

BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	14964.25	14964.25
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-439955.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-439955.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14964.25	-424990.75
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	14964.25	-424990.75
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1939887.00	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1939887.00	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	65066.00	61267.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	55909.00	51948.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	85296.00	86525.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2090249.00	147792.00
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2090249.00	147792.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-2075284.75	-572782.75
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	151104.00	133036.75
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1924180.75	439746.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-2075284.75	-572782.75

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	473677.00	439746.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	55000.00	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	528677.00	439746.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	528677.00	439746.00
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	528677.00	439746.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	528677.00	439746.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	528677.00	439746.00

Director,

Ad-tor financiar

CIF 29144098

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	922.00	922.00													
2. Plati	03	440,877.00	922.00	439,955.00												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-439,955.00		-439,955.00												
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-439,955.00		-439,955.00												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-439,955.00		-439,955.00												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

DETALIEREA CHELTUIILOR PENTRU
65.03.01

01.01.2021-31.03.2020

(prescolar)

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			212985.00	56185.00	212985.00	212985.00	56185.00	156800.00	56489.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			212985.00	56185.00	212985.00	212985.00	56185.00	156800.00	56489.00
CHELTUIELI CURENTE	01			212985.00	56185.00	212985.00	212985.00	56185.00	156800.00	56489.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			212985.00	56185.00	212985.00	212985.00	56185.00	156800.00	56489.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			206349.00	54949.00	206349.00	206349.00	54949.00	151400.00	55247.00
Salarii de baza	10.01.01			168117.00	47317.00	168117.00	168117.00	47317.00	120800.00	46629.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13214.00	2514.00	13214.00	13214.00	2514.00	10700.00	2840.00
Alte sporuri	10.01.06			14314.00	2814.00	14314.00	14314.00	2814.00	11500.00	3177.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			10704.00	2304.00	10704.00	10704.00	2304.00	8400.00	2601.00
Contributii	10.03			6636.00	1236.00	6636.00	6636.00	1236.00	5400.00	1242.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6636.00	1236.00	6636.00	6636.00	1236.00	5400.00	1242.00

DIRECTOR,

Ad-tor Financiar,

DETALIEREA CHELTUIILOR PENTRU
65.03.02

01.01.2021-31.03.2020

(primar)

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			397807.00	113407.00	397807.00	397807.00	113407.00	284400.00	114922.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			397807.00	113407.00	397807.00	397807.00	113407.00	284400.00	114922.00
CHELTUIELI CURENTE	01			397807.00	113407.00	397807.00	397807.00	113407.00	284400.00	114922.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			397807.00	113407.00	397807.00	397807.00	113407.00	284400.00	114922.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			384811.00	110911.00	384811.00	384811.00	110911.00	273900.00	112392.00
Salarii de baza	10.01.01			327637.00	97237.00	327637.00	327637.00	97237.00	230400.00	99401.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			17838.00	4238.00	17838.00	17838.00	4238.00	13600.00	4228.00
Alte sporuri	10.01.06			18384.00	4884.00	18384.00	18384.00	4884.00	13500.00	4651.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			18452.00	4552.00	18452.00	18452.00	4552.00	13900.00	4112.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2500.00		2500.00	2500.00		2500.00	
Contributii	10.03			12996.00	2496.00	12996.00	12996.00	2496.00	10500.00	2530.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12996.00	2496.00	12996.00	12996.00	2496.00	10500.00	2530.00

DIRECTOR,

Ad-tor Financiar,

DETALIEREA CHELTUIILOR PENTRU
65.04.01

01.01.2021-31.03.2020

(gimnaziu)

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
CHELTUIELI CURENTE	01			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1005172.00	264474.00	1005172.00	1005172.00	264474.00	740698.00	262556.00
Salarii de baza	10.01.01			811444.00	214939.00	811444.00	811444.00	214939.00	596505.00	211432.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			41511.00	10421.00	41511.00	41511.00	10421.00	31090.00	9887.00
Alte sporuri	10.01.06			40543.00	10743.00	40543.00	40543.00	10743.00	29800.00	10417.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			23595.00	6795.00	23595.00	23595.00	6795.00	16800.00	6795.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			24927.00	7714.00	24927.00	24927.00	7714.00	17213.00	10675.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			56062.00	13862.00	56062.00	56062.00	13862.00	42200.00	13350.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			7090.00		7090.00	7090.00		7090.00	
Contributii	10.03			24189.00	5889.00	24189.00	24189.00	5889.00	18300.00	5779.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24189.00	5889.00	24189.00	24189.00	5889.00	18300.00	5779.00

