

BILANT
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	419.279	384.266
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	-61	10.274
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	419.218	394.540
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	755.552	826.788
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	338.457	360.832
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	338.457	360.832
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	338.457	360.832

4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7.574	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	19.698	23.898
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	27.272	23.898
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	-2.651
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.121.281	1.208.867
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.540.499	1.603.407
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		31.639
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	31.639
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	223.700	335.130

	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	223.700	335.130
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	159.991	130.622
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	121.343	77.223
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	452.039	557.485
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	835.730	1.023.237
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	835.730	1.054.876
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	704.769	548.531
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	396.762	704.769
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	308.007	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	156.238
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	704.769	548.531

Conducătorul instituției,
DUMITRU MADALINA IOANA



Contabil șef,
VOICU MARIANA RAMONA

Voicu Mariana Ramona

Intocmit
BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

Barba-Lata Alexandru Cristian

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019**

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1.048.769	1.065.678
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10.476.437	13.164.077
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	33.823
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.525.206	14.263.578
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	8.746.983	10.932.119
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	2.158.497	3.232.525
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	165.418	109.778
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	146.300	145.027
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11.217.198	14.419.449
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	308.008	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		155.871
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		367
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	308.008	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	156.238
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	308.008	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	156.238

Conducătorul instituției,
DUMITRU MADALINA IOANA

Contabil sef,
VOICU MARIANA RAMONA

INTOCMIT

BARTA-LATA ALEXANDRU-CRISTIAN

DIRECTIA ASISTENTA EDUCATIONALA VOLUNTARI
SITUATIJA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DECEMBRIE 2019

Anexa 3 la situatiile financiare

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Încasări	2	14.595.273	346.496														7.574
2. Plăți	3	14.595.273	346.496														7.574
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	0	0														0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Încasări	6	43.492															
2. Plăți	7	43.492															
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Încasări	10																
2. Plăți	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0														0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	0															
Sume transferate din disponibilul neutritizat la finele anului precedent****)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 DECEMBRIE 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	226.854	335.130	335.130
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	226.854	335.130	335.130
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		0	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	226.854	335.130	335.130
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08	226.854	335.130	335.130
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			

Conducătorul instituției,
DUMITRU MADALINA IOANA



Contabil sef,
VOICU MARIANA RAMONA

INTOCMIT
BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

DECEMBRIE 2019

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	396.762	308.007		704.769
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	308.007	308.007		0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	156.237	156.238
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	704.769	x	x	548.531

Conducătorul instituției
 DUMITRU MADALINA IOANA



Contabil sef,
 VOICU MARIANA RAMONA

Voicu Mariana Ramona

INTOCMIT
 BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

Barba-Lata Alexandru Cristian

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31 DECEMBRIE 2019**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						Total din care:	alte căi	
		31.12.2019			5	6	7	8	9				
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x								
Cheftuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x										
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	20.342									
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	20.342	0								
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x								
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x										
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x										
- drumuri industriale agricole	10	x	x										
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x										
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x										
- tunele	13	x	x										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x										
- canale pentru navigație	15	x	x										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	742.592	36.392								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	241.490	0								
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	984.082	36.392	0							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.004.424	36.392	0							

CONTABIL SEF,

INTOCMIT

VOICU MARIANA RAMONA

 DIRECTIA DE ASISTENȚA EDUCATIONALA
 ROMANIA

BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN


**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	7.574	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	7.574	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	7.574	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	19.698	23.898
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	19.698	23.898
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	19.698	23.898
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	-61	10.274
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	338.457	360.832
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	338.457	360.832
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total	203	19.800	24.000
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)		204	19.800	24.000
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT		310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite		311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :		320	223.700	335.130
	- Societăți nefinanciare (S.11)		321	223.700	335.130
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):		322	223.700	335.130
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		324	223.700	335.130
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri		330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4 310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)		331	159.991	130.622
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)		332	452.039	557.485
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)		333	350	350
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)		334		
	Total (rd.331+332+333+334)		335	612.380	688.457

Conducătorul instituției
DUMITRU MADALINA



Contabil sef,
VOICU MARIANA RAMONA

INTOCMIT
BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

NOTA 2 - Principii, politici și metode contabile

Principiile și principalele politici contabile care au stat la baza întocmirii acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

6.1. Informații generale

Aceste situații financiare sunt în responsabilitatea conducerii Institutiei și au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a Comunității Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr 3055/10.11.2009, și cu politicile contabile descrise în prezenta notă.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare întocmite la 31 decembrie 2018, puse de acord cu rezultatele inventarierii.

