

CAR INVATAMANT -I.F.N.

31.12.2018
15:41:50*R. Repostare Excedent.*

Pag.: 1

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETITICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101	Capital	24.260,00		5.090,00		540,00		29.350,00		29.350,00	
101	TOTAL SINETITIC - Capital	24.260,00		5.090,00		540,00		29.350,00		29.350,00	
1050.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor pt activitati	194.436,70						194.436,70		194.436,70	
1050	TOTAL SINETITIC 2 - Rezerve din reevaluarea terenur	194.436,70						194.436,70		194.436,70	
1052.01	Rezerve din reevaluarea constructiilor pt activita	219.417,87						219.417,87		219.417,87	
1052	TOTAL SINETITIC 2 - Rezerve din reevaluarea constru	219.417,87						219.417,87		219.417,87	
105	TOTAL SINETITIC - Rezerve din reevaluare	413.854,57						413.854,57		413.854,57	
1063.1	Fond de rezerve statutare	1.025.793,43						1.025.793,43		1.025.793,43	
1063.2	Fond de risic	200.000,00						200.000,00		200.000,00	
1063	TOTAL SINETITIC 2 - Rezerve statutare sau contractu	1.225.793,43						1.225.793,43		1.225.793,43	
1068.1	Alte rezerve - Fondul ajutoratorilor de deces	34.500,00		34.500,00				34.500,00		34.500,00	
1068.2	Alte rezerve - Fondul pentru actiuni sociale	5.205,55						5.205,55		5.205,55	
1068	TOTAL SINETITIC 2 - Alte rezerve	39.705,55		34.500,00				34.500,00		39.705,55	
106	TOTAL SINETITIC - Rezerve	1.265.498,98		34.500,00				34.500,00		1.265.498,98	
113.0101	Fond social al membrilor CAR - acumulari lunare	20.393.217,97		2.048.178,32		6.000.619,68		45.241,34		560.686,59	
113	TOTAL SINETITIC - Fondul social al membrilor Casele	20.393.217,97		2.048.178,32		6.000.619,68		45.241,34		560.686,59	
114	Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor			12.000,00		34.500,00		12.000,00		34.500,00	
114	TOTAL SINETITIC - Fondul pentru ajutor in caz de deces			12.000,00		34.500,00		12.000,00		34.500,00	
117	Rezultatul reportat	40.000,00				787,45				40.787,45	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril			787,45		787,45		787,45		787,45	
1174	TOTAL SINETITIC 2 - Rezultatul reportat provenit di			787,45		787,45		787,45		787,45	
117	TOTAL SINETITIC - Rezultatul reportat	40.000,00		787,45		1.574,90		787,45		41.574,90	
1211	Excedent sau deficit privind activitatile fara soo			694.459,13		2.006.888,38		92.696,32		694.459,13	
1211.01	Excedent sau deficit privind activit. fara scop pu	1.066.377,86		1.503.968,13		437.590,27		184.715,55		694.459,13	
1211	TOTAL SINETITIC 2 - Excedent sau deficit privind ac	1.066.377,86		2.198.427,26		2.444.478,65		92.696,32		1.503.968,13	
1211	TOTAL SINETITIC 2 - Excedent sau deficit privind ac	1.066.377,86		2.198.427,26		2.444.478,65		92.696,32		1.503.968,13	
										3.510.856,51	
										1.312.429,25	

