

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

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
CLASA 1		520 307,46	0,00	468 256,42	1 167,84	1 733 818,14	1 317 180,54	2 254 125,60	1 317 180,54	1 193 227,20	256 282,14
117		0,00	0,00	0,00	0,00	520 307,46	776 589,60	520 307,46	776 589,60	0,00	256 282,14
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	520 307,46	776 589,60	520 307,46	776 589,60	0,00	256 282,14
117.00.00.02.A.	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	520 307,46	776 589,60	520 307,46	776 589,60	0,00	256 282,14
121		520 307,46	0,00	468 256,42	1 167,84	1 213 510,68	540 590,94	1 733 818,14	1 193 227,20	1 193 227,20	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	520 307,46	0,00	468 256,42	1 167,84	1 213 510,68	540 590,94	1 733 818,14	1 193 227,20	1 193 227,20	0,00
121.00.00.02.A.	Rezultatul patrimonial	520 307,46	0,00	468 256,42	1 167,84	1 213 510,68	540 590,94	1 733 818,14	1 193 227,20	1 193 227,20	0,00
CLASA 2		204 478,45	11 185,64	3 361,00	3 968,80	25 067,25	43 898,48	230 145,70	55 084,12	229 839,45	54 777,87
208		24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00
208.01.00.02.A.	Programe informatice	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00
213		170 309,45	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	192 309,45	0,00	192 309,45	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00
213.01.00.02.A.	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	162 869,45	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	184 869,45	0,00	184 869,45	0,00
213.03.00.02.A.	Mijloace de transport	162 869,45	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	184 869,45	0,00	184 869,45	0,00
214		9 269,00	0,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	9 269,00	0,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00
214.00.00.02.A.	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	9 269,00	0,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00
280		0,00	5 550,00	0,00	691,68	0,00	0,00	13 850,16	0,00	13 850,16	0,00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	5 550,00	0,00	691,68	0,00	0,00	13 850,16	0,00	13 850,16	0,00
280.08.00.02.A.	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	5 550,00	0,00	691,68	0,00	0,00	13 850,16	0,00	13 850,16	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281		0,00	5 635,64	0,00	3 277,12	306,25	35 598,32	306,25	41 233,96	0,00	40 927,71
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00
281.02.00.02.A.	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	5 635,64	0,00	3 215,87	0,00	34 557,07	0,00	40 192,71	0,00	40 192,71
281.03.00.02.A.	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	5 635,64	0,00	3 215,87	0,00	34 557,07	0,00	40 192,71	0,00	40 192,71
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00
281.04.00.02.A.	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00
CLASA 3		98 905,63	0,00	28 206,00	20 624,61	2 10 008,19	178 224,50	308 913,82	178 224,50	130 689,32	0,00
302		35 700,39	0,00	5 893,30	9 468,26	105 626,23	122 954,62	141 326,62	122 954,62	18 372,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	10 302,50	10 302,50	10 302,50	10 302,50	0,00	0,00
302.02.00.02.A.	Combustibili	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	10 302,50	10 302,50	10 302,50	10 302,50	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	20 992,73	0,00	4 600,00	1 157,25	39 479,78	56 331,51	60 472,51	56 331,51	4 141,00	0,00
302.07.00.02.A.	Hrana	20 992,73	0,00	4 600,00	1 157,25	39 479,78	56 331,51	60 472,51	56 331,51	4 141,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2 100,00	0,00	0,00	0,00	27 221,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.	Alte materiale consumabile	2 100,00	0,00	0,00	0,00	27 221,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	0,00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	12 607,86	0,00	93,30	7 111,01	28 622,95	26 999,61	41 230,61	26 999,61	14 231,00	0,00
302.09.00.02.A.	Medicamente si materiale sanitare	12 607,86	0,00	93,30	7 111,01	28 622,95	26 999,61	41 230,61	26 999,61	14 231,00	0,00
303		63 205,24	0,00	22 312,70	11 156,35	104 381,96	55 269,88	167 587,20	55 269,88	112 317,32	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	11 156,35	11 156,35	55 017,23	55 017,23	55 017,23	55 017,23	0,00	0,00