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, înregistrate conform standardelor românești de contabilitate.

6.2. Principii contabile

Elementele cuprinse în situațiile financiare întocmite pentru exercițiul 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost evaluate conform principiilor contabile generale. Evaluarea este procesul prin care se determină valoarea elementelor cuprinse în bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.

La întocmirea situațiilor financiare s-a urmărit să se respecte următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității – presupune că Instituția își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau fără reducerea semnificativă a activității;
- Principiul permanenței metodelor – constă în aplicarea acelorași metode de evaluare, înregistrare în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile de la un exercițiu financiar la altul;
- Principiul prudenței – evaluarea elementelor din situațiile financiare trebuie făcută pe o bază prudentă astfel:
 - a) în contul de profit și pierderi poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) să se țină cont de obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
 - c) să se țină cont de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere;
 - d) activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile subevaluate.
- Principiul independenței exercițiului – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar indiferent de data încasării veniturilor sau a efectuării plății cheltuielilor;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv – determinarea separată a valorii aferente fiecărui element individual de activ sau de pasiv;
- Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent;
- Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în evidența contabilă și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, conform realității economice, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile posibile;
- Principiul pragului de semnificație – orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care

au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

6.3. Politici contabile semnificative

Situații financiare cuprind:

- Bilanțul
- Contul de profit și pierdere
- Situația fluxurilor de numerar
- Situația modificărilor activelor și datoriilor financiare
- Plati restante
- Notele explicative la situațiile financiare.

Moneda de prezentare

Toate sumele sunt prezentate în LEI.

Continuitatea activității

Directorii cred că Instituția va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Nu au existat tranzacții în monedă străină.

Imobilizări corporale și necorporale

Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziție ce depășește 2.500 lei și o durată de viață estimată de peste un an, se capitalizează.

Imobilizările corporale au fost prezentate inițial la cost de achiziție.

Plusul și minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009, este reflectat în debitul sau în creditul contului "Rezerve din reevaluare".

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime, materialelor auxiliare, mărfurilor și ambalajelor sunt înregistrate la costul de achiziție –cost istoric. Costul stocurilor se bazează pe principiul CMP (costul mediu ponderat).

Creanțe

Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată.

Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitățile și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul existent în conturile bancare (inclusiv depozitele bancare pe diferite termene) și în casierie, precum și de alte valori echivalente în numerar.

Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. La data bilanțului se recunosc ca și cheltuieli ale perioadei numai cele aferente exercițiului financiar respectiv, delimitarea pe exerciții făcându-se prin contul de cheltuieli înregistrate în avans.

Alte venituri și cheltuieli din exploatare

Alte venituri și cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariției lor.

Director executiv,
DUMITRU MADALINA



Contabil sef,
Voicu Mariana Ramona

DIRECTIA DE ASISTENTA EDUCATIONALA
 NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31. DECEMBRIE 2019

Creanțe	Nr. rd.	Sold la stârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate			
			lei-			
			sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani	
A						
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)						
Furnizori-debitori pt. prestări servicii(ct.4092)	1	10.274	10.274	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	3	358.181	358.181	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	4	0	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0	0	0
Decontări din operații în participare(ct.451+452+456+4582)	7	0	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	9	0	0	0	0	0
III. PROVOZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	10	358.181	358.181	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	11	0	0	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	368.455	368.455	0	0	0

In decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor.