DIRECTOR,

Ad-tor Financiar,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - CHELTUIELI
la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.01			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Invatamant	65.01			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Invatamant prescolar si primar	65.01.03			610792.00	169592.00	610792.00	610792.00	169592.00	441200.00	171411.00
Invatamant prescolar	65.01.03.01			212985.00	56185.00	212985.00	212985.00	56185.00	156800.00	56489.00
Invatamant primar	65.01.03.02			397807.00	113407.00	397807.00	397807.00	113407.00	284400.00	114922.00
Invatamant secundar	65.01.04			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
Invatamant secundar inferior	65.01.04.01			1029361.00	270363.00	1029361.00	1029361.00	270363.00	758998.00	268335.00
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.01 SF			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Invatamant	65.01			1640153.00	439955.00	1640153.00	1640153.00	439955.00	1200198.00	439746.00
Invatamant prescolar si primar	65.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.01.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.01.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.01.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.01.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-1640153.00	-439955.00			-439955.00		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.01 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01									
Invatamant	65.01									
Invatamant prescolar si primar	65.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.01.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.01.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.01.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.01.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01									
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01									
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	151,104.00	0.00	0.00	0.00	1,924,180.75	1,942,248.00	1,924,180.75	1,942,248.00	2,075,284.75	1,942,248.00	133,036.75	0.00
117.00	Rezultatul reportat	151,104.00	0.00	0.00	0.00	1,924,180.75	1,942,248.00	1,924,180.75	1,942,248.00	2,075,284.75	1,942,248.00	133,036.75	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	151,104.00	0.00	0.00	0.00	1,924,180.75	1,942,248.00	1,924,180.75	1,942,248.00	2,075,284.75	1,942,248.00	133,036.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	1,924,180.75	0.00	0.00	0.00	439,746.00	1,924,180.75	439,746.00	1,924,180.75	2,363,926.75	1,924,180.75	439,746.00	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	1,924,180.75	0.00	0.00	0.00	439,746.00	1,924,180.75	439,746.00	1,924,180.75	2,363,926.75	1,924,180.75	439,746.00	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1,924,180.75	0.00	0.00	0.00	439,746.00	1,924,180.75	439,746.00	1,924,180.75	2,363,926.75	1,924,180.75	439,746.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	14,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.25	0.00	14,964.25	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	14,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.25	0.00	14,964.25	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	14,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.25	0.00	14,964.25	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	83,158.00	0.00	0.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	513,353.00	0.00	84,448.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	83,158.00	0.00	0.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	513,353.00	0.00	84,448.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	83,158.00	0.00	0.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	430,195.00	428,905.00	513,353.00	0.00	84,448.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,138.00	0.00	0.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	8,466.00	0.00	2,077.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,138.00	0.00	0.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	8,466.00	0.00	2,077.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,138.00	0.00	0.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	6,328.00	6,389.00	8,466.00	0.00	2,077.00
431	Asigurari sociale	0.00	55,909.00	0.00	0.00	161,995.00	158,034.00	161,995.00	158,034.00	161,995.00	213,943.00	0.00	51,948.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	36,190.00	0.00	0.00	102,049.00	102,016.00	102,049.00	102,016.00	102,049.00	138,206.00	0.00	36,157.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	36,190.00	0.00	0.00	102,049.00	102,016.00	102,049.00	102,016.00	102,049.00	138,206.00	0.00	36,157.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	14,476.00	0.00	0.00	48,339.00	46,467.00	48,339.00	46,467.00	48,339.00	60,943.00	0.00	12,604.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	14,476.00	0.00	0.00	48,339.00	46,467.00	48,339.00	46,467.00	48,339.00	60,943.00	0.00	12,604.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,257.00	0.00	0.00	9,621.00	9,551.00	9,621.00	9,551.00	9,621.00	12,808.00	0.00	3,187.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	3,257.00	0.00	0.00	9,621.00	9,551.00	9,621.00	9,551.00	9,621.00	12,808.00	0.00	3,187.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,157.00	0.00	0.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	36,416.00	0.00	9,319.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,157.00	0.00	0.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	36,416.00	0.00	9,319.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,157.00	0.00	0.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	27,259.00	27,097.00	36,416.00	0.00	9,319.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,939,887.00	0.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	1,939,887.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,939,887.00	0.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	1,939,887.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,939,887.00	0.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	0.00	1,939,887.00	1,939,887.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	430,195.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00	439,955.00
TOTAL		2,090,249.00	2,090,249.00	0.00	0.00	5,369,789.75	5,369,789.75	5,369,789.75	5,369,789.75	7,460,038.75	7,460,038.75	587,747.00	587,747.00
TOTAL	Total balanta	2,090,249.00	2,090,249.00	0.00	0.00	5,369,789.75	5,369,789.75	5,369,789.75	5,369,789.75	7,460,038.75	7,460,038.75	587,747.00	587,747.00

DIRECTOR,

AD-TOR FINANCIAR