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:41:51

Page: 2

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
121	TOTAL SINETIC - Excedent/profit sau deficit/pierd		1.066.377,86	2.198.427,26	2.444.478,65	92.696,32	184.715,55	2.198.427,26	3.510.856,51		1.312.429,25
1291.01	Repartizarea rezultatului activitatilor fara scop		1.066.377,86		1.066.377,86			1.066.377,86	1.066.377,86		
1291	TOTAL SINETIC 2 - Repartizarea excedentului privi		1.066.377,86		1.066.377,86			1.066.377,86	1.066.377,86		
129	TOTAL SINETIC - Repartizarea rezultatului exercit		1.066.377,86		1.066.377,86			1.066.377,86	1.066.377,86		
138	Alte sume primite cu caracter de subventii pt. inv			67.069,26	67.069,26			67.069,26	67.069,26		
138	TOTAL SINETIC - Alte sume primite cu caracter de			67.069,26	67.069,26			67.069,26	67.069,26		
1	TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	1.066.377,86	23.270.278,64	4.360.962,29	9.552.641,09	137.937,66	745.942,14	5.427.340,15	32.822.919,73		27.395.579,58
2111.01	Terenuri pentru activitatile fara scop patrimonial		269.631,26		269.631,26			269.631,26	269.631,26		
2111	TOTAL SINETIC 2 - Terenuri		269.631,26		269.631,26			269.631,26	269.631,26		
211	TOTAL SINETIC - Terenuri si amenajari de terenuri		269.631,26		269.631,26			269.631,26	269.631,26		
212.01	Constructii pentru activitatile fara scop patrimon		268.252,16	536.504,32	268.252,16			536.504,32	268.252,16	268.252,16	
2121.01	Constructii pentru activitatile fara scop patrimon		268.252,16		268.252,16			268.252,16	268.252,16		
2121	TOTAL SINETIC 2 - Constructii		268.252,16		268.252,16			268.252,16	268.252,16		
212	TOTAL SINETIC - Cladiri		268.252,16	536.504,32	536.504,32			804.756,48	536.504,32	268.252,16	
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal		13.627,44		13.627,44			13.627,44	13.627,44		
2131	TOTAL SINETIC 2 - Echipamente tehnologice		13.627,44		13.627,44			13.627,44	13.627,44		
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si regl		5.883,00		5.883,00			5.883,00	5.883,00		
2132	TOTAL SINETIC 2 - Aparate si instalatii de masura		5.883,00		5.883,00			5.883,00	5.883,00		
213	TOTAL SINETIC - Instalatii tehnice, mijloace de t		19.510,44		19.510,44			19.510,44	19.510,44		
214.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote		15.968,97	31.937,94	15.968,97			31.937,94	15.968,97	15.968,97	
2141.01	Mobilier,aparatura birou,echipamente pt activit		15.968,97		15.968,97			15.968,97	15.968,97		
2141	TOTAL SINETIC 2 - Mobilier,aparatura birou,ech		15.968,97		15.968,97			15.968,97	15.968,97		
214	TOTAL SINETIC - Mobilier,aparatura birou,echip		15.968,97	31.937,94	31.937,94			47.906,91	31.937,94	15.968,97	
2678.0101	Imprumuturi traditionale	19.356.302,58		22.931.635,00	18.826.105,49	1.643.300,00	1.682.390,40	42.287.937,58	18.826.105,49	23.461.832,09	
2678.0102	Imprumuturi diversificate	37.210,00		246.890,00	261.910,00	22.190,00	35.280,00	284.100,00	261.910,00	22.190,00	

