

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 1

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tincea prin modernizarea strazilor, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	65,360,561.42	0.00	0.00	4,300.00	71,682.19	4,300.00	65,432,243.61	0.00	65,427,943.61
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	1,251,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,871.00	0.00	1,251,871.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	15,864,761.64	0.00	0.00	6,442,494.16	12,073,038.17	6,442,494.16	27,937,799.81	0.00	21,495,305.65
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	12,001,151.94	1,721,005.11	3,710,508.65	16,708,092.64	8,539,649.68	16,708,092.64	20,540,801.62	0.00	3,832,708.98
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	1,431,437.42	0.00	0.00	0.00	1,431,437.42	0.00	1,431,437.42	0.00	0.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	60,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,308.06	0.00	0.00	60,308.06
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	708,673.09	0.00	708,673.09	0.00	0.00	708,673.09
211.01.00	Terenuri	31,126,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126,971.00	0.00	0.00	31,126,971.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	2,664,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,100.00	0.00	0.00	2,664,100.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	1,272,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,101.93	0.00	0.00	1,272,101.93
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte ptr transp feroviare si rutiere; viaducte	1,342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,700.00	0.00	0.00	1,342,700.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27,972,800.75	0.00	0.00	0.00	71,682.19	4,300.00	28,044,482.94	28,044,482.94	0.00	28,040,182.94
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,233,758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,758.74	0.00	0.00	2,233,758.74
213.03.00	Mijloace de transport	161,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,470.06	0.00	0.00	161,470.06
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	586,247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,247.26	0.00	0.00	586,247.26
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,729,754.50	0.00	848,384.04	0.00	4,832,820.11	21,480.00	11,562,574.61	11,562,574.61	0.00	11,541,094.61
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	152,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,839.70	0.00	0.00	152,839.70

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 2

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
260.01.00	Titluri de participare cotate	216,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	91,268.66	0.00	0.00	0.00	-91,268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,268.66	0.00	91,268.66	0.00	91,268.66	0.00
302.02.00	Combustibili	315,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,357.52	0.00	315,357.52	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	11,827.27	11,827.27	37,267.25	37,267.25	37,267.25	0.00	37,267.25	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	10,142.87	10,142.87	12,833.11	12,833.11	12,833.11	0.00	12,833.11	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	7,378.87	7,378.87	38,269.51	38,269.51	38,269.51	0.00	38,269.51	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	816,149.55	0.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	0.00	655.00	0.00
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	0.00	8,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851.99	0.00	8,851.99	0.00
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	191,319.60	191,319.60	1,034,778.47	1,034,778.47	1,034,778.47	0.00	1,034,778.47	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	26,193.50	0.00	233,259.45	233,259.45	1,108,027.43	1,108,027.43	1,134,220.93	0.00	1,134,220.93	0.00
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	0.00	0.00	836,484.04	836,484.04	4,264,322.88	4,264,322.88	4,264,322.88	0.00	4,264,322.88	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	92,167.10	0.00	848,384.04	848,384.04	4,184,055.78	4,184,055.78	4,276,222.88	0.00	4,276,222.88	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	53,481.71	0.00	156,343.30	156,343.30	381,068.31	381,068.31	434,550.02	0.00	434,550.02	0.00
		0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	250,811.71	250,811.71	250,811.71	0.00	250,811.71	0.00
		115,173.00	0.00	228,944.00	228,944.00	1,999,865.00	1,999,865.00	1,999,865.00	0.00	1,999,865.00	0.00
		0.00	0.00	228,450.00	228,450.00	2,014,739.00	2,014,739.00	2,129,912.00	0.00	2,129,912.00	0.00
		2,803.00	0.00	2,061.00	2,061.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	0.00	14,017.00	0.00
		0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	19,811.00	19,811.00	22,614.00	0.00	22,614.00	0.00
											8,597.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018**

Pagina 3

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00		398.00		4,490.00		4,490.00		0.00
			535.00		255.00		4,210.00		4,745.00		255.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		26,000.00		26,000.00		0.00
			25,975.00		0.00		25.00		26,000.00		0.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		56,413.00		463,841.00		463,841.00		0.00
			17,254.00		57,315.00		504,249.00		521,503.00		57,662.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		0.00		8,565.00		8,565.00		0.00
			8,557.00		0.00		8.00		8,565.00		0.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		22,494.00		187,501.00		187,501.00		0.00
			9,037.00		22,922.00		201,513.00		210,550.00		23,049.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		0.00		0.00		248.00		248.00		0.00
			248.00		0.00		0.00		248.00		0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		5,068.00		40,147.00		40,147.00		0.00
			0.00		5,140.00		45,287.00		45,287.00		5,140.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0.00		0.00		1,398.00		1,398.00		0.00
			3,789.00		0.00		0.00		3,789.00		2,391.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		0.00		0.00		823.00		823.00		0.00
			823.00		0.00		0.00		823.00		0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		0.00		0.00		856.00		856.00		0.00
			856.00		0.00		0.00		856.00		0.00
438.00.00	Alte datorii sociale		0.00		163,206.00		1,423,663.60		1,423,663.60		0.00
			90,525.00		156,504.00		1,429,642.60		1,520,167.60		96,504.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		13,310.00		130,708.00		130,708.00		0.00
			20,861.00		13,475.00		123,322.00		144,183.00		13,475.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		78,630.00		0.00		1,843,282.29		1,921,912.29		-1,669.61
			0.00		1,858,155.48		1,923,581.90		1,923,581.90		0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		14,939.70		0.00		350,223.63		365,163.33		2,086.12
			0.00		350,223.63		363,077.21		363,077.21		0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale		0.00		0.00		18,144.10		18,144.10		18,144.10
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local		2,599,671.66		74,849.35		2,195,837.44		4,795,509.10		3,158,673.20
			0.00		100,299.88		1,636,835.90		1,636,835.90		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 4