Datorii	Nr. rd.	Sold la stârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate				
			lei-				
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani		
A							
I. Datorii financiare - total, din care:							
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:							
-furnizori - total(ct.401+403+404+405+408)	19	1.001.637	1.001.637	0	0	0	0
-clienți creditor(ct.419)	20	335.130	335.130	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asiguraților sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	0	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481+analiitic)	22	77.223	77.223	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	0	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481+analiitic)	24	53.399	53.399	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	25	0	0	0	0	0	0
-datorii față de alți creditor(ct.421+423+424+426+427+4281+4415+4451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	535.885	535.885	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	1.001.637	1.001.637	0	0	0	0

PREȚIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă prezizibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe încerte).
 Pentru creanțele încerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimea, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
 Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valoarea aferentă creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare



Director Executiv:
DUMITRU MABALINA
 Contabil șef,
VOICU MARIANA RAMONA
 INTCOMIT
BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

a) Reglementari contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. * in fisierul ce urmeaza noti					
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementari contabile: * natura; nu este cazul * motivele; nu este cazul * evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.					
c) Valoarea prezentata in situatiile financiare sunt comparabile * comentarii relevante. Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>					
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia. nu este cazul					
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie. nu este cazul					
f) In cazul reevaluari imobilizariilor corporale - detalii: * elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii; nu este cazul * valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate; nu este cazul * tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare; nu este cazul * modificarile rezervei din reevaluare; nu este cazul					
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; nu este cazul * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar; nu este cazul * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare; nu este cazul * valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar; nu este cazul					
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>					
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>					
nu este cazul					



Director Executiv
DUMITRU MADALINA IOANA

Birou financiar contabil.
VOICU MARIANA RAMONA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	20.342	0	0	20.342	20.342	0	0	20.342
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20.342	0	0	20.342	20.342	0	0	20.342
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	742.592	36.372	0	778.964	422.958	38.475	0	461.433
Alte instalatii, utilaje si mobilier	241.490	0	0	241.490	141.844	32.931	0	174.775
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	984.082	36.372	0	1.020.454	564.802	71.406	0	636.208
Imobilizari financiare								
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.004.424	36.372	0	1.040.796	585.144	71.406	0	656.550

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

Director Executiv,

DUMITRU MADALINA IOANA



Contabil sef,

VOICU MARIANA RAMONA

INTOCMIT

BARBA-LATA ALEXANDRU CRISTIAN

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 31-12-2019)

Utilizator: Stoian Ramona Mariana

Perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019

Criterii conturi: Grupe bilanțiere (10-79)

Criterii bugete: Buget cumulată

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu total sume preced.+ rulaj curent+ total rulaje - Cod 14-6-30/b2