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:41:52

Pag.: 3

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2678.031	Depozite constituite la banca - CEC Bank	307.674,52		230,60		37,96		307.905,12		307.905,12	
2678.033	Depozite constituite la banca-OTP Bank	310.536,68		2.643,88				313.180,56		313.180,56	
2678	TOTAL SINETIC 2 - Alte creante immobilizate	20.011.723,78		23.181.399,48	19.088.015,49	1.665.527,96	1.717.670,40	43.193.123,26	19.088.015,49	24.105.107,77	
2679.0101	Debituzi asupra imprumurilor traditionale	3.193.433,46		3.211.649,24	2.068.032,25	231.475,95	175.977,30	6.405.082,70	2.068.032,25	4.337.050,45	
2679.0102	Debituzi asupra imprumurilor diversificate	371,09		7.094,29	7.191,82	1.203,20	1.112,67	7.465,38	7.191,82	273,56	
2679	TOTAL SINETIC 2 - Dobanzi aferente altor creante	3.193.804,55		3.218.743,53	2.075.224,07	232.679,15	177.089,97	6.412.548,08	2.075.224,07	4.337.324,01	
267	TOTAL SINETIC - Creante immobilizate	23.205.528,33		26.400.143,01	21.163.239,56	1.898.207,11	1.894.760,37	49.605.671,34	21.163.239,56	28.442.431,78	
2812.01	Amortizarea constructiilor privind activitatile fi	63.965,21		4.698,36		391,53		68.663,57		68.663,57	
2812	TOTAL SINETIC 2 - Amortizarea constructiilor	63.965,21		4.698,36		391,53		68.663,57		68.663,57	
2813.01	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de trans	13.627,24		5.883,20				19.510,44		19.510,44	
2813	TOTAL SINETIC 2 - Amortizarea instalatiilor si mi	13.627,24		5.883,20				19.510,44		19.510,44	
2814.01	Amortizarea altor imobilitari corporale privind ac	5.589,42		10.379,55				15.968,97		15.968,97	
2814	TOTAL SINETIC 2 - Amortizarea altor imobilitari c	5.589,42		10.379,55				15.968,97		15.968,97	
2817.01	Amort. mobilierului aparaturii brotoace privind activit	15.968,97		-15.968,97							
2817	TOTAL SINETIC 2 - Amortizarea mobilierului,aparat	15.968,97		-15.968,97							
281	TOTAL SINETIC - Amortizari privind imobilitariile	99.150,84		4.997,14		391,53		104.142,98		104.142,98	
2968	Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumurilor	47.846,64		176.451,00		7.587,62		47.846,64		176.451,00	128.604,36
2968	TOTAL SINETIC 2 - Ajustari pentru pierderea de va	47.846,64		176.451,00		7.587,62		47.846,64		176.451,00	128.604,36
296	TOTAL SINETIC - Provroioane ptr.deprecierea imobi	47.846,64		176.451,00		7.587,62		47.846,64		176.451,00	128.604,36
2	TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	23.778.891,16	99.150,84	27.016.431,91	21.913.124,96	1.905.794,73	1.895.151,90	50.795.323,07	22.012.275,80	29.015.794,61	232.747,34
3028	Alte materiale consumabile	9.313,43		9.313,43		3.392,88		9.313,43		9.313,43	
3028	TOTAL SINETIC 2 - Alte materiale consumabile	9.313,43		9.313,43		3.392,88		9.313,43		9.313,43	
302	TOTAL SINETIC - Materiale consumabile	9.313,43		9.313,43		3.392,88		9.313,43		9.313,43	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.731,02		2.731,02				2.731,02		2.731,02	
303	TOTAL SINETIC - Materiale de natura obiectelor de	2.731,02		2.731,02				2.731,02		2.731,02	

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:41:54

Pag: 4

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINTEITICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3	TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CUR	12.044,45	12.044,45	3.392,88	3.392,88	12.044,45	12.044,45				
401.02	Furnizori - colaboratori	142.765,00	142.765,00	17.504,00	17.504,00	142.765,00	142.765,00				
4013	Furnizori - Prestatori de servicii	51.561,48	51.561,48	6.894,38	6.894,38	51.561,48	51.561,48				
4013	TOTAL SINTEITIC 2 - Furnizori - Prestatori de servi	51.561,48	51.561,48	6.894,38	6.894,38	51.561,48	51.561,48				
401	TOTAL SINTEITIC - Furnizori	194.326,48	194.326,48	24.398,38	24.398,38	194.326,48	194.326,48				
421	Personal - salarii datorate	361.508,00	361.508,00	42.329,00	42.329,00	361.508,00	361.508,00				
421	TOTAL SINTEITIC - Personal - salarii datorate	361.508,00	361.508,00	42.329,00	42.329,00	361.508,00	361.508,00				
425	Avansuri acordate personalului	40.850,00	40.850,00	9.900,00	9.900,00	40.850,00	40.850,00				
425	TOTAL SINTEITIC - Avansuri acordate personalului	40.850,00	40.850,00	9.900,00	9.900,00	40.850,00	40.850,00				
4311.01	Contributia unitatii la asiguarile sociale -salari	4.364,00	4.364,00			4.364,00	4.364,00				
4311.02	Contributia unitatii la asiguarile sociale- colab	2.022,00	2.022,00			2.022,00	2.022,00				
4311.03	Contributia unitatii la Fondul national de asigura	44,00	44,00			44,00	44,00				
4311.04	Contributia unitatii la Fondul national de asigura	15,00	15,00			15,00	15,00				
4311	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia unitatii la asigura	6.445,00	6.445,00			6.445,00	6.445,00				
4312.01	Contributia personalului la asiguarile sociale-sa	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00				
4312.02	Contributia personalului la asiguarile sociale-c	1.344,00	1.344,00			1.344,00	1.344,00				
4312	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia personalului la as	4.244,00	4.244,00			4.244,00	4.244,00				
4313.01	Contributia angajatorului pentru asiguarile socia	1.436,00	1.436,00			1.436,00	1.436,00				
4313.02	Contributia angajatorului pentru asiguarile socia	666,00	666,00			666,00	666,00				
4313.03	Contributia angajatorului pentru concedii si inde	235,00	235,00			235,00	235,00				
4313.04	Contributia angajatorului pentru concedii si inde	78,00	78,00			78,00	78,00				
4313	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia angajatorului pentr	2.415,00	2.415,00			2.415,00	2.415,00				
4314.01	Contributia angajatorilor pentru asiguarile sociale	1.519,00	1.519,00			1.519,00	1.519,00				
4314.02	Contributia pentru asiguarile sociale de sanatate	704,00	704,00			704,00	704,00				
4314	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia angajatorilor pentru	2.223,00	2.223,00			2.223,00	2.223,00				