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00		0.00		117,561.00		117,561.00		0.00	
		123,893.47		0.00		4,121.00		128,014.47		10,453.47	
481.09.00	Alte decontari	6,365,073.87		0.00		0.00		6,365,073.87		0.00	
		0.00		0.00		6,432,824.87		6,432,824.87		67,751.00	
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0.00		129,466.00		1,094,070.00		1,094,070.00		0.00	
		0.00		129,466.00		1,094,070.00		1,094,070.00		0.00	
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00		0.00		1,023,808.00		1,023,808.00		0.00	
		0.00		0.00		1,023,808.00		1,023,808.00		0.00	
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00		2,653,598.90		11,313,451.52		11,313,451.52		11,309,540.52	
		0.00		0.00		3,911.00		3,911.00		0.00	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9,310,453.55		0.00		0.00		9,310,453.55		5,926,214.70	
		0.00		0.00		3,384,238.85		3,384,238.85		0.00	
531.01.01.0	Casa în lei	0.00		65,576.90		1,336,557.09		1,336,557.09		8,633.77	
		0.00		57,290.13		1,327,923.32		1,327,923.32		0.00	
531.01.01.0	Casa în lei	0.00		84,754.00		774,072.60		774,072.60		0.00	
		0.00		84,754.00		774,072.60		774,072.60		0.00	
531.01.01.0	CASA IN LEI	0.00		0.00		260.00		260.00		0.00	
		0.00		0.00		260.00		260.00		0.00	
532.08.00	Alte valori	0.00		0.00		42,050.00		42,050.00		0.00	
		0.00		0.00		42,050.00		42,050.00		0.00	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,868.47		0.00		0.00		2,868.47		2,868.47	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	121,025.00		0.00		100.00		121,125.00		7,525.00	
		0.00		0.00		113,600.00		113,600.00		0.00	
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	0.00		0.00		52,491.04		52,491.04		52,491.04	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	97,113.33		0.00		0.00		97,113.33		44,622.29	
		0.00		0.00		52,491.04		52,491.04		0.00	
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0.00		142,044.13		2,102,255.92		2,102,255.92		0.00	
		0.00		142,044.13		2,102,255.92		2,102,255.92		0.00	
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0.00		11,827.27		37,267.25		37,267.25		0.00	
		0.00		11,827.27		37,267.25		37,267.25		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 5

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	10,142.87	12,833.11	12,833.11	12,833.11	12,833.11	12,833.11	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	11,702.87	12,833.11	12,833.11	12,833.11	12,833.11	12,833.11	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	8,321.52	41,403.20	41,403.20	41,403.20	41,403.20	41,403.20	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	17,688.69	41,403.20	41,403.20	41,403.20	41,403.20	41,403.20	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	10,793.21	88,079.20	88,079.20	88,079.20	88,079.20	88,079.20	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	25,956.82	88,079.20	88,079.20	88,079.20	88,079.20	88,079.20	0.00	0.00
628.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	131,919.00	146,686.31	146,686.31	146,686.31	146,686.31	146,686.31	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	131,919.00	146,686.31	146,686.31	146,686.31	146,686.31	146,686.31	0.00	0.00
645.01.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	255.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
645.03.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,255.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
645.07.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	4,105.02	34,231.11	34,231.11	34,231.11	34,231.11	34,231.11	0.00	0.00
645.08.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	10,451.50	34,231.11	34,231.11	34,231.11	34,231.11	34,231.11	0.00	0.00
673.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	54,694.42	759,100.37	759,100.37	759,100.37	759,100.37	759,100.37	0.00	0.00
677.00.00	Cheltuieli cu contributiile asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	306,836.58	759,100.37	759,100.37	759,100.37	759,100.37	759,100.37	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	228,450.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	0.00	0.00
682.01.09	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	677,046.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	2,056,789.00	0.00	0.00
730.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	5,140.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	15,233.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	130.00	604.00	604.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	390.00	604.00	604.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	60,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	180,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	96,504.00	917,642.60	917,642.60	917,642.60	917,642.60	917,642.60	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	302,360.00	917,642.60	917,642.60	917,642.60	917,642.60	917,642.60	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	801.14	15,744.07	15,744.07	15,744.07	15,744.07	15,744.07	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	2,927.19	15,744.07	15,744.07	15,744.07	15,744.07	15,744.07	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	25,411.19	25,411.19	25,411.19	25,411.19	25,411.19	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	25,411.19	25,411.19	25,411.19	25,411.19	25,411.19	25,411.19	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	4,644.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	2,301.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	12,710.50	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	633,862.84	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	0.00	0.00
731.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	186,363.66	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	2,050,382.62	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018**

Pagina 6

COMUNA TINCA, Europa pentru cetateni, HURO/1001/172/1.1.3, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizarea str. Mihai Viteazul