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
0101											
427		0,00	793,00	474,00	474,00	6.854,00	6.535,00	6.854,00	7.328,00	0,00	474,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	793,00	474,00	474,00	6.854,00	6.535,00	6.854,00	7.328,00	0,00	474,00
427.01.00.02.A.700250.1001	Salarii de baza	0,00	793,00	474,00	474,00	6.854,00	6.535,00	6.854,00	7.328,00	0,00	474,00
01											
431		0,00	11.414,00	21.065,00	21.509,00	194.086,00	204.181,00	194.086,00	215.595,00	0,00	21.509,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	4.938,00	8.758,00	8.945,00	80.940,00	84.947,00	80.940,00	89.885,00	0,00	8.945,00
431.01.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	4.938,00	8.758,00	8.945,00	80.940,00	84.947,00	80.940,00	89.885,00	0,00	8.945,00
01											
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	3.283,00	5.823,00	5.947,00	53.898,00	56.502,00	53.898,00	59.785,00	0,00	5.947,00
431.02.00.02.A.700250.1001	Salarii de baza	0,00	3.239,00	5.823,00	5.947,00	53.600,00	56.285,00	53.600,00	59.524,00	0,00	5.924,00
01											
431.02.00.02.A.700250.1003	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	44,00	0,00	0,00	298,00	217,00	298,00	261,00	0,00	23,00
06											
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	1.603,00	2.882,00	2.944,00	26.513,00	27.854,00	26.513,00	29.457,00	0,00	2.944,00
431.03.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	1.603,00	2.882,00	2.944,00	26.513,00	27.854,00	26.513,00	29.457,00	0,00	2.944,00
03											
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	1.697,00	3.048,00	3.107,00	27.906,00	29.326,00	27.906,00	31.013,00	0,00	3.107,00
431.04.00.02.A.700250.1001	Salarii de baza	0,00	1.697,00	3.048,00	3.107,00	27.906,00	29.326,00	27.906,00	31.013,00	0,00	3.107,00
01											
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	47,00	83,00	85,00	770,00	808,00	770,00	855,00	0,00	85,00
431.05.00.02.A.700250.10	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	47,00	83,00	85,00	770,00	808,00	770,00	855,00	0,00	85,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0304	profesionale										
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	-144,00	471,00	481,00	4.119,00	4.744,00	4.119,00	4.600,00	0,00	481,00
431.07.00.02.A.700250.1003 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	-144,00	471,00	481,00	4.119,00	4.744,00	4.119,00	4.600,00	0,00	481,00
437		0,00	303,00	554,00	566,00	5.101,00	5.364,00	5.101,00	5.667,00	0,00	566,00
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	154,00	277,00	283,00	2.550,00	2.679,00	2.550,00	2.833,00	0,00	283,00
437.01.00.02.A.700250.1003 02	Contributii de asigurari de somaj	0,00	154,00	277,00	283,00	2.550,00	2.679,00	2.550,00	2.833,00	0,00	283,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	149,00	277,00	283,00	2.551,00	2.685,00	2.551,00	2.834,00	0,00	283,00
437.02.00.02.A.700250.1001 01	Salarii de baza	0,00	149,00	277,00	283,00	2.551,00	2.685,00	2.551,00	2.834,00	0,00	283,00
444		0,00	3.020,00	6.815,00	7.003,00	57.686,00	61.669,00	57.686,00	64.689,00	0,00	7.003,00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	3.020,00	6.815,00	7.003,00	57.686,00	61.669,00	57.686,00	64.689,00	0,00	7.003,00
444.00.00.02.A.700250.1001 01	Salarii de baza	0,00	3.020,00	6.815,00	7.003,00	57.686,00	61.669,00	57.686,00	64.689,00	0,00	7.003,00
481		0,00	776.115,30	186,53	1.183.071,41	785.457,35	1.188.866,01	785.931,65	1.965.455,61	0,00	1.179.523,96
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	474,30	0,00	186,53	0,00	8.867,75	5.794,60	9.342,05	5.794,60	3.547,45	0,00
481.01.01.02.A.	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	474,30	0,00	186,53	0,00	8.867,75	5.794,60	9.342,05	5.794,60	3.547,45	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	776.589,60	0,00	1.183.071,41	776.589,60	1.183.071,41	776.589,60	1.959.661,01	0,00	1.183.071,41
481.09.00.02.A.	Alte decontari	0,00	776.589,60	0,00	1.183.071,41	776.589,60	1.183.071,41	776.589,60	1.959.661,01	0,00	1.183.071,41
482		0,00	5.794,60	0,00	0,00	17.383,80	11.589,20	17.383,80	17.383,80	0,00	0,00
482.00.00	Decontari intrre institutii subordonate	0,00	5.794,60	0,00	0,00	17.383,80	11.589,20	17.383,80	17.383,80	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

