

BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

BILANT

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei	(lei)
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroatica 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	3.208,00	
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)				
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)	15	4.084,00	3.208,00	
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		70.962,00	
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.33+33.1+35+35.1)				
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	40		70.962,00	
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	45	27.554,00	100.011,00	
		46	31.638,00	103.219,00	
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60		140,00	
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	61		140,00	
		62	3.318,00	2.869,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	2.908,00	2.448,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)			
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	72	4.755,00	3.851,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	8.073,00	6.860,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	8.073,00	6.860,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	80	23.565,00	6.860,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	85	5.463,00	96.359,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	87	18.102,00	23.971,00
		90	23.565,00	96.359,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venituri proprii si subventii-G
 INCHEIAT LA 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

REZ. PATRIM

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	167.000,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300)	05	1.545,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	1.545,00	
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	06	138.545,00	167.000,00
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+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	31.050,00	49.593,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	875,00	875,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	82.050,00	94.612,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	56.495,00	72.388,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	56.495,00	72.388,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	56.495,00	72.388,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	56.495,00	72.388,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



Dom S

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Anexa 40b

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	70.962,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)			
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	008	0,00	70.962,00
	- Societati nefinanciare (S.11)	010	0,00	70.962,00
242		320	0,00	140,00
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)	321	0,00	140,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	331	3.318,00	2.869,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	332	4.755,00	3.851,00
	Conducatorul institutiei,	335	8.073,00	6.720,00

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]

(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii 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 disponibil (ct:5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B										
1. Incasari	01										
2. Plati	02	191.155,00	24.155,00				167.000,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	120.193,00	24.155,00				96.038,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	70.962,00					70.962,00				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	13	70.962,00					70.962,00				
	15	70.962,00					70.962,00				

Conducatorul institutiei


 Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 ---- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii 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/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A		B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1=2+3+...+15									
1.Incasari	02	191.155,00	24.155,00				167.000,00				
2.Plati	03	120.193,00	24.155,00				96.038,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	70.962,00					70.962,00				
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	70.962,00					70.962,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141+rd142-143)	15	70.962,00					70.962,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Denumire	Cod	550	551	552000002	529090202	5221	556	529010102A	529020102A	529090102	515010102A	(lei)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			A	A							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

(COD 03)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Denumire	Cod	550	551	552000002 A	529090202 A	5221	556	529010102A	529020102A	529090102 A	515010102A	(lei)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
 LA DATA 30.06.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	292.000,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		292.000,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)									
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0017	252.000,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		
	ADMNISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	252.000,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		
52	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	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		
C3	Subventii pentru institutii publice	431009	252.000,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00		

(lei)

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



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

Anexa 11

LA DATA 30.06.2021 --- 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	trimestriale e cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI	5010										
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	94.612	
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	94.612	
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	94.612	
33	Sport								96.038	61.943	94.612	
91	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	94.612	
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							70.962			
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							70.962			
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE											
143	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	93.737	
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	93.737	
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	93.737	
150	Sport								96.038	61.943	93.737	
188	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				252.000	167.000	252.000	157.981	96.038	61.943	93.737	
189	Excedent	Y9810							70.962			
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							70.962			
208	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE											
231	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710										
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005										
245	Sport	67100501										

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 contabili											



[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670501 - CAP.67.10.05.01 SPORT
 LA DATA 30.06.2021 --- 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	trimestriale cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE											
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)											
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			252.000	167.000	251.594	157.981	96.038	61.943	94.612	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			252.000	167.000	252.000	158.387	96.444	61.943	93.737	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			107.300	57.550	107.300	107.300	45.497	61.803	44.144	
6	Salarii de baza	100101			105.300	56.400	105.300	105.300	44.496	60.804	43.173	
21	Indemnitatii de hrana	100117			97.600	52.850	97.600	97.600	41.435	56.165	40.047	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			7.700	3.550	7.700	7.700	3.061	4.639	3.126	
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.000	1.150	2.000	2.000	1.001	999	971	
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			144.700	109.450	144.700	51.087	50.947	140	49.593	
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			96.700	79.250	96.700	46.953	46.813	140	46.954	
43	Furnituri de birou	200101			1.000	500	1.000	190	190		190	
44	Materiale pentru curatenie	200102			2.000	1.800	2.000	354	354		354	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			37.000	31.500	37.000	25.302	25.162	140	25.303	
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.000	500	1.000	62	62		62	
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			1.100	1.100	1.100	800	800		800	
49	Transport	200107			2.500	600	2.500	530	530		530	
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.000	500	1.000					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			50.000	42.750	50.000	19.715	19.715		19.715	
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130										