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	33,939.82	1,592,653.83	1,592,653.83	1,592,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	75,349.96	1,592,653.83	1,592,653.83	1,592,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	624,348.00	1,514,099.00	1,514,099.00	1,514,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	121,000.00	1,514,099.00	1,514,099.00	1,514,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	17,108.86	486,906.25	486,906.25	486,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	1,032.00	486,906.25	486,906.25	486,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	7,528.92	33,900.30	33,900.30	33,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	509.01	33,900.30	33,900.30	33,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	162,226.65	365,355.91	365,355.91	365,355.91	0.00	0.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	155,293.30	365,355.91	365,355.91	365,355.91	0.00	0.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	1,648.00	95,043.66	95,043.66	95,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	-674.00	95,043.66	95,043.66	95,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		95,502,211.90	95,502,211.90	11,759,970.48	74,548,464.75	74,548,464.75	74,548,464.75	170,050,676.65	170,050,676.65	101,649,885.84	101,649,885.84

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA

Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

51020103 51020103 Autoritati executive

BILANT

incheiat la 30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1644585	921821
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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	5963451	5946606
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	68723216	72615394
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	216914	216914
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	216914	216914
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	76548166	79700735
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1590827	829657
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	7578546	269633
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	53482	201882
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+)	23	2599672	3158673

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2599672	3158673
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	93570	417
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	10271788	3428723
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	9555869	8640264
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	7134	2868
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9563003	8643132
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	21425618	12901512
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	97973784	92602247
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	91920	
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	509147	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	509147	
	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:	60	6705702	179093
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	-89521	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	26441	111342
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1436586	179921
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	209688	88242
	Salariile angajatilor	72	376342	138899

A	B	C	1	2
	(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)			
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	90525	96504
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8609155	594417
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9118302	594417
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	88855482	92007830
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	66612432	66679815
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16266499	21495306
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5976551	3832709
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	88855482	92007830

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Coster



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

gy

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	10,849,905	5,690,654
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	92,706	95,112
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,242,288	2,347,623
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	365,320	378,351
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13,550,219	8,511,740
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5,253,054	2,102,713
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1,315,026	1,445,387
3.	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	1,598,252	1,123,811
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		25,411
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8,166,332	4,697,322
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,383,887	3,814,418

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	967	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	967	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,384,854	3,814,418
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	50,890	18,290
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	50,890	18,290
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5,435,744	3,832,708
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5,435,744	3,832,708

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Coste



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

gy

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarii pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din veniturii proprii si activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	7705902	2110890		5594912											100
2. Plati	03	6660297	2102256		4391977								52464			113600
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1045605	8634		1202935								-52464			-113500
1. Incasari	06	2330389			2330389											
2. Plati	07	4264322			4264322											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1933933			-1933933											
1. Incasari	10	3436730			3384239								52491			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3436730			3384239								52491			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2548402	8634		2653241								27			-113500
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9528592			9310454								97113			121026
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	3436730			3384239								52491			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	8640264	8634		8579456								44649			7525

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice - finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(sursa08/) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerabursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venit cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerabursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intersubvenționate, bugetul creditelor intersubvenționate neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Dostel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Jm



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,868		2,868
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,868		2,868

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CosterConducatorul compartimentului
financiar-contabil*Am*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2018

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	2,868			2,868
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		2,868			2,868

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Costel

99



**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:		
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			3502191										
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd.19)			3502191										
	Active nefinanciare (titlul XIII)			3502191										

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2018		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		8634
	Disponibilitati în 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	9555869	8631630
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9555869	8640264
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9555869	8640264
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	7134	2868

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7134	2868
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	7134	2868
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	216914	
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	216914	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		216914
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		216914
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	53482	201882
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	53482	201882
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2599672	3158673

	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2599672	3158673
	Total creante (rd.176+184)	185	2599672	3158673
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	78630	-1670
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	14940	2086
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	24066	255
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	24066	255
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	91920	
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	91920	
	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 :	320	26441	111342
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	26441	111342
	Datoriile institutiilor publice din	331	272330	101717

administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	376342	138899
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	90525	96504
Total (rd.331+332+333+334)	335	739197	337120
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	509147	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	509147	