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
482.00.00.02.A.	Decontari intre institutii subordonate	0,00	5.794,60	0,00	0,00	17.383,80	11.589,20	17.383,80	17.383,80	0,00	0,00
CLASA 5		7.230,00	0,00	1.183.257,94	1.184.457,94	1.201.935,06	1.202.985,06	1.209.165,06	1.202.985,06	6.180,00	0,00
521		0,00	0,00	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	0,00	0,00
521.02.00.02.A.	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	0,00	0,00
531		0,00	0,00	186,53	186,53	3.073,15	3.073,15	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	186,53	186,53	3.073,15	3.073,15	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00
531.01.01.01.02.A.330250	Casa in lei	0,00	0,00	186,53	186,53	3.073,15	3.073,15	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00
532		7.230,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00	16.050,00	22.230,00	16.050,00	6.180,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7.230,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00	16.050,00	22.230,00	16.050,00	6.180,00	0,00
532.04.00.02.A.	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7.230,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00	16.050,00	22.230,00	16.050,00	6.180,00	0,00
581		0,00	0,00	0,00	0,00	790,50	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	790,50	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00
581.01.01.02.A.	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	790,50	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	222.610,62	468.256,42	1.213.510,68	1.213.510,68	1.213.510,68	1.213.510,68	0,00	0,00
602		0,00	0,00	21.394,88	73.102,91	167.028,76	167.028,76	167.028,76	167.028,76	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	1.200,00	10.302,50	21.702,50	21.702,50	21.702,50	21.702,50	0,00	0,00
602.02.00.02.A.700250.2001	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	1.200,00	10.302,50	21.702,50	21.702,50	21.702,50	21.702,50	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.445,73	7.250,56	7.250,56	7.250,56	7.250,56	7.250,56	0,00	0,00
602.04.00.02.A.700250.2001	Piese de schimb	0,00	0,00	2.445,73	7.250,56	7.250,56	7.250,56	7.250,56	7.250,56	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	1.157,25	5.029,68	56.331,51	56.331,51	56.331,51	56.331,51	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

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
602.07.00.02.A.700250.2003 02	Hrana pentru animale	0,00	0,00	1.157,25	5.029,68	56.331,51	56.331,51	56.331,51	56.331,51	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.420,89	38.919,01	54.156,88	54.156,88	54.156,88	54.156,88	0,00	0,00
602.08.00.02.A.700250.2001 01	Furnituri de birou	0,00	0,00	537,64	537,64	1.398,49	1.398,49	1.398,49	1.398,49	0,00	0,00
602.08.00.02.A.700250.2001 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.700250.2001 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.883,25	12.677,37	25.842,40	25.842,40	25.842,40	25.842,40	0,00	0,00
602.08.00.02.A.700250.2002	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00
602.08.00.02.A.700250.2030 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	7.111,01	11.601,16	27.587,31	27.587,31	27.587,31	27.587,31	0,00	0,00
602.09.00.02.A.700250.2001 30	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	587,70	587,70	587,70	587,70	587,70	0,00	0,00
602.09.00.02.A.700250.2004 01	Medicamente	0,00	0,00	2.248,81	6.151,26	18.521,74	18.521,74	18.521,74	18.521,74	0,00	0,00
602.09.00.02.A.700250.2004 02	Materiale sanitare	0,00	0,00	4.862,20	4.862,20	8.477,87	8.477,87	8.477,87	8.477,87	0,00	0,00
610		0,00	0,00	4.844,83	8.797,10	37.491,83	37.491,83	37.491,83	37.491,83	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	4.844,83	8.797,10	37.491,83	37.491,83	37.491,83	37.491,83	0,00	0,00
610.00.00.02.A.700250.2001 03	Incalziri, Iluminari si forta motrica	0,00	0,00	2.902,08	3.490,83	20.955,24	20.955,24	20.955,24	20.955,24	0,00	0,00
610.00.00.02.A.700250.20	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.942,75	5.306,27	16.536,59	16.536,59	16.536,59	16.536,59	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