Balanta sintetica de verificare

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	704,769.20	36,069,195.02	36,436,527.50	1,117,885.48	1,330,723.79	37,187,080.50	37,062,482.09	156,237.75	736,408.54
117	Rezultatul reportat	0.00	396,761.75	11,217,198.40	11,921,967.60	0.00	0.00	11,217,198.40	11,525,205.85	0.00	704,769.20
117 00	Rezultatul reportat	0.00	396,761.75	11,217,198.40	11,921,967.60	0.00	0.00	11,217,198.40	11,525,205.85	0.00	704,769.20
117 00 00	Rezultatul reportat	0.00	396,761.75	11,217,198.40	11,921,967.60	0.00	0.00	11,217,198.40	11,525,205.85	0.00	704,769.20
121	Rezultatul patrimonial	0.00	308,007.45	24,828,154.82	24,458,060.24	1,116,866.96	1,330,723.79	25,945,021.78	25,480,776.58	156,237.75	0.00
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	308,007.45	24,828,154.82	24,458,060.24	1,116,866.96	1,330,723.79	25,945,021.78	25,480,776.58	156,237.75	0.00
121 00 00	Rezultatul patrimonial	0.00	308,007.45	24,828,154.82	24,458,060.24	1,116,866.96	1,330,723.79	25,945,021.78	25,480,776.58	156,237.75	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	23,841.80	56,499.66	1,018.52	0.00	24,860.32	56,499.66	0.00	31,639.34
167 02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	0.00	23,841.80	56,499.66	1,018.52	0.00	24,860.32	56,499.66	0.00	31,639.34
167 02 09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0.00	0.00	23,841.80	56,499.66	1,018.52	0.00	24,860.32	56,499.66	0.00	31,639.34
Clasa 2 - Conturi de imobilizari		1,004,362.63	585,143.92	1,140,599.94	737,169.97	0.00	8,890.79	136,237.31	160,916.34	1,051,089.16	656,549.98
208	Alte active fixe necorporale	20,341.60	0.00	20,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,341.60	0.00
208 01	Programe informatice	20,341.60	0.00	20,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,341.60	0.00
208 01 00	Programe informatice	20,341.60	0.00	20,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,341.60	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	742,591.62	0.00	817,355.54	38,371.56	0.00	0.00	74,763.92	38,371.56	778,983.98	0.00
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	301,819.15	0.00	315,534.04	38,371.56	0.00	0.00	13,714.89	38,371.56	277,162.48	0.00
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	301,819.15	0.00	315,534.04	38,371.56	0.00	0.00	13,714.89	38,371.56	277,162.48	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	235,196.18	0.00	239,745.55	0.00	0.00	0.00	4,549.37	0.00	239,745.55	0.00
213 02 00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	235,196.18	0.00	239,745.55	0.00	0.00	0.00	4,549.37	0.00	239,745.55	0.00
213 03	Mijloace de transport	205,576.29	0.00	262,075.95	0.00	0.00	0.00	56,499.66	0.00	262,075.95	0.00
213 03 00	Mijloace de transport	205,576.29	0.00	262,075.95	0.00	0.00	0.00	56,499.66	0.00	262,075.95	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	241,489.92	0.00	241,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,489.92	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	241,489.92	0.00	241,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,489.92	0.00
214 00 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	241,489.92	0.00	241,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,489.92	0.00
267	Creante imobilizate	-60.51	0.00	2,699.72	-7,573.94	0.00	0.00	2,760.23	-7,573.94	10,273.66	0.00
267 02	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)	-60.51	0.00	2,699.72	-7,573.94	0.00	0.00	2,760.23	-7,573.94	10,273.66	0.00
267 02 08	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)	-60.51	0.00	2,699.72	-7,573.94	0.00	0.00	2,760.23	-7,573.94	10,273.66	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	20,341.60	20,341.60	40,683.20	0.00	0.00	20,341.60	20,341.60	0.00	20,341.60
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	20,341.60	20,341.60	40,683.20	0.00	0.00	20,341.60	20,341.60	0.00	20,341.60
280 08 00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	20,341.60	20,341.60	40,683.20	0.00	0.00	20,341.60	20,341.60	0.00	20,341.60
280 08 09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	20,341.60	0.00	0.00	20,341.60	0.00	0.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	564,802.32	38,371.56	665,689.15	0.00	8,890.79	38,371.56	109,777.62	0.00	636,208.38
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	422,958.02	38,371.56	493,368.30	0.00	6,436.28	38,371.56	76,846.56	0.00	461,433.02
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utaje si instalatii de lucru)	0.00	242,695.51	0.00	254,700.08	0.00	1,126.67	0.00	13,131.24	0.00	255,826.75
281 03 02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	44,235.62	0.00	80,294.61	0.00	3,278.09	0.00	39,337.08	0.00	83,572.70
281 03 03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	136,026.89	38,371.56	158,373.61	0.00	2,031.52	38,371.56	24,378.24	0.00	122,033.57