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Coste

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CM



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat		0,00		0,00	1.079.545,15	1.079.545,15	1.079.545,15	1.079.545,15		0,00
			16.389,41		0,00	1.161.730,00	1.161.730,00	1.178.119,41	1.178.119,41		98.574,26
117.00.00	Rezultatul reportat		0,00		0,00	1.079.545,15	1.079.545,15	1.079.545,15	1.079.545,15		0,00
			16.389,41		0,00	1.161.730,00	1.161.730,00	1.178.119,41	1.178.119,41		98.574,26
121.00.00	Rezultatul patrimonial		1.079.545,15		305.340,60	957.966,24	957.966,24	2.037.511,39	2.037.511,39		925.341,24
			0,00		- 89.740,00	1.112.170,15	1.112.170,15	1.112.170,15	1.112.170,15		0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		1.079.545,15		305.340,60	957.966,24	957.966,24	2.037.511,39	2.037.511,39		925.341,24
			0,00		- 89.740,00	1.112.170,15	1.112.170,15	1.112.170,15	1.112.170,15		0,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			61.199,00		0,00	0,00	0,00	61.199,00	61.199,00		61.199,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			61.199,00		0,00	0,00	0,00	61.199,00	61.199,00		61.199,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		10.049,00		0,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00		10.049,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		10.049,00		0,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00		10.049,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		29.017,22		0,00	7.892,00	7.892,00	36.909,22	36.909,22		36.909,22
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		29.017,22		0,00	7.892,00	7.892,00	36.909,22	36.909,22		36.909,22
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			10.049,00		0,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00		10.049,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			10.049,00		0,00	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00		10.049,00
302.07.00	Hrana		0,00		0,00	32.550,45	32.550,45	32.550,45	32.550,45		1.311,62
			0,00		0,00	31.238,83	31.238,83	31.238,83	31.238,83		0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.07.00	Hrana		0,00	0,00	0,00	32.550,45	31.238,83	32.550,45	31.238,83	1.311,62	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile		9.390,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile		9.390,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		15.321,32	0,00	0,00	0,00	1.740,00	15.321,32	185.638,72	185.638,72	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		15.321,32	0,00	0,00	0,00	1.740,00	15.321,32	185.638,72	185.638,72	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		183.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	183.898,72	185.638,72	185.638,72	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		183.898,72	0,00	0,00	0,00	1.740,00	185.638,72	185.638,72	185.638,72	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0,00	5.271,15	5.271,15	93.823,86	93.823,86	93.823,86	93.823,86	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0,00	5.271,15	5.271,15	93.823,86	93.823,86	93.823,86	93.823,86	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0,00	93.093,00	183.262,00	852.221,00	824.838,00	852.221,00	868.043,00	0,00	15.822,00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0,00	93.093,00	183.262,00	852.221,00	824.838,00	852.221,00	868.043,00	0,00	15.822,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018**

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.773,00	27.448,00	2.773,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	0,00	0,00	5.189,00
		2.713,00	2.482,00	29.924,00	2.482,00	29.924,00	32.637,00	32.637,00	0,00	0,00	5.189,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.773,00	27.448,00	2.773,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	0,00	0,00	5.189,00
		2.713,00	2.482,00	29.924,00	2.482,00	29.924,00	32.637,00	32.637,00	0,00	0,00	5.189,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	1.435,00	17.215,00	1.435,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00	0,00	0,00	3.106,00
		10.429,00	1.549,00	9.892,00	1.549,00	9.892,00	20.321,00	20.321,00	0,00	0,00	3.106,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	1.435,00	17.215,00	1.435,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00	0,00	0,00	3.106,00
		10.429,00	1.549,00	9.892,00	1.549,00	9.892,00	20.321,00	20.321,00	0,00	0,00	3.106,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	23.549,00	189.914,00	23.549,00	189.914,00	189.914,00	189.914,00	0,00	0,00	43.756,00
		6.801,00	23.065,00	226.869,00	23.065,00	226.869,00	233.670,00	233.670,00	0,00	0,00	43.756,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	23.549,00	189.914,00	23.549,00	189.914,00	189.914,00	189.914,00	0,00	0,00	43.756,00
		6.801,00	23.065,00	226.869,00	23.065,00	226.869,00	233.670,00	233.670,00	0,00	0,00	43.756,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.420,00	79.472,00	9.420,00	79.472,00	79.472,00	79.472,00	0,00	0,00	15.699,00
		3.563,00	9.227,00	91.608,00	9.227,00	91.608,00	95.171,00	95.171,00	0,00	0,00	15.699,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.420,00	79.472,00	9.420,00	79.472,00	79.472,00	79.472,00	0,00	0,00	15.699,00
		3.563,00	9.227,00	91.608,00	9.227,00	91.608,00	95.171,00	95.171,00	0,00	0,00	15.699,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.233,00	18.154,00	2.233,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00	0,00	0,00	519,00
		0,00	2.076,00	18.673,00	2.076,00	18.673,00	18.673,00	18.673,00	0,00	0,00	519,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.233,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00	18.154,00	0,00	519,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	8.157,00	5.677,00	54.334,00	54.334,00	54.334,00	54.334,00	0,00	11.240,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	8.157,00	5.677,00	54.334,00	54.334,00	54.334,00	54.334,00	0,00	11.240,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	1.159.990,00	0,00	1.159.990,00	1.159.990,00	1.159.990,00	1.159.990,00	0,00	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	1.159.990,00	0,00	1.159.990,00	1.159.990,00	1.159.990,00	1.159.990,00	0,00	0,00	0,00
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	52.779,00	449.064,00	449.064,00	449.064,00	449.064,00	0,00	0,00	0,00
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	52.779,00	449.064,00	449.064,00	449.064,00	449.064,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	179.229,00	179.229,00	179.229,00	179.229,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	179.229,00	179.229,00	179.229,00	179.229,00	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,83	31.238,83	31.238,83	31.238,83	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,83	31.238,83	31.238,83	31.238,83	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	490,57	2.280,15	8.669,49	8.669,49	8.669,49	8.669,49	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	490,57	2.280,15	8.669,49	8.669,49	8.669,49	8.669,49	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.308,66	7.054,66	12.607,83	12.607,83	12.607,83	12.607,83	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.308,66	7.054,66	12.607,83	12.607,83	12.607,83	12.607,83	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.471,92	4.265,79	10.562,09	10.562,09	10.562,09	10.562,09	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.471,92	4.265,79	10.562,09	10.562,09	10.562,09	10.562,09	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	92.262,00	281.082,00	824.838,00	824.838,00	824.838,00	824.838,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	92.262,00	281.082,00	824.838,00	824.838,00	824.838,00	824.838,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.549,00	4.231,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.549,00	4.231,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheptuilei cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.076,00	6.427,00	18.673,00	18.673,00	18.673,00	18.673,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheptuilei cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.076,00	6.427,00	18.673,00	18.673,00	18.673,00	18.673,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	1.260,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	1.260,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	103.137,15	942.042,86	942.042,86	942.042,86	942.042,86	942.042,86	0,00	942.042,86
TOTAL:		1.327.221,41	1.327.221,41	603.988,90	603.988,90	6.300.678,94	6.300.678,94	7.627.900,35	7.627.900,35	1.207.196,12	1.207.196,12



