3.064,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	0,00
Asigurari sociale		2.908,00	5.997,00	2.725,00	8.722,00	11.630,00	11.630,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00
444		0,00	854,00	478,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		410,00	922,00	423,00	1.345,00	1.755,00	1.755,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00
461		0,00	2.122,00	1.126,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00
Debitori		0,00	2.122,00	1.126,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00
531		0,00	5.080,00	4.823,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	0,00
Casa		0,00	5.080,00	4.823,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	0,00
542		0,00	2.958,00	3.050,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	2.900,00
Avansuri de trezorerie		0,00	1.363,00	1.745,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	0,00



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Denumirea conturilor											
561	0,00	29.500,00	14.750,00	44.250,00	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
Disponibili al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	0,00	5.086,00	4.176,00	9.262,00	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
Viramente interne	0,00	5.086,00	4.176,00	9.262,00	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
602	0,00	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00
610	0,00	3.206,96	1.133,51	4.340,47	4.340,47	0,00	4.340,47	4.340,47	0,00	4.340,47	4.340,47	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	3.206,96	1.133,51	4.340,47	4.340,47	0,00	4.340,47	4.340,47	0,00	4.340,47	4.340,47	0,00
614	0,00	260,00	389,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	260,00	389,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
626	0,00	175,95	88,01	263,96	263,96	0,00	263,96	263,96	0,00	263,96	263,96	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	175,95	88,01	263,96	263,96	0,00	263,96	263,96	0,00	263,96	263,96	0,00
628	0,00	4.202,00	1.585,00	5.787,00	5.787,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	4.202,00	1.585,00	5.787,00	5.787,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00
641	0,00	16.093,00	7.312,00	23.405,00	23.405,00	0,00	23.405,00	23.405,00	0,00	23.405,00	23.405,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	16.093,00	7.312,00	23.405,00	23.405,00	0,00	23.405,00	23.405,00	0,00	23.405,00	23.405,00	0,00
645	0,00	362,00	165,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	362,00	165,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00
681	0,00	145,83	145,83	291,66	291,66	0,00	291,66	291,66	0,00	291,66	291,66	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	145,83	145,83	291,66	291,66	0,00	291,66	291,66	0,00	291,66	291,66	0,00
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	0,00	25.347,01	12.908,52	38.255,53	38.255,53	0,00	38.255,53	38.255,53	0,00	38.255,53	38.255,53	0,00
Venturi din subventii	0,00	25.347,01	12.908,52	38.255,53	38.255,53	0,00	38.255,53	38.255,53	0,00	38.255,53	38.255,53	0,00
803	2.733.960,57	29.500,00	14.750,00	44.250,00	44.250,00	2.733.960,57	44.250,00	44.250,00	2.733.960,57	44.250,00	44.250,00	0,00
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	442,04	426.100,19	18.189,87	444.290,06	444.290,06	442,04	444.732,10	444.732,10	442,04	444.732,10	442.626,10	0,00
809	0,00	812,00	1.294,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
809	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
<b>Totaluri</b>												
Total ACTIVE	38.054,52	0,00	64.491,94	8.758,10	34.567,35	43.151,19	99.059,29	51.909,29	137.113,81	51.909,29	85.204,52	0,00
Total PASIVE	0,00	14.083,61	29.795,01	85.528,85	58.347,52	40.970,87	88.142,53	126.499,72	88.142,53	140.583,33	52.440,80	0,00
Total BIFUNC	2.734.402,61	23.970,91	701.694,19	24.406,00	57.823,06	49.720,00	759.517,25	74.126,00	3.493.919,86	3.428.586,67	3.428.586,67	32.763,72
Total	2.772.457,13	38.054,52	795.981,14	118.692,95	150.737,93	133.842,06	946.719,07	252.535,01	3.719.176,20	290.589,53	3.513.791,19	85.204,52

*DIRECTOR,  
SARAIOLA CORINA*



*Intenauit  
Contabil Alexandra*

*Am Sy*