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente			Total rulaje			Solduri finale		
		Debitoare	Credit	Debitoare	Creditoare	6	7	8	9	Debitoare	Creditoare	10	Creditoare	
0	1			4	5									
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	141,844.30	0.00	172,320.85	0.00	2,454.51	0.00	32,931.06	0.00	0.00	0.00	174,775.36	
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	141,844.30	0.00	172,320.85	0.00	2,454.51	0.00	32,931.06	0.00	0.00	0.00	174,775.36	
Clasa 3 - Conturi de stocuri si produse		755,551.76	0.00	2,396,778.04	1,559,392.88	118,472.79	129,087.89	1,759,699.07	1,688,460.77	826,790.06	0.00	0.00	0.00	
302	Materiale consumabile	3,032.47	0.00	1,505,514.51	1,489,905.81	115,986.27	127,824.63	1,618,468.31	1,617,730.44	3,770.34	0.00	0.00	0.00	
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	13,341.25	13,341.25	3,022.97	3,022.97	16,364.22	16,364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 04 00	Piese de schimb	0.00	0.00	13,341.25	13,341.25	3,022.97	3,022.97	16,364.22	16,364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 07	Hrana	3,032.47	0.00	1,256,755.58	1,241,146.88	98,841.25	1,0,679.61	1,352,564.36	1,351,826.49	3,770.34	0.00	0.00	0.00	
302 07 00	Hrana	3,032.47	0.00	1,256,755.58	1,241,146.88	98,841.25	1,0,679.61	1,352,564.36	1,351,826.49	3,770.34	0.00	0.00	0.00	
302 08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	232,086.75	232,086.75	13,839.73	13,839.73	245,926.48	245,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 08 00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	232,086.75	232,086.75	13,839.73	13,839.73	245,926.48	245,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	3,330.93	3,330.93	282.32	282.32	3,613.25	3,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 09 00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	3,330.93	3,330.93	282.32	282.32	3,613.25	3,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	752,519.29	0.00	891,263.53	69,487.07	2,486.52	1,243.26	141,230.76	70,730.33	823,019.72	0.00	0.00	0.00	
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	69,487.07	69,487.07	1,243.26	1,243.26	70,730.33	70,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
303 01 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	69,487.07	69,487.07	1,243.26	1,243.26	70,730.33	70,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	752,519.29	0.00	821,776.46	0.00	1,243.26	0.00	70,500.43	0.00	823,019.72	0.00	0.00	0.00	
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	752,519.29	0.00	821,776.46	0.00	1,243.26	0.00	70,500.43	0.00	823,019.72	0.00	0.00	0.00	
Clasa 4 - Conturi de tert		338,457.24	835,730.45	18,400,587.62	19,307,355.07	1,719,375.59	1,477,664.59	19,781,505.97	19,949,289.21	358,181.03	1,023,237.48	0.00	0.00	
401	Furnizori	0.00	223,700.45	2,935,417.26	3,342,707.74	263,245.92	191,085.92	3,198,663.18	3,310,093.21	0.00	0.00	0.00	335,130.48	
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	223,700.45	2,935,417.26	3,342,707.74	263,245.92	191,085.92	3,198,663.18	3,310,093.21	0.00	0.00	0.00	335,130.48	
401 01 00	Furnizori sub 1 an	0.00	223,700.45	2,935,417.26	3,342,707.74	263,245.92	191,085.92	3,198,663.18	3,310,093.21	0.00	0.00	0.00	335,130.48	
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	42,450.33	42,450.33	1,041.67	1,041.67	43,492.00	43,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	18,264.26	18,264.26	0.00	0.00	18,264.26	18,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	18,264.26	18,264.26	0.00	0.00	18,264.26	18,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
404 02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	24,186.07	24,186.07	1,041.67	1,041.67	25,227.74	25,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
404 02 00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	24,186.07	24,186.07	1,041.67	1,041.67	25,227.74	25,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	Clienti	338,457.24	0.00	1,297,308.24	1,045,043.00	117,827.00	9,260.00	1,076,678.00	1,054,303.00	360,832.24	0.00	0.00	0.00	