Intocmit
CIOTEA LIANA ADRIANA

Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 1

GPP TINCA,gradi isj

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat		0.00		0.00		1,079,545.15		1,079,545.15		0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		16,389.41		0.00		1,161,730.00		1,178,119.41		98,574.26
			1,079,545.15		305,340.60		957,966.24		2,037,511.39		925,341.24
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an		0.00		-89,740.00		1,112,170.15		1,112,170.15		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		61,199.00		0.00		0.00		61,199.00		61,199.00
			10,049.00		0.00		0.00		10,049.00		10,049.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		29,017.22		0.00		7,892.00		36,909.22		36,909.22
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			10,049.00		0.00		0.00		10,049.00		10,049.00
302.07.00	Hrana		0.00		0.00		32,550.45		32,550.45		1,311.62
			0.00		0.00		31,238.83		31,238.83		0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile		9,390.00		0.00		0.00		9,390.00		0.00
			0.00		0.00		9,390.00		9,390.00		0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		15,321.32		0.00		0.00		15,321.32		15,321.32
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		183,898.72		0.00		1,740.00		185,638.72		185,638.72
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		5,271.15		93,823.86		93,823.86		0.00
			0.00		5,271.15		93,823.86		93,823.86		0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		7,892.00		7,892.00		0.00
			0.00		0.00		7,892.00		7,892.00		0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0.00		93,093.00		852,221.00		852,221.00		0.00
			43,205.00		183,262.00		824,838.00		868,043.00		15,822.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00		2,773.00		27,448.00		27,448.00		0.00
			2,713.00		2,482.00		29,924.00		32,637.00		5,189.00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale		0.00		1,435.00		17,215.00		17,215.00		0.00
			10,429.00		1,549.00		9,892.00		20,321.00		3,106.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		23,549.00		189,914.00		189,914.00		0.00
			6,801.00		23,065.00		226,869.00		233,670.00		43,756.00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		0.00		3,432.00		3,432.00		0.00
			3,432.00		0.00		0.00		3,432.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 2

GPP TINCA, gradi isj

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	79,472.00	79,472.00	79,472.00	79,472.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	3,563.00	0.00	9,227.00	0.00	91,608.00	91,608.00	95,171.00	95,171.00	15,689.00	0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	2,233.00	2,076.00	18,154.00	18,154.00	18,154.00	18,154.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	8,157.00	0.00	5,677.00	5,540.00	54,334.00	54,334.00	54,334.00	54,334.00	0.00	0.00
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei	1,159,990.00	0.00	0.00	0.00	1,159,990.00	1,159,990.00	1,159,990.00	1,159,990.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0.00	0.00	52,779.00	52,779.00	449,064.00	449,064.00	449,064.00	449,064.00	0.00	0.00
531.01.01.0	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	179,229.00	179,229.00	179,229.00	179,229.00	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	179,229.00	179,229.00	179,229.00	179,229.00	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,238.83	31,238.83	31,238.83	31,238.83	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	490.57	2,280.15	8,669.49	8,669.49	8,669.49	8,669.49	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 3

GPP TINCA, gradi isj

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,308.66	12,607.83	12,607.83	12,607.83	12,607.83	0.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,054.66	12,607.83	12,607.83	12,607.83	12,607.83	0.00	0.00	0.00
641.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2,471.92	10,562.09	10,562.09	10,562.09	10,562.09	0.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,255.79	10,562.09	10,562.09	10,562.09	10,562.09	0.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	92,262.00	824,838.00	824,838.00	824,838.00	824,838.00	0.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	281,082.00	824,838.00	824,838.00	824,838.00	824,838.00	0.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,549.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	0.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	4,231.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	0.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	2,076.00	18,673.00	18,673.00	18,673.00	18,673.00	0.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	6,427.00	18,673.00	18,673.00	18,673.00	18,673.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,260.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		1,327,221.41	1,327,221.41	103,137.15	942,042.86	942,042.86	942,042.86	942,042.86	942,042.86	942,042.86	942,042.86
TOTAL:		1,327,221.41	1,327,221.41	603,988.90	6,300,678.94	6,300,678.94	6,300,678.94	7,627,900.35	1,207,196.12	1,207,196.12	1,207,196.12

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

650203 650203 Învatamânt prescolar si primar

BILANT

incheiat la 30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		36909
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		36909
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19		202272
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-909418
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-909418
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		-707146
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		-670237
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		61199
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		61199
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62		74320
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		63080
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		21011
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		95331
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		156530

A	B	C	1	2
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		-826767
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		98574
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		925341
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-826767

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		32,625
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		32,625
3.	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		75,563
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		75,563
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		42,938
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		42,938
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		42,938
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		42,938

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5740101+7700000	Buget Fond national de asigurari sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	65250	32625										32625			
2. Plati	03	100110	32625	866666	34935								32550			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-34860		-866666	-34935								75			
2. Plati	07	7892			7892											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7892			-7892											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-42752		-866666	-42827								75			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-42752		-866666	-42827								75			