CAR INVIATAMANT -I.F.N.

31.12.2018
15:41:55

Pag: 5

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINTEITICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4315/01	Contributia de asigurari sociale - salariat		79.800,00	90.383,00	8.919,00	10.583,00	79.800,00	90.383,00			10.583,00
4315/02	Contributia de asigurari sociale - colaboratori		31.318,00	35.695,00	5.721,00	4.377,00	31.318,00	35.695,00			4.377,00
4315	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia de asigurari social		111.118,00	126.078,00	14.640,00	14.960,00	111.118,00	126.078,00			14.960,00
4316/01	Contributia de asigurari sociale de sanatate - sal		31.925,00	36.158,00	3.568,00	4.233,00	31.925,00	36.158,00			4.233,00
4316/02	Contributia de asigurari sociale de sanatate - col		12.536,00	14.288,00	2.288,00	1.752,00	12.536,00	14.288,00			1.752,00
4316	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia de asigurari social		44.461,00	50.446,00	5.856,00	5.985,00	44.461,00	50.446,00			5.985,00
431	TOTAL SINTEITIC - Asigurari sociale	15.327,00	170.906,00	176.524,00	20.496,00	20.945,00	170.906,00	191.851,00	20.945,00		
436/01	Contributia asiguratorie pentru munca - salariat		7.182,00	8.134,00	803,00	952,00	7.182,00	8.134,00			952,00
436/02	Contributia asiguratorie pentru munca - colaborator		2.819,00	3.213,00	515,00	394,00	2.819,00	3.213,00			394,00
436	TOTAL SINTEITIC - Contributia asiguratorie pentru m		10.001,00	11.347,00	1.318,00	1.346,00	10.001,00	11.347,00			1.346,00
4371/01	Contributia unitatii la fondul de somaj - salariat		138,00	138,00			138,00	138,00			
4371/02	Contributia unitatii la fondul de somaj- colaborat		46,00	46,00			46,00	46,00			
4371	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia unitatii la fondul		184,00	184,00			184,00	184,00			
4372/01	Contributia personalului la fondul de somaj- salar		139,00	139,00			139,00	139,00			
4372/02	Contributia personalului la fondul de somaj- colab		46,00	46,00			46,00	46,00			
4372	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia personalului la fon		185,00	185,00			185,00	185,00			
4373	Contributia la Fondul de Garantie a Salariilor		69,00	69,00			69,00	69,00			
4373	TOTAL SINTEITIC 2 - Contributia la Fondul de Garant		69,00	69,00			69,00	69,00			
437	TOTAL SINTEITIC - Ajutor de somaj		438,00	438,00			438,00	438,00			
444/01	Impozit pe venituri de natura salariilor - salaria		3.689,00	24.441,00	2.370,00	2.767,00	24.441,00	27.208,00			2.767,00
444/02	Impozit pe venituri de natura salariilor - colbor		1.713,00	9.859,00	1.486,00	1.137,00	9.859,00	10.996,00			1.137,00
444	TOTAL SINTEITIC - Impozitul pe venituri de natura s		5.402,00	34.300,00	3.806,00	3.904,00	34.300,00	38.204,00			3.904,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		2.748,00	2.748,00	1.380,00		2.748,00	2.748,00			
446	TOTAL SINTEITIC - Alte impozite, taxe si varsaminte		2.748,00	2.748,00	1.380,00		2.748,00	2.748,00			
4511/01	Decantari privind contributia statutara a caselor		25.000,00	25.000,00	4.165,00	4.165,00	25.000,00	25.000,00			

CAR INVATAMANT -I.F.N.