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411 01	Clienți cu termen sub 1 an	338,457.24	0.00	1,297,308.24	1,045,043.00	117,827.00	9,260.00	1,076,678.00	1,054,303.00	360,832.24	0.00
411 01 01	Clienți cu termen sub 1 an	338,457.24	0.00	1,297,308.24	1,045,043.00	117,827.00	9,260.00	1,076,678.00	1,054,303.00	360,832.24	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	408,986.00	9,693,922.00	10,226,602.00	909,777.00	895,414.00	10,603,699.00	10,713,030.00	0.00	518,317.00
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	408,986.00	9,693,922.00	10,226,602.00	909,777.00	895,414.00	10,603,699.00	10,713,030.00	0.00	518,317.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	16,003.00	90,280.00	99,952.00	9,672.00	5,388.00	99,952.00	89,337.00	0.00	5,388.00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	16,003.00	90,280.00	99,952.00	9,672.00	5,388.00	99,952.00	89,337.00	0.00	5,388.00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	16,003.00	90,280.00	99,952.00	9,672.00	5,388.00	99,952.00	89,337.00	0.00	5,388.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	7,250.00	93,996.00	103,910.00	9,914.00	9,780.00	103,910.00	106,440.00	0.00	9,780.00
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6,900.00	90,146.00	99,710.00	9,564.00	9,430.00	99,710.00	102,240.00	0.00	9,430.00
427 01 00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6,900.00	90,146.00	99,710.00	9,564.00	9,430.00	99,710.00	102,240.00	0.00	9,430.00
427 03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	350.00	3,850.00	4,200.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	0.00	350.00
427 03 00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	350.00	3,850.00	4,200.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	0.00	350.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	19,800.00	0.00	23,650.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	24,000.00
428 01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	19,800.00	0.00	23,650.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	24,000.00
428 01 01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	19,800.00	0.00	23,650.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	24,000.00
431	Asigurari sociale	0.00	121,343.00	3,675,653.00	3,792,558.00	351,628.00	311,946.00	4,027,281.00	3,983,161.00	0.00	77,223.00
431 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	180,622.00	2,422,155.00	2,655,706.00	233,551.00	225,228.00	2,655,706.00	2,700,312.00	0.00	225,228.00
431 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	180,622.00	2,422,155.00	2,655,706.00	233,551.00	225,228.00	2,655,706.00	2,700,312.00	0.00	225,228.00
431 04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	70,235.00	953,601.00	1,045,489.00	91,888.00	88,506.00	1,045,489.00	1,063,760.00	0.00	88,506.00
431 04 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	70,235.00	953,601.00	1,045,489.00	91,888.00	88,506.00	1,045,489.00	1,063,760.00	0.00	88,506.00
431 06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	15,872.00	215,948.00	236,749.00	20,801.00	20,147.00	236,749.00	241,024.00	0.00	20,147.00
431 06 00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	15,872.00	215,948.00	236,749.00	20,801.00	20,147.00	236,749.00	241,024.00	0.00	20,147.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-145,386.00	83,949.00	-145,386.00	5,388.00	-21,935.00	89,337.00	-21,935.00	0.00	-256,658.00
431 07 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-145,386.00	83,949.00	-145,386.00	5,388.00	-21,935.00	89,337.00	-21,935.00	0.00	-256,658.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente			Total rulaje			Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Creare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	38,648.00	574,212.00	630,482.00	56,270.00	53,399.00	630,482.00	645,233.00	0.00	53,399.00		
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	38,648.00	574,212.00	630,482.00	56,270.00	53,399.00	630,482.00	645,233.00	0.00	53,399.00		
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	38,648.00	574,212.00	630,482.00	56,270.00	53,399.00	630,482.00	645,233.00	0.00	53,399.00		
471	Cheltuieli Inregistrate In avans	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	-2,651.21	0.00		
471 00	Cheltuieli Inregistrate In avans	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	-2,651.21	0.00		
471 00 00	Cheltuieli Inregistrate In avans	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	0.00	0.00	-2,651.21	0.00	-2,651.21	0.00		
Clasa 5 - Conturi de trezorerie		27,271.94	0.00	13,773,305.01	730,179.17	15,455,338.76	28,474,566.60	29,201,371.83	29,204,745.77	23,898.00	0.00		
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	19,698.00	0.00	23,548.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	23,898.00	0.00		
512 01	Conturi la trezorerii si institutii de credit In lei	19,698.00	0.00	23,548.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	23,898.00	0.00		
512 01 02	Conturi la institutii de credit In lei	19,698.00	0.00	23,548.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	23,898.00	0.00		
531	Casa	0.00	0.00	346,496.00	345,964.55	0.00	531.45	346,496.00	346,496.00	0.00	0.00		
531 01	Casa In lei	0.00	0.00	346,496.00	345,964.55	0.00	531.45	346,496.00	346,496.00	0.00	0.00		
531 01 01	Casa In lei	0.00	0.00	346,496.00	345,964.55	0.00	531.45	346,496.00	346,496.00	0.00	0.00		
532	Alte valori	0.00	0.00	25,584.62	25,584.62	3,762.79	3,762.79	29,347.41	29,347.41	0.00	0.00		
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	25,584.62	25,584.62	3,762.79	3,762.79	29,347.41	29,347.41	0.00	0.00		
532 04 00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	25,584.62	25,584.62	3,762.79	3,762.79	29,347.41	29,347.41	0.00	0.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,573.94	0.00	0.00	0.00		
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,573.94	0.00	0.00	0.00		
550 01 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7,573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,573.94	0.00	0.00	0.00		
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	13,025,113.39	6,067.00	15,457,292.97	28,476,339.36	28,482,406.36	28,482,406.36	0.00	0.00		
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	13,025,113.39	6,067.00	1,216,089.79	14,235,136.18	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00		
561 01 01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	13,025,113.39	6,067.00	1,216,089.79	14,235,136.18	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00		
561 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	14,241,203.18	14,241,203.18	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00		
561 02 00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	14,241,203.18	14,241,203.18	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00		