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne; bugetul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5		-909418
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		-909418
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		-909418
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		5189
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		5189
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+	331		74320

ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		21011
Total (rd.331+332+333+334)	335		95331
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		61199
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3		61199

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Coster



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

AM

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat		0,00		0,00	5.018.368,64	5.018.368,64	5.018.368,64	5.018.368,64		0,00
			385.347,94		0,00	5.316.559,06	5.316.559,06	5.701.907,00	5.701.907,00		683.538,36
117.00.00	Rezultatul reportat		0,00		0,00	5.018.368,64	5.018.368,64	5.018.368,64	5.018.368,64		0,00
			385.347,94		0,00	5.316.559,06	5.316.559,06	5.701.907,00	5.701.907,00		683.538,36
121.00.00	Rezultatul patrimonial		4.945.055,92		0,00	4.264.846,11	4.264.846,11	9.209.902,03	9.209.902,03		4.252.219,39
			0,00		0,00	4.957.682,64	4.957.682,64	4.957.682,64	4.957.682,64		0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		4.950.617,64		0,00	4.264.846,11	4.264.846,11	9.215.463,75	9.215.463,75		4.252.219,39
			5.561,72		0,00	4.957.682,64	4.957.682,64	4.963.244,36	4.963.244,36		0,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			447.948,00		0,00	0,00	0,00	447.948,00	447.948,00		447.948,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			447.948,00		0,00	0,00	0,00	447.948,00	447.948,00		447.948,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		105.376,70		0,00	0,00	0,00	105.376,70	105.376,70		105.376,70
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		105.376,70		0,00	0,00	0,00	105.376,70	105.376,70		105.376,70
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
213.03.00	Mijloace de transport		183.206,83		0,00	0,00	0,00	183.206,83	183.206,83		183.206,83
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
213.03.00	Mijloace de transport		183.206,83		0,00	0,00	0,00	183.206,83	183.206,83		183.206,83
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		337.977,35		0,00	0,00	0,00	337.977,35	337.977,35		337.977,35
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		337.977,35		0,00	0,00	0,00	337.977,35	337.977,35		337.977,35
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		936.171,41		0,00	0,00	0,00	936.171,41	936.171,41		936.171,41
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	936.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.171,41	0,00	936.171,41	0,00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	264.805,81	0,00	0,00	264.805,81	264.805,81	0,00	264.805,81	264.805,81	0,00	0,00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	264.805,81	0,00	0,00	264.805,81	264.805,81	0,00	264.805,81	264.805,81	0,00	0,00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	81.598,98	81.598,98	0,00	81.598,98	81.598,98	0,00	81.598,98
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	183.206,83	183.206,83	0,00	183.206,83	183.206,83	0,00	183.206,83
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	323.555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.555,25	0,00	323.555,25	0,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	323.555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.555,25	0,00	323.555,25	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20	0,00
302.02.00	Combustibili	3.704,16	0,00	0,00	10.051,98	10.051,98	0,00	13.756,14	11.609,98	2.146,16	0,00
302.02.00	Combustibili	3.704,16	0,00	0,00	10.051,98	10.051,98	0,00	13.756,14	11.609,98	2.146,16	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.04.00	Piese de schimb		0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb		0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile		83.069,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	119.007,44	119.007,44	83.069,00	83.069,00
			0,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	35.938,44	35.938,44	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile		83.069,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	119.007,44	119.007,44	83.069,00	83.069,00
			0,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	35.938,44	35.938,44	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	3.798,85	3.798,85	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	3.798,85	3.798,85	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	3.798,85	3.798,85	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	3.798,85	3.798,85	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		456.103,27	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	459.902,12	459.902,12	459.902,12	459.902,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		456.103,27	0,00	0,00	3.798,85	3.798,85	459.902,12	459.902,12	459.902,12	459.902,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	268.176,24	268.176,24	268.176,24	268.176,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	268.176,24	268.176,24	268.176,24	268.176,24	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	268.176,24	268.176,24	268.176,24	268.176,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	268.176,24	268.176,24	268.176,24	268.176,24	0,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0,00	0,00	0,00	3.753.827,00	3.753.827,00	3.753.827,00	3.753.827,00	0,00	0,00
			194.281,00	0,00	0,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.994.135,00	3.994.135,00	240.308,00	240.308,00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0,00	0,00	0,00	3.753.827,00	3.753.827,00	3.753.827,00	3.753.827,00	0,00	0,00
			194.281,00	0,00	0,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.994.135,00	3.994.135,00	240.308,00	240.308,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00
			545,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	7.577,00	7.577,00	845,00	845,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	545,00	0,00	0,00	6.732,00	7.032,00	6.732,00	7.577,00	0,00	845,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	17.087,00	0,00	0,00	195.075,00	196.676,00	195.075,00	213.763,00	0,00	18.688,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	17.087,00	0,00	0,00	195.075,00	196.676,00	195.075,00	213.763,00	0,00	18.688,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00	30.116,00	30.116,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00	30.116,00	30.116,00	0,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	47.324,00	0,00	0,00	51.956,00	5.918,00	51.956,00	53.242,00	0,00	1.286,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	47.324,00	0,00	0,00	51.956,00	5.918,00	51.956,00	53.242,00	0,00	1.286,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	31.096,00	0,00	0,00	864.492,00	941.273,00	864.492,00	972.369,00	0,00	107.877,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	31.096,00	0,00	0,00	864.492,00	941.273,00	864.492,00	972.369,00	0,00	107.877,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	16.161,00	0,00	0,00	348.447,00	375.333,00	348.447,00	391.494,00	0,00	43.047,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	16.161,00	0,00	0,00	348.447,00	375.333,00	348.447,00	391.494,00	0,00	43.047,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	75.763,00	0,00	75.763,00	75.763,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,00	0,00	85.447,00	85.447,00	0,00	9.684,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,00	0,00	22.945,00	22.945,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,00	0,00	22.945,00	22.945,00	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.624,00	0,00	0,00	252.463,00	245.358,00	252.463,00	252.463,00	278.982,00	26.519,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	0,00	252.463,00	252.463,00	252.463,00	252.463,00	0,00	26.519,00
		33.624,00	0,00	0,00	0,00	245.358,00	245.358,00	278.982,00	278.982,00		
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,54	4.265,54	0,00	4.265,54
467.02.00	Creditori ai bugetului local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,54	4.265,54	0,00	4.265,54
481.09.00	Alte decontari		0,00	0,00	0,00	5.205.083,87	5.205.083,87	5.205.083,87	5.205.083,87	0,00	0,00
		5.205.083,87	0,00	0,00	0,00	67.751,00	67.751,00	5.272.834,87	5.272.834,87	0,00	67.751,00
481.09.00	Alte decontari		0,00	0,00	0,00	5.205.083,87	5.205.083,87	5.205.083,87	5.205.083,87	0,00	0,00
		5.205.083,87	0,00	0,00	0,00	67.751,00	67.751,00	5.272.834,87	5.272.834,87	0,00	67.751,00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent		0,00	0,00	0,00	89.521,00	89.521,00	89.521,00	89.521,00	0,00	0,00
		89.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,00	89.521,00	0,00	0,00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent		0,00	0,00	0,00	89.521,00	89.521,00	89.521,00	89.521,00	0,00	0,00
		89.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,00	89.521,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei		0,00	0,00	0,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei		0,00	0,00	0,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	441.145,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei		0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei		0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,54	0,00	4.265,54	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,54	0,00	4.265,54	0,00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	27.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,03	0,00	27.277,03	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	27.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,03	0,00	27.277,03	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	504.490,00	504.490,00	504.490,00	504.490,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	504.490,00	504.490,00	504.490,00	504.490,00	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	11.609,98	11.609,98	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	11.609,98	11.609,98	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,42	7.910,42	7.910,42	7.910,42	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	35.938,44	35.938,44	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	35.938,44	35.938,44	35.938,44	35.938,44	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,22	32.200,22	32.200,22	32.200,22	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,22	32.200,22	32.200,22	32.200,22	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	33.719,00	33.719,00	33.719,00	33.719,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	33.719,00	33.719,00	33.719,00	33.719,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,06	8.527,06	8.527,06	8.527,06	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,06	8.527,06	8.527,06	8.527,06	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,27	47.099,27	47.099,27	47.099,27	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	47.099,27	47.099,27	47.099,27	47.099,27	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.799.854,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.799.854,00	3.799.854,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,00	85.447,00	85.447,00	85.447,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,00	85.447,00	85.447,00	85.447,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 9, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.045,77	4.160.045,77	4.160.045,77	4.160.045,77	0,00	4.160.045,77
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		7.089.256,13	7.089.256,13	0,00	0,00	26.217.559,60	26.217.559,60	33.306.815,73	33.306.815,73	6.400.163,73	6.400.163,73