31.12.2018
15:41:56

Pag: 6

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETETICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4511	TOTAL SINTEITIC 2 - Decontari in cadrul grupului	25.000,00		25.000,00		4.165,00	4.165,00	25.000,00	25.000,00		
451	TOTAL SINTEITIC - Decontari in cadrul grupului	25.000,00		25.000,00		4.165,00	4.165,00	25.000,00	25.000,00		
4531	Decontari privind interesele de participare			100,00				100,00	100,00		
4531	TOTAL SINTEITIC 2 - Decontari privind interesele de participare			100,00				100,00	100,00		
453	TOTAL SINTEITIC - Debitori privind interesele de participare			100,00				100,00	100,00		
461	Debitori diversi	80.164,36		135.474,81	87.034,81	7.587,62	215.639,17	87.034,81	128.604,36		
461	TOTAL SINTEITIC - Debitori diversi	80.164,36		135.474,81	87.034,81	7.587,62	215.639,17	87.034,81	128.604,36		
472.0101	Venturi de realizat privind dobnzile asupra impr		3.193.433,46	2.068.032,25	3.211.649,24	175.977,30	231.475,95	2.068.032,25	6.405.082,70		4.337.050,45
472.0102	Venturi de realizat privind dobnzile asupra impr		371,09	7.191,82	7.094,29	1.112,67	1.203,20	7.191,82	7.465,38		273,56
472	TOTAL SINTEITIC - Venturi inregistrate in avans		3.193.804,55	2.075.224,07	3.218.743,53	177.089,97	232.679,15	2.075.224,07	6.412.548,08		4.337.324,01
473	Decontari din operatii in curs de clarificare		2.650,00	5.988,50	3.338,50			5.988,50	5.988,50		
473	TOTAL SINTEITIC - Decontari din operatii in curs de clarificare		2.650,00	5.988,50	3.338,50			5.988,50	5.988,50		
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru			67.069,26				67.069,26	67.069,26		
4758	TOTAL SINTEITIC 2 - Alte sume primite cu caracter de subventii pentru			67.069,26				67.069,26	67.069,26		
475	TOTAL SINTEITIC - SUBVENTII PENTRU INVESTITII			67.069,26				67.069,26	67.069,26		
4	TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	80.164,36	3.217.621,55	3.056.864,86	4.221.291,58	284.882,35	347.254,15	3.137.029,22	7.438.913,13	128.704,36	4.430.588,27
5121.01	Cont curent in lei - CEC Bank	1.059,09		230,60	410,60	37,96	52,96	1.289,69	410,60	879,09	
5121.02	Cont curent in lei - BCR	1.454.113,90		7.532.812,00	6.480.211,00	661.475,62	166.760,02	8.986.925,90	6.480.211,00	2.506.714,90	
5121.03	Cont curent in lei - OTP BANK	349,90		2.643,88	2.911,79		22,33	2.993,78	2.911,79	81,99	
5121	TOTAL SINTEITIC 2 - Conturi la banci in lei	1.455.522,89		7.535.686,48	6.483.533,39	661.513,58	166.835,31	8.991.209,37	6.483.533,39	2.507.675,98	
512	TOTAL SINTEITIC - Conturi curente la banci	1.455.522,89		7.535.686,48	6.483.533,39	661.513,58	166.835,31	8.991.209,37	6.483.533,39	2.507.675,98	
5311	Casa in lei	206.094,76		24.464.030,67	24.263.385,19	1.882.990,70	1.700.735,52	24.670.125,43	24.263.385,19	406.740,24	
5311	TOTAL SINTEITIC 2 - Casa in lei	206.094,76		24.464.030,67	24.263.385,19	1.882.990,70	1.700.735,52	24.670.125,43	24.263.385,19	406.740,24	
531	TOTAL SINTEITIC - Casa in lei	206.094,76		24.464.030,67	24.263.385,19	1.882.990,70	1.700.735,52	24.670.125,43	24.263.385,19	406.740,24	
5328.1	Alte valori-tichete cadou		14.500,00		14.500,00			14.500,00	14.500,00		

