

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

BILANT

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou 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	2.771,00
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 19	4.084,00 27.554,00	2.771,00 30.441,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+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		71.064,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		2.199,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)			
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	40		73.263,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	45	27.554,00	103.704,00
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+ 5120800), din care:	46	31.636,00	106.475,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		3.244,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
57	Datoriile catre bugete (ct. 43101100+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:	62	3.318,00	3.549,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.908,00	3.070,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.755,00	4.685,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	72	8.073,00	11.478,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	78	8.073,00	11.478,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	79	8.073,00	11.478,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	80	23.565,00	94.997,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	85	5.463,00	23.971,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	87	18.102,00	71.026,00
		90	23.565,00	94.997,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHIEIAT LA 30.09.2021 --- 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	167.000,00	229.450,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	605,00	1.874,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	06	167.605,00	231.324,00
		08	75.363,00	68.823,00
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	45.803,00	90.162,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.313,00	1.313,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)			
15	EXCEDENT (rd.06-13)	13	122.479,00	160.298,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	15	45.126,00	71.026,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	23	45.126,00	71.026,00
35	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	292	45.126,00	71.026,00
		31	45.126,00	71.026,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- 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 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
A											
INUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										
1. Incasari			288.977.00				231.324.00				
2. Plati							160.260.00				
3. Numerar nei din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	217.913.00	57.653.00				71.064.00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05	71.064.00									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09										
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	71.064.00					71.064.00				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	71.064.00					71.064.00				

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

(COD 03)

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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2021 --- 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	71.064,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	008	0,00	71.064,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	010	0,00	71.064,00
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 :	022	0,00	2.199,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	320	0,00	3.244,00
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	3.244,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	4.755,00	3.549,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	8.073,00	8.234,00

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 30.09.2021 --- 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
			aprobatie la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curenti			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	252.000,00	229.450,00	231.324,00		231.324,00	231.324,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		252.000,00	229.450,00	231.324,00		231.324,00	231.324,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010								
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012			1.874,00		1.874,00	1.874,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014			1.874,00		1.874,00	1.874,00		
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)				1.874,00		1.874,00	1.874,00		
43	Alte venituri	361050			1.874,00		1.874,00	1.874,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	252.000,00	229.450,00	229.450,00		229.450,00	229.450,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	252.000,00	229.450,00	229.450,00		229.450,00	229.450,00		
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	229.450,00	229.450,00		229.450,00	229.450,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	252.000,00	229.450,00	229.450,00		229.450,00	229.450,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil




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	trimestriale cumulate					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			10.000	8.500	10.000	2.886	2.886		
65	Alte obiecte de inventar	200530									
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	8.500	10.000	2.886	2.886		
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			13.500	13.500	13.500	5.413	5.413		5.533
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			13.500	13.500	13.500	5.413	5.413		5.533
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			11.100	11.100	11.100	1.135	1.135		1.570
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					11.100	1.135	1.135		1.570
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 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		
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									1.312
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71									1.312
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									1.312
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1.312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



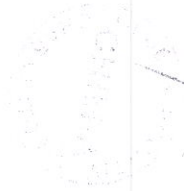
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2021 --- CLUBUL SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

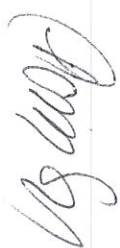
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI	5010										
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	160.298	
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10)	6710			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	160.298	
52	67.10.03+67.10.05+67.10.50				252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	160.298	
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	160.298	
53	Sport	67100501			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	160.298	
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT											
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							71.064	41.882	160.298	
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							71.064			
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE											
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	158.986	
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	158.986	
149	67.10.03+67.10.05+67.10.50				252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	158.986	
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	158.986	
150	Sport	Y67100501			252.000	229.450	251.594	202.142	160.260	41.882	158.986	
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT											
189	Excedent	Y9810							71.064	41.882	158.986	
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							71.064			
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE											
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710									1.312	
244	67.10.03+67.10.05+67.10.50										1.312	
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005									1.312	
245	Sport	Y67100501									1.312	

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



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
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Rezultatul patrimonial	5.462,91	0,00	18.508,00	149.652,13	0,00	28.747,84	18.508,00	178.399,97	23.970,91	23.970,91	23.970,91	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	18.102,00	231.050,00	0,00	274,00	231.324,00	0,00	249.426,00	71.026,03	71.026,03	0,00	0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	6.416,52	0,00	1.166,64	3.718,88	145,83	4.560,11	1.312,47	7.728,99	7.728,99	7.728,99	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	27.554,52	3.718,88	1.495,00	841,23	4.560,11	4.560,11	4.560,11	4.560,11	4.560,11	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	65.149,03	16.728,41	81.877,44	0,00	81.877,44	81.877,44	81.877,44	0,00	0,00
411	Cienti	0,09	0,00	550,00	58.452,49	19.668,41	85.120,90	550,00	85.120,99	85.120,99	85.120,99	3.243,55	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	4.349,00	58.578,00	59.075,00	8.402,00	66.980,00	550,00	66.980,00	66.980,00	66.980,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	4.685,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	2.908,00	21.866,00	22.007,00	3.049,00	24.915,00	0,00	24.915,00	24.915,00	24.915,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	3.466,00	475,00	3.070,00	3.941,00	25.077,00	27.965,00	27.965,00	27.965,00	3.070,00	0,00
461	Debitori	410,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	4.010,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	4.420,00	479,00
531	Casa	0,00	0,00	48.489,00	9.164,00	9.164,00	57.653,00	0,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	0,00	0,00
		0,00	48.489,00	9.164,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	57.653,00	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
Totaluri	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
Total ACTIVE		38.054,52		461.927,01		47.949,47		509.876,48		547.931,00		274.463,92
Total PASIVE		0,00		224.217,01		49.250,07		273.467,08		273.467,08		0,00
Total BIFUNC		0,00		380.109,03		28.928,41		409.037,44		409.037,44		0,00
		14.083,61		518.319,16		56.101,65		574.420,81		588.504,42		179.466,98
		0,00		195.708,13		36.532,84		232.240,97		232.240,97		0,00
		23.970,91		295.208,00		8.059,00		303.267,00		327.237,91		94.996,94
		38.054,52		1.037.744,17		113.410,72		1.151.154,89		1.189.209,41		274.463,92
Total		38.054,52		1.037.744,17		113.410,72		1.151.154,89		1.189.209,41		274.463,92



Ambr

Verificat