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

Pagina 1

liceu isj, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat		0.00		0.00		5,018,368.64		5,018,368.64		0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial		385,347.94		0.00		5,316,559.06		5,701,907.00		683,538.36
			4,945,055.92		0.00		4,264,846.11		9,209,902.03		4,252,219.39
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an		0.00		0.00		4,957,682.64		4,957,682.64		0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		447,948.00		0.00		0.00		447,948.00		447,948.00
213.03.00	Mijloace de transport		105,376.70		0.00		0.00		105,376.70		105,376.70
			183,206.83		0.00		0.00		183,206.83		183,206.83
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		337,977.35		0.00		0.00		337,977.35		337,977.35
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		936,171.41		0.00		0.00		936,171.41		936,171.41
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		264,805.81		0.00		264,805.81		264,805.81		0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		81,598.98		81,598.98		81,598.98
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		183,206.83		183,206.83		183,206.83
302.01.00	Materiale auxiliare		1,487.20		0.00		0.00		1,487.20		1,487.20
302.02.00	Combustibili		3,704.16		0.00		0.00		0.00		0.00
302.04.00	Piese de schimb		0.00		0.00		10,051.98		13,756.14		2,146.16
302.08.00	Alte materiale consumabile		83,069.00		0.00		11,609.98		11,609.98		0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0.00		0.00		7,910.42		7,910.42		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		456,103.27		0.00		7,910.42		7,910.42		0.00
			0.00		0.00		35,938.44		119,007.44		83,069.00
			0.00		0.00		35,938.44		35,938.44		0.00
			0.00		0.00		3,798.85		3,798.85		0.00
			0.00		0.00		3,798.85		3,798.85		0.00
			456,103.27		0.00		3,798.85		459,902.12		459,902.12
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