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:41:58

Pag.: 7

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINTEITICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532	TOTAL SINTEITIC 2 - Alte valori	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	TOTAL SINTEITIC - Alte valori	14.500,00	14.500,00								
542	Avansuri de trezorerie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	TOTAL SINTEITIC - Avansuri de trezorerie	3.700,00	3.700,00								
581	Viramente interne	5.880.610,00	5.880.610,00	5.880.610,00	5.880.610,00	100.000,00	100.000,00	5.880.610,00	5.880.610,00	5.880.610,00	5.880.610,00
	TOTAL SINTEITIC - Viramente interne	5.880.610,00	5.880.610,00								
5	TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	1.661.617,65	1.661.617,65	37.898.527,15	36.645.728,58	2.644.504,28	1.984.770,83	39.560.144,80	36.645.728,58	2.914.416,22	
6022	Cheltuieli privind combustibilul	284,55	284,55	284,55	284,55			284,55	284,55	284,55	284,55
	TOTAL SINTEITIC 2 - Cheltuieli privind combustibilul	284,55	284,55								
6028	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	6.081,28	6.081,28	6.081,28	6.081,28	852,73	852,73	6.081,28	6.081,28	6.081,28	6.081,28
	TOTAL SINTEITIC 2 - Cheltuieli privind altele materia	6.081,28	6.081,28								
602	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu materialele consuma	6.365,83	6.365,83	6.365,83	6.365,83	852,73	852,73	6.365,83	6.365,83	6.365,83	6.365,83
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo	2.731,02	2.731,02	2.731,02	2.731,02			2.731,02	2.731,02	2.731,02	2.731,02
	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli privind materialele de	2.731,02	2.731,02								
605.1	Cheltuieli cu energia electrica	1.253,85	1.253,85	1.253,85	1.253,85	120,85	120,85	1.253,85	1.253,85	1.253,85	1.253,85
	Cheltuieli cu energia termica (gaze)	1.110,23	1.110,23	1.110,23	1.110,23	142,04	142,04	1.110,23	1.110,23	1.110,23	1.110,23
	Cheltuieli cu apa	192,58	192,58	192,58	192,58	29,89	29,89	192,58	192,58	192,58	192,58
	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli privind energia si ap	2.556,66	2.556,66	2.556,66	2.556,66	292,78	292,78	2.556,66	2.556,66	2.556,66	2.556,66
611.2	Cheltuieli intretinere - cota asociatia de proprie	326,35	326,35	326,35	326,35	7,15	7,15	326,35	326,35	326,35	326,35
	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu intretinerea si rep	326,35	326,35								
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	345,91	345,91	345,91	345,91			345,91	345,91	345,91	345,91
	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu primele de asigurar	345,91	345,91								
621	Cheltuieli cu colaboratorii	142.765,00	142.765,00	142.765,00	142.765,00	17.504,00	17.504,00	142.765,00	142.765,00	142.765,00	142.765,00
	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu colaboratorii	142.765,00	142.765,00								
622	Cheltuieli privind comisionalele si onorariile	1.213,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20	95,20	95,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:41:59