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
0104											
626		0,00	0,00	749,29	2.290,96	8.870,12	8.870,12	8.870,12	8.870,12	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	749,29	2.290,96	8.870,12	8.870,12	8.870,12	8.870,12	0,00	0,00
626.00.00.02.A.700250.2001	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	749,29	2.290,96	8.870,12	8.870,12	8.870,12	8.870,12	0,00	0,00
628		0,00	0,00	122.360,82	171.340,39	294.895,14	294.895,14	294.895,14	294.895,14	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	122.360,82	171.340,39	294.895,14	294.895,14	294.895,14	294.895,14	0,00	0,00
628.00.00.02.A.700250.2001	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	15.187,00	45.749,88	128.226,30	128.226,30	128.226,30	128.226,30	0,00	0,00
628.00.00.02.A.700250.2001	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	11.246,59	29.213,28	55.612,96	55.612,96	55.612,96	55.612,96	0,00	0,00
628.00.00.02.A.700250.2002	Reparatii curente	0,00	0,00	92.178,73	92.178,73	104.001,38	104.001,38	104.001,38	104.001,38	0,00	0,00
628.00.00.02.A.700250.2013	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.700250.2014	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.748,50	3.748,50	6.604,50	6.604,50	6.604,50	6.604,50	0,00	0,00
641		0,00	0,00	56.614,00	164.475,00	534.806,00	534.806,00	534.806,00	534.806,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	56.614,00	164.475,00	534.806,00	534.806,00	534.806,00	534.806,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.700250.1001	Salarii de baza	0,00	0,00	56.614,00	164.792,00	535.123,00	535.123,00	535.123,00	535.123,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.700250.1003	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	12.738,00	37.077,00	121.032,00	121.032,00	121.032,00	121.032,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	8.945,00	26.037,00	84.947,00	84.947,00	84.947,00	84.947,00	0,00	0,00
645.01.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	8.945,00	26.037,00	84.947,00	84.947,00	84.947,00	84.947,00	0,00	0,00

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
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	283,00	824,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
645.02.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	283,00	824,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	2.944,00	8.569,00	27.854,00	27.854,00	27.854,00	27.854,00	0,00	0,00
645.03.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	2.944,00	8.569,00	27.854,00	27.854,00	27.854,00	27.854,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	85,00	247,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
645.04.00.02.A.700250.1003	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	85,00	247,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	481,00	1.400,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00
645.05.00.02.A.700250.1003	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	481,00	1.400,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00
658		0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,60	5.794,60	5.794,60	5.794,60	0,00	0,00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,60	5.794,60	5.794,60	5.794,60	0,00	0,00
658.01.01.02.A.	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,60	5.794,60	5.794,60	5.794,60	0,00	0,00
681		0,00	0,00	3.968,80	11.173,06	43.592,23	43.592,23	43.592,23	43.592,23	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	3.968,80	11.173,06	43.592,23	43.592,23	43.592,23	43.592,23	0,00	0,00
681.01.00.02.A.700250.7101	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.081,16	8.510,14	32.940,55	32.940,55	32.940,55	32.940,55	0,00	0,00
681.01.00.02.A.700250.7101	Alte active fixe	0,00	0,00	887,64	2.662,92	10.651,68	10.651,68	10.651,68	10.651,68	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.184.239,25	229.624,83	1.203.354,89	1.203.354,89	1.203.354,89	1.203.354,89	0,00	0,00
751		0,00	0,00	1.167,94	186,53	8.694,28	8.694,28	8.694,28	8.694,28	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

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
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	1.167,84	186,53	3.073,15	3.073,15	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00
751.04.00.02.A.330250	Diverse venituri	0,00	0,00	1.167,84	186,53	3.073,15	3.073,15	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,13	5.621,13	5.621,13	5.621,13	0,00	0,00
751.05.00.02.A.370201	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,13	5.621,13	5.621,13	5.621,13	0,00	0,00
770		0,00	0,00	1.183.071,41	229.438,30	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.183.071,41	229.438,30	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	1.183.071,41	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1001	Salarii de baza	0,00	0,00	509.102,35	55.432,00	509.102,35	509.102,35	509.102,35	509.102,35	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1001.01	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	80.940,00	8.758,00	80.940,00	80.940,00	80.940,00	80.940,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1003.02	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	2.550,00	277,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1003.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	26.513,00	2.882,00	26.513,00	26.513,00	26.513,00	26.513,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1003.04	Contributii de asigurari accidentale de munca si boli profesionale	0,00	0,00	770,00	83,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.1003.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	4.184,00	471,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.2001.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	1.398,49	537,64	1.398,49	1.398,49	1.398,49	1.398,49	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.2001.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	20.955,24	2.902,08	20.955,24	20.955,24	20.955,24	20.955,24	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.2001.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	16.536,59	1.942,75	16.536,59	16.536,59	16.536,59	16.536,59	0,00	0,00
770.00.00.02.A.700250.20	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulați luna curenta		Total rulați		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0130			0,00		0,00		11.589,20		11.589,20		0,00
779			0,00		0,00		11.589,20		11.589,20		0,00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între		0,00		0,00		11.589,20		11.589,20		0,00
779.01.01.02.A.	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00		0,00		11.589,20		11.589,20		0,00
Total :		831.395,84	831.395,84	3.336.370,06	3.336.370,06	7.734.484,42	7.734.484,42	8.565.890,26	8.565.890,26	1.563.483,42	1.563.483,42

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

