

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaie precedente		Rulaie luna		Rulaie cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul reportat		89.793,53	70.544,81		0,00		70.544,81		160.338,34		89.793,53	
117.00			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul reportat		89.793,53	70.544,81		0,00		70.544,81		160.338,34		89.793,53	
117.00.00			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul reportat		89.793,53	70.544,81		0,00		70.544,81		160.338,34		89.793,53	
121			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul patrimonial		70.544,81	41.822,54		14.430,10		56.252,64		126.797,45		56.252,64	
121.00			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul patrimonial		70.544,81	41.822,54		14.430,10		56.252,64		126.797,45		56.252,64	
121.00.00			0,00	70.544,81		0,00		70.544,81		70.544,81		0,00	
	Rezultatul patrimonial		0,00	261,80		0,00		261,80		261,80		0,00	
208			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Alte active fixe necorporale		0,00	261,80		0,00		261,80		261,80		0,00	
208.01			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Programe informatice		0,00	261,80		0,00		261,80		261,80		0,00	
208.01.00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Programe informatice		0,00	176.776,88		0,00		176.776,88		176.776,88		176.776,88	
214			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	176.776,88		0,00		176.776,88		176.776,88		176.776,88	
214.00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	176.776,88		0,00		176.776,88		176.776,88		176.776,88	
214.00.00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
281			0,00	0,00		14.430,10		14.430,10		14.430,10		14.430,10	
	Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
281.04			0,00	0,00		14.430,10		14.430,10		14.430,10		14.430,10	
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe		0,00	0,00		14.430,10		14.430,10		14.430,10		14.430,10	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare	
281.04.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe		0,00		0,00		14.430,10		14.430,10		14.430,10		14.430,10	
303		91.877,53		20.872,60		0,00		20.872,60		112.750,13		112.750,13	
Materiale de natura obiectelor de inventar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02		91.877,53		20.872,60		0,00		20.872,60		112.750,13		112.750,13	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02.00		91.877,53		20.872,60		0,00		20.872,60		112.750,13		112.750,13	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
401		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
Furnizori		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
401.01		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
Furnizori sub 1 an		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
401.01.00		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
Furnizori sub 1 an		0,00		48.103,14		0,00		48.103,14		48.103,14		0,00	
404		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
Furnizori de active fixe		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
404.01		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
404.01.00		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00		177.038,68		0,00		177.038,68		177.038,68		0,00	
421		0,00		15.472,00		0,00		15.472,00		15.472,00		0,00	
Personal - salarii datorate		1.192,00		14.280,00		0,00		14.280,00		15.472,00		0,00	
421.00		0,00		15.472,00		0,00		15.472,00		15.472,00		0,00	
Personal - salarii datorate		1.192,00		14.280,00		0,00		14.280,00		15.472,00		0,00	
421.00.00		0,00		15.472,00		0,00		15.472,00		15.472,00		0,00	
Personal - salarii datorate		1.192,00		14.280,00		0,00		14.280,00		15.472,00		0,00	
431		0,00		6.076,00		0,00		6.076,00		6.076,00		0,00	
Asigurari sociale		760,00		5.316,00		0,00		5.316,00		6.076,00		0,00	
431.02		0,00		4.088,00		0,00		4.088,00		4.088,00		0,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		512,00		3.576,00		0,00		3.576,00		4.088,00		0,00	