Pag: 8

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINTEITICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
622	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli privind comisiioanele s		1.213,20	1.213,20		95,20	95,20	1.213,20	1.213,20		
623.1	Cheltuieli de protocol		2.013,36	2.013,36	74,77	74,77	2.013,36	2.013,36			
623.2	Cheltuieli pentru reclama si publicitate		24.382,15	24.382,15	17.040,15	17.040,15	24.382,15	24.382,15			
6231	Cheltuieli de protocol		900,00	900,00			900,00	900,00			
6231	TOTAL SINTEITIC 2 - Cheltuieli de protocol		900,00	900,00			900,00	900,00			
623	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli de protocol, reclama s	27.295,51		27.295,51	17.114,92	17.114,92	27.295,51	27.295,51			
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	9.561,28		9.561,28	4.860,00	4.860,00	9.561,28	9.561,28			
625	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu deplasari, deplasari	9.561,28		9.561,28	4.860,00	4.860,00	9.561,28	9.561,28			
626.1	Cheltuieli postale		862,70	862,70			862,70	862,70			
626.2	Cheltuieli telecomunicatii		23,04	23,04			23,04	23,04			
6261	Cheltuieli cu taxe judecatoresti	80,00		80,00			80,00	80,00			
6261	TOTAL SINTEITIC 2 - Cheltuieli cu taxe judecatoresti	80,00		80,00			80,00	80,00			
6262	Chelt:telefon	19,40		19,40			19,40	19,40			
6262	TOTAL SINTEITIC 2 - Chelt:telefon	19,40		19,40			19,40	19,40			
626	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli postale si taxe de tel	985,14		985,14			985,14	985,14			
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	24.480,60		24.480,60	706,41	706,41	24.480,60	24.480,60			
627	TOTAL SINTEITIC - Cheltuieli cu serviciile bancare	24.480,60		24.480,60	706,41	706,41	24.480,60	24.480,60			
628.1	Cheltuieli instruire SSM, SU	778,50		778,50	328,50	328,50	778,50	778,50			
628.10	Cheltuieli servicii medicale de medicina muncii	215,00		215,00			215,00	215,00			
628.11	COST IMPRIMARE SI EXPEDITIE TICHETE	190,41		190,41			190,41	190,41			
628.2	Chelt. privind programul informatie WisCAR	2.574,12		2.574,12			2.574,12	2.574,12			
628.3	Alte chelt. cu servicii executate de terti - serv. s	273,46		273,46	89,55	89,55	273,46	273,46			
628.4	Alte chelt. cu servicii executate de terti -anunt zi	150,00		150,00			150,00	150,00			
628.5	Cheltuieli servicii internet	541,56		541,56	46,52	46,52	541,56	541,56			
628.6	Cheltuieli servicii mentenanta IT	1.642,20		1.642,20	1.404,20	1.404,20	1.642,20	1.642,20			

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:42:00

Pag: 9

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETETICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.7	Cheltuieli servicii intretinere masina numarat bun		1.329,16	1.329,16		221,66	221,66	1.329,16	1.329,16		
628.8	Cheltuieli servicii paza si protectie - securitate		2.974,08	2.974,08		241,17	241,17	2.974,08	2.974,08		
628.9	Cheltuieli servicii consultanta juridica		1.428,50	1.428,50				1.428,50	1.428,50		
628	TOTAL SINTE TIC - Alte cheltuieli cu serviciile exe		12.096,99	12.096,99	2.331,60	2.331,60	12.096,99	12.096,99			
635.01	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri		1.027,00	1.027,00				1.027,00	1.027,00		
635.02	Cheltuieli cu impozitul pe teren		225,00	225,00				225,00	225,00		
635.03	Cheltuieli cu taxa servicii voluntaria		116,00	116,00				116,00	116,00		
635.04	Cheltuieli cu taxa timbru judiciar		387,00	387,00				387,00	387,00		
635.05	Cheltuieli cu impozitul pe tichetele cadou		1.380,00	1.380,00				1.380,00	1.380,00		
635	TOTAL SINTE TIC - Cheltuieli cu alte impozite, taxe		3.135,00	3.135,00				3.135,00	3.135,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului		361.508,00	361.508,00	42.329,00	42.329,00	361.508,00	361.508,00			
641	TOTAL SINTE TIC - Cheltuieli cu salariile personalu		361.508,00	361.508,00	42.329,00	42.329,00	361.508,00	361.508,00			
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s		700,00	700,00				700,00	700,00		
6458	TOTAL SINTE TIC 2 - Alte cheltuieli privind asigura		700,00	700,00				700,00	700,00		
645	TOTAL SINTE TIC - Cheltuieli privind asigurarile si		700,00	700,00				700,00	700,00		
646.01	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru		8.134,00	8.134,00				8.134,00	8.134,00		
646.02	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru		3.213,00	3.213,00				3.213,00	3.213,00		
646	TOTAL SINTE TIC - Cheltuieli privind contributia as		11.347,00	11.347,00	1.346,00	1.346,00	11.347,00	11.347,00			
6531	Contributii si contributii la organisme din tara		25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00		
6531	TOTAL SINTE TIC 2 - Contributii si contributii la org		25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00		
653	TOTAL SINTE TIC - Contributii si contributii datorate		25.000,00	25.000,00	4.165,00	4.165,00	25.000,00	25.000,00			
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi		4.992,14	4.992,14				4.992,14	4.992,14		
6811	TOTAL SINTE TIC 2 - Cheltuieli de exploatare privin		4.992,14	4.992,14				4.992,14	4.992,14		
681	TOTAL SINTE TIC - Cheltuieli de exploatare privind		4.992,14	4.992,14	391,53	391,53	4.992,14	4.992,14			
6863.01	Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru p		176.451,00	176.451,00				176.451,00	176.451,00		