liceu isj,LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		0.00		268,176.24		268,176.24		0.00
			0.00		0.00		268,176.24		268,176.24		0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0.00		0.00		3,753,827.00		3,753,827.00		0.00
		194,281.00			0.00		3,799,854.00		3,994,135.00		240,308.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților		0.00		0.00		6,732.00		6,732.00		0.00
			545.00		0.00		7,032.00		7,577.00		845.00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00		0.00		195,075.00		195,075.00		0.00
		17,087.00			0.00		196,676.00		213,763.00		18,688.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi		0.00		0.00		30,116.00		30,116.00		0.00
			0.00		0.00		30,116.00		30,116.00		0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		51,956.00		51,956.00		0.00
		47,324.00			0.00		5,918.00		53,242.00		1,286.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		864,492.00		864,492.00		0.00
		31,096.00			0.00		941,273.00		972,369.00		107,877.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		0.00		15,476.00		15,476.00		0.00
		15,476.00			0.00		0.00		15,476.00		0.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		0.00		348,447.00		348,447.00		0.00
		16,161.00			0.00		375,333.00		391,494.00		43,047.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		0.00		0.00		555.00		555.00		0.00
		555.00			0.00		0.00		555.00		0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		0.00		75,763.00		75,763.00		0.00
			0.00		0.00		85,447.00		85,447.00		9,684.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0.00		0.00		4,115.00		4,115.00		0.00
		4,115.00			0.00		0.00		4,115.00		0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		0.00		0.00		1,452.00		1,452.00		0.00
		1,452.00			0.00		0.00		1,452.00		0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		0.00		0.00		1,451.00		1,451.00		0.00
		1,451.00			0.00		0.00		1,451.00		0.00
438.00.00	Alte datorii sociale		0.00		0.00		22,945.00		22,945.00		0.00
			0.00		0.00		22,945.00		22,945.00		0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		252,463.00		252,463.00		0.00
		33,624.00			0.00		245,358.00		278,982.00		26,519.00
446.00.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		0.00		0.00		14,750.00		14,750.00		0.00
			0.00		0.00		14,750.00		14,750.00		0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		4,265.54			0.00		0.00		4,265.54		4,265.54

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

liceu isj,LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481.09.00	Alte decontari	0.00	5,205,083.87	0.00	0.00	5,205,083.87	0.00	5,205,083.87	0.00	0.00	67,751.00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	89,521.00	0.00	0.00	89,521.00	0.00	89,521.00	0.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	441,145.00	0.00	441,145.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01.0	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	441,145.00	0.00	441,145.00	0.00	0.00	0.00
I		0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01.0	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	4,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.54	0.00	0.00	4,265.54
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	7,065.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	27,277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.03	0.00	0.00	27,277.03
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	504,490.00	0.00	504,490.00	0.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	0.00	0.00	504,490.00	0.00	504,490.00	0.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.98	0.00	11,609.98	0.00	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.42	0.00	7,910.42	0.00	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	35,938.44	0.00	35,938.44	0.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.22	0.00	32,200.22	0.00	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.00	0.00	33,719.00	0.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.06	0.00	8,527.06	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	47,099.27	0.00	47,099.27	0.00	0.00	47,099.27

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 9, anul 2018

liceu isj,LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	3,799,854.00	3,799,854.00	3,799,854.00	0.00	3,799,854.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	3,799,854.00	3,799,854.00	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	5,918.00	5,918.00	85,447.00	0.00	85,447.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	85,447.00	85,447.00	22,945.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	22,945.00	22,945.00	44,866.00	0.00	44,866.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	44,866.00	44,866.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
TOTAL:		7,089,256.13	7,089,256.13	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	0.00	7,065.00	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	0.00	4,160,045.77	4,160,045.77	4,160,045.77	0.00	4,160,045.77	0.00	4,160,045.77
		0.00	0.00	0.00	26,217,559.60	26,217,559.60	33,306,815.73	0.00	33,306,815.73	0.00	6,400,163.73
		0.00	0.00	0.00	26,217,559.60	26,217,559.60	33,306,815.73	0.00	33,306,815.73	0.00	6,400,163.73

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA

650204 650204 Învățământ secundar

BILANT

încheiat la 30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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		38200
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		936171
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		974371
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19		546604
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-4125704
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35		4266
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-4121438
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		-3574834
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		-2600463
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		447948
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		447948
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+)	60		72017

A	B	C	1	2
	4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62		188413
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		161894
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		259841
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		520271
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		968219
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		-3568682
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		683537
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		4252219
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-3568682

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Costel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

AM

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		7,065
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		7,065
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+67 40000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		15,000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+60 20400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+62401 00+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10		177,004
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		192,004
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		184,939
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		184,939
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		184,939
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		184,939

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018
la data de

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	70410	63345										7065			
2. Plati	03	241198	63345	3982193	177853											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-170788		-3982193	-177853								7065			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-170788		-3982193	-177853								7065			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27277											27277			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-143511		-3982193	-177853								34342			

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetul local/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3" Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor insusirii bugetului creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

*Cosel*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*SM*

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,266		4,266
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,266		4,266

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CostelConducatorul compartimentului
financiar-contabil*Am*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 30.09.2018 -lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,266			4,266
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4,266			4,266

Conducatorul institutiei

Coste

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5		-4125704
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		-4125704
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		-4125704
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.56	32		4266

	20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		4266
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38		4266
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		22954
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		22954
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331		188413
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		259841
	Total (rd.331+332+333+334)	335		448254
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		447948
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3		447948

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Costeri



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]