Simbolul conturilor	Sold initial	Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	0,00	4.088,00		0,00	4.088,00		4.088,00	4.088,00		0,00	
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	512,00	3.576,00		0,00	3.576,00		4.088,00	4.088,00		0,00	
431.04	0,00	1.632,00		0,00	1.632,00		1.632,00	1.632,00		0,00	
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	204,00	1.428,00		0,00	1.428,00		1.632,00	1.632,00		0,00	
431.04.00	0,00	1.632,00		0,00	1.632,00		1.632,00	1.632,00		0,00	
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	204,00	1.428,00		0,00	1.428,00		1.632,00	1.632,00		0,00	
431.06	0,00	356,00		0,00	356,00		356,00	356,00		0,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	44,00	312,00		0,00	312,00		356,00	356,00		0,00	
431.06.00	0,00	356,00		0,00	356,00		356,00	356,00		0,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	44,00	312,00		0,00	312,00		356,00	356,00		0,00	
444	0,00	1.056,00		0,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	132,00	924,00		0,00	924,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
444.00	0,00	1.056,00		0,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	132,00	924,00		0,00	924,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
444.00.00	0,00	1.056,00		0,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	132,00	924,00		0,00	924,00		1.056,00	1.056,00		0,00	
489	0,00	70.544,81		0,00	70.544,81		70.544,81	70.544,81		0,00	
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	70.544,81	0,00		241.817,82	241.817,82		312.362,63	241.817,82		0,00	
489.02	0,00	70.544,81		0,00	70.544,81		70.544,81	70.544,81		0,00	
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	70.544,81	0,00		241.817,82	241.817,82		312.362,63	241.817,82		0,00	
489.02.01	0,00	70.544,81		0,00	70.544,81		70.544,81	70.544,81		0,00	
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	70.544,81	0,00		241.817,82	241.817,82		312.362,63	241.817,82		0,00	
520	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
Disponibil al bugetului de stat	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
520.02	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
520.02.00	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00		241.817,82	241.817,82		241.817,82	241.817,82		0,00	
628	0,00	27.230,54		0,00	27.230,54		27.230,54	27.230,54		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.230,54		0,00	27.230,54		27.230,54	27.230,54		0,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00			0,00	27.230,54		0,00	27.230,54	27.230,54		27.230,54		0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	27.230,54		0,00	27.230,54	27.230,54		27.230,54		0,00	0,00
628.00.00			0,00	27.230,54		0,00	27.230,54	27.230,54		27.230,54		0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	27.230,54		0,00	27.230,54	27.230,54		27.230,54		0,00	0,00
641			0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
641.00			0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
641.00.00			0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	14.280,00		14.280,00		0,00	0,00
645			0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
645.07			0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
645.07.00			0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	312,00		0,00	312,00	312,00		312,00		0,00	0,00
681			0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
681.01			0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
681.01.00			0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00		14.430,10	14.430,10	14.430,10		14.430,10		0,00	0,00
770			0,00	0,00		241.817,82	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	0,00		241.817,82	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
770.00			0,00	241.817,82		0,00	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	241.817,82		0,00	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
770.00.00			0,00	0,00		241.817,82	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	0,00		241.817,82	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00
Finantarea de la buget			0,00	241.817,82		0,00	241.817,82	241.817,82		241.817,82		0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor					
	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare
Totaluri	Sold initial	Rulaj precedente	Rulaj luna	Rulaj cumulat	Total sume	Sold final
	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare
Total ACTIVE	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare
	Sold initial debit	Rulaj precedente debit	Rulaj luna debit	Rulaj cumulat debit	Total sume debit	Sold final debit
Total PASIVE	Sold initial credit	Rulaj precedente credit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat credit	1.345.309,98 credit	Sold final credit
	91.877,53	239.733,82	256.247,92	495.981,74	587.859,27	289.788,81
Total BIFUNC	0,00	41.822,54	256.247,92	298.070,46	298.070,46	0,00
	0,00	247.745,82	241.817,82	489.563,64	489.563,64	0,00
Total	2.084,00	487.479,64	14.430,10	501.909,74	503.993,74	14.430,10
	70.544,81	182.912,16	14.430,10	197.342,26	267.887,07	56.252,64
Total	160.338,34	141.089,62	241.817,82	382.907,44	543.245,78	331.611,35
	162.422,34	670.391,80	512.495,84	1.182.887,64	1.345.309,98	346.041,45
Total	162.422,34	670.391,80	512.495,84	1.182.887,64	1.345.309,98	346.041,45

Director,

Adm.financiar,