CAR IN VATAMANT - I.F.N.

31.12.2018
15:42:02

Pag.: 10

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Decembrie 2018 CU REFERINTA INCEPUT 201801 (SINETICE SI ANALITICE)

CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI INITIAL INCEPUT 201801		RULAJ CUMULAT PT. 201801-201812		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6863	TOTAL SINETIC 2 - Cheltuieli de exploatare privin		176.451,00		176.451,00				176.451,00		176.451,00
686	TOTAL SINETIC - Cheltuieli financiare privind amo		176.451,00		176.451,00				176.451,00		176.451,00
6	TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI		813.856,63		813.856,63		92.696,32		813.856,63		813.856,63
7341.0101	Venituri obtinute pentru imprumuturile traditionale		2.068.032,25		2.068.032,25		175.977,30		175.977,30		2.068.032,25
7341.0102	Venituri obtinute pentru imprumuturile diversifica		7.191,82		7.191,82		1.112,67		1.112,67		7.191,82
7341.03	Venituri din dobanzi obtinute din depozite consti		980,08		980,08		37,96		37,96		980,08
7341	TOTAL SINETIC 2 - Venituri din dobanzile obtinute		2.076.204,15		2.076.204,15		177.127,93		177.127,93		2.076.204,15
7348	Alte venituri de natura financiara		320,40		320,40				320,40		320,40
7348	TOTAL SINETIC 2 - Alte venituri de natura financi		320,40		320,40				320,40		320,40
734	TOTAL SINETIC - Venituri financiare rezultate di		2.076.524,55		2.076.524,55		177.127,93		177.127,93		2.076.524,55
766	Venituri din dobanzi		1.894,40		1.894,40				1.894,40		1.894,40
766	TOTAL SINETIC - Venituri din dobanzi		1.894,40		1.894,40				1.894,40		1.894,40
768	Alte venituri financiare		20,29		20,29				20,29		20,29
768	TOTAL SINETIC - Alte venituri financiare		20,29		20,29				20,29		20,29
7863	Venituri financiare din ajustari pentru pierderea		47.846,64		47.846,64		7.587,62		47.846,64		47.846,64
7863	TOTAL SINETIC 2 - Venituri financiare din ajustar		47.846,64		47.846,64		7.587,62		47.846,64		47.846,64
786	TOTAL SINETIC - Venituri financiare din provizion		47.846,64		47.846,64		7.587,62		47.846,64		47.846,64
7	TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI		2.126.285,88		2.126.285,88		184.715,55		184.715,55		2.126.285,88
	TOTAL BALANTA DE VERIFICARE	26.587.051,03	26.587.051,03	75.284.973,17	75.284.973,17	5.253.923,77	5.253.923,77	101.872.024,20	101.872.024,20	32.058.915,19	32.058.915,19
8038	Stocuri de natura obiectelor de inventar		20.070,34						20.070,34		20.070,34
8038	TOTAL SINETIC 2 - Stocuri de natura obiectelor de		20.070,34						20.070,34		20.070,34
803	TOTAL SINETIC - Debit/Stocuri				-20.070,34						-20.070,34
8	TOTAL CLASA 8 - CONTURI SPECIALE		20.070,34						20.070,34		20.070,34

Președinte,
ONCIOIU NICUSOR

CONTABIL SEF
MICULESCU ILIOARA