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	352,563.00	352,563.00	-6,067.00	-6,067.00	346,496.00	346,496.00	0.00	0.00
581 01 01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	352,563.00	352,563.00	-6,067.00	-6,067.00	346,496.00	346,496.00	0.00	0.00
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	13,302,948.97	13,302,948.97	1,116,866.96	1,116,866.96	14,419,815.93	14,419,815.93	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,505,272.43	1,505,272.43	130,265.42	130,265.42	1,635,537.85	1,635,537.85	0.00	0.00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	25,584.62	25,584.62	3,762.79	3,762.79	29,347.41	29,347.41	0.00	0.00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	25,584.62	25,584.62	3,762.79	3,762.79	29,347.41	29,347.41	0.00	0.00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	13,591.25	13,591.25	3,022.97	3,022.97	16,614.22	16,614.22	0.00	0.00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	13,591.25	13,591.25	3,022.97	3,022.97	16,614.22	16,614.22	0.00	0.00
602 07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	1,230,678.88	1,230,678.88	109,357.61	109,357.61	1,340,036.49	1,340,036.49	0.00	0.00
602 07 00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	1,230,678.88	1,230,678.88	109,357.61	109,357.61	1,340,036.49	1,340,036.49	0.00	0.00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	232,086.75	232,086.75	13,839.73	13,839.73	245,926.48	245,926.48	0.00	0.00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	232,086.75	232,086.75	13,839.73	13,839.73	245,926.48	245,926.48	0.00	0.00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	3,330.93	3,330.93	282.32	282.32	3,613.25	3,613.25	0.00	0.00
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	3,330.93	3,330.93	282.32	282.32	3,613.25	3,613.25	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	7,548.15	7,548.15	697.66	697.66	8,245.81	8,245.81	0.00	0.00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	7,548.15	7,548.15	697.66	697.66	8,245.81	8,245.81	0.00	0.00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	7,548.15	7,548.15	697.66	697.66	8,245.81	8,245.81	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00	436,986.00	436,986.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	902.69	902.69	903.22	903.22	1,805.91	1,805.91	0.00	0.00
623 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	902.69	902.69	903.22	903.22	1,805.91	1,805.91	0.00	0.00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	902.69	902.69	903.22	903.22	1,805.91	1,805.91	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente			Total rulaje			Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	62,282.22	62,282.22	27,267.66	27,267.66	89,549.88	89,549.88	0.00	0.00		
624 01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	4,948.02	4,948.02	0.00	0.00	4,948.02	4,948.02	0.00	0.00		
624 01 00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	4,948.02	4,948.02	0.00	0.00	4,948.02	4,948.02	0.00	0.00		
624 02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	57,334.20	57,334.20	27,267.66	27,267.66	84,601.86	84,601.86	0.00	0.00		
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	57,334.20	57,334.20	27,267.66	27,267.66	84,601.86	84,601.86	0.00	0.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	34,177.12	34,177.12	3,072.13	3,072.13	37,249.25	37,249.25	0.00	0.00		
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	34,177.12	34,177.12	3,072.13	3,072.13	37,249.25	37,249.25	0.00	0.00		
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	34,177.12	34,177.12	3,072.13	3,072.13	37,249.25	37,249.25	0.00	0.00		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	983,675.26	983,675.26	39,474.93	39,474.93	1,023,150.19	1,023,150.19	0.00	0.00		
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	983,675.26	983,675.26	39,474.93	39,474.93	1,023,150.19	1,023,150.19	0.00	0.00		
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	983,675.26	983,675.26	39,474.93	39,474.93	1,023,150.19	1,023,150.19	0.00	0.00		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	132,381.00	132,381.00	12,646.00	12,646.00	145,027.00	145,027.00	0.00	0.00		
635 01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	132,381.00	132,381.00	12,646.00	12,646.00	145,027.00	145,027.00	0.00	0.00		
635 01 00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	132,381.00	132,381.00	12,646.00	12,646.00	145,027.00	145,027.00	0.00	0.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	9,817,616.00	9,817,616.00	873,479.00	873,479.00	10,691,095.00	10,691,095.00	0.00	0.00		
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	9,817,616.00	9,817,616.00	873,479.00	873,479.00	10,691,095.00	10,691,095.00	0.00	0.00		
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	9,817,616.00	9,817,616.00	873,479.00	873,479.00	10,691,095.00	10,691,095.00	0.00	0.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	220,877.00	220,877.00	20,147.00	20,147.00	241,024.00	241,024.00	0.00	0.00		
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	220,877.00	220,877.00	20,147.00	20,147.00	241,024.00	241,024.00	0.00	0.00		
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	220,877.00	220,877.00	20,147.00	20,147.00	241,024.00	241,024.00	0.00	0.00		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	344.27	344.27	23.15	23.15	367.42	367.42	0.00	0.00		
665 01	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	344.27	344.27	23.15	23.15	367.42	367.42	0.00	0.00		
665 01 00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	344.27	344.27	23.15	23.15	367.42	367.42	0.00	0.00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	100,886.83	100,886.83	8,890.79	8,890.79	109,777.62	109,777.62	0.00	0.00		