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					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			30.000	20.000	30.000	1.495	1.495		
65	Alte obiecte de inventar	200530			30.000	20.000	30.000	1.495	1.495		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	6.200	10.000	2.639	2.639		
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	6.200	10.000	2.639	2.639		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			8.000	4.000	8.000	2.639	2.639		
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			8.000	4.000	8.000				2.639
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					8.000				
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-406	-406	-406		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-406	-406	-406		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-406	-406	-406		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)						-406	-406	-406		
338	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									875
339	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71									875
340	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									875
342	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									875

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Signature]

Simbolul conturilor	Denumirea 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
602													
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	0,00	0,00
610		0,00	0,00	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	1.134,01	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	12.264,27	1.008,18	1.008,18	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	0,00	0,00
626		0,00	12.264,27	1.008,18	1.008,18	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	13.272,45	0,00	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	610,44	113,37	113,37	723,81	723,81	723,81	723,81	723,81	723,81	0,00	0,00
628		0,00	610,44	113,37	113,37	723,81	723,81	723,81	723,81	723,81	723,81	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	3.255,00	557,00	557,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
641		0,00	3.255,00	557,00	557,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	61.395,00	11.847,00	11.847,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	0,00	0,00
645		0,00	61.395,00	11.847,00	11.847,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	1.332,00	280,00	280,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
750		0,00	1.332,00	280,00	280,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
	Venituri din proprietate	0,00	7.238,59	-3.143,28	-3.143,28	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	0,00	0,00
751		0,00	7.238,59	-3.143,28	-3.143,28	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	4.095,31	0,00	0,00
	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
770		0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venituri din subventii	0,00	79.034,71	11.753,38	11.753,38	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	0,00	0,00
806		0,00	79.034,71	11.753,38	11.753,38	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	90.788,09	0,00	0,00
		0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
806		0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
809		937,19	681.164,13	20.479,68	20.479,68	701.643,81	701.643,81	702.581,00	702.581,00	702.581,00	693.678,46	0,00	0,00
809		0,00	2.623,54	6.279,00	6.279,00	8.902,54	8.902,54	8.902,54	8.902,54	8.902,54	8.902,54	0,00	0,00
		0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Rulaje precedente debit	Rulaj luna debit	Rulaj luna cumulat debit	Total sume debit	Sold final debit						
Total ACTIVE		Sold initial credit	Rulaje precedente credit	Rulaj luna credit	Rulaj luna cumulat credit	621.985,77 credit	Sold final credit						
		12.540,85	227.945,76	13.928,44	241.874,20	254.415,05	146.296,16						
		0,00	91.047,17	17.071,72	108.118,89	108.118,89	0,00						

Simbolul contului

Denumirea conturilor

	Sold iniț	Rulaj precedent	Rulaj luna	Rulaj cumul	Total sume	Sold final
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare
Total PASIVE						
	0,00	190.810,30	65.459,10	256.269,40	256.269,40	0,00
Total BIFUNC	12.931,00	319.036,01	28.305,66	347.341,67	360.202,67	103.933,27
	3.606,02	991.954,52	35.419,24	1.027.373,76	1.030.979,78	919.678,46
	2.348,68	96.086,81	55.228,72	151.316,53	153.664,21	42.362,89
Total	16.116,87	1.410.710,58	114.906,78	1.525.517,36	1.541.664,23	1.065.974,62
	15.205,63	506.155,93	100.606,10	606.776,03	621.985,77	146.296,16



Director
Samarita Coana

Taberna
Comandor Aladars

(Handwritten signature)