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	100,886.83	100,886.83	8,890.79	8,890.79	109,777.62	109,777.62	0.00	0.00
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	100,886.83	100,886.83	8,890.79	8,890.79	109,777.62	109,777.62	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri		0.00	0.00	12,932,854.39	25,942,695.43	15,571,926.97	1,085,433.00	28,504,781.36	28,504,781.36	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	5,608,059.47	5,608,059.47	1,085,433.00	1,085,433.00	6,693,492.47	6,693,492.47	0.00	0.00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	947,851.00	947,851.00	117,827.00	117,827.00	1,065,678.00	1,065,678.00	0.00	0.00
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	947,851.00	947,851.00	117,827.00	117,827.00	1,065,678.00	1,065,678.00	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	33,823.47	33,823.47	0.00	0.00	33,823.47	33,823.47	0.00	0.00
751 04 00	Diverse venituri	0.00	0.00	33,823.47	33,823.47	0.00	0.00	33,823.47	33,823.47	0.00	0.00
751 05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	4,626,385.00	4,626,385.00	967,606.00	967,606.00	5,593,991.00	5,593,991.00	0.00	0.00
751 05 00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	4,626,385.00	4,626,385.00	967,606.00	967,606.00	5,593,991.00	5,593,991.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	13,009,841.04	14,241,203.18	1,231,362.14	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	13,009,841.04	14,241,203.18	1,231,362.14	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00
770 00 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	13,009,841.04	14,241,203.18	1,231,362.14	14,241,203.18	14,241,203.18	0.00	0.00
771	Finantarea in baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	7,324,794.92	7,324,794.92	245,290.79	245,290.79	7,570,085.71	7,570,085.71	0.00	0.00
771 00	Finantarea in baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	7,324,794.92	7,324,794.92	245,290.79	245,290.79	7,570,085.71	7,570,085.71	0.00	0.00
771 00 00	Finantarea in baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	7,324,794.92	7,324,794.92	245,290.79	245,290.79	7,570,085.71	7,570,085.71	0.00	0.00
Total general		2,125,643.57	2,125,643.57	98,016,268.99	98,016,268.99	35,099,866.55	35,099,866.55	130,990,491.97	130,990,491.97	2,416,196.00	2,416,196.00