

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 1

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

	SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI DEBIT CREDIT	Cont DEBIT CREDIT
101 Capital							101
	21.820,00		23.930,00	190,00	24.120,00		24.120,00
1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pt activitatile fara s.p							1050.01
	194.436,70		194.436,70		194.436,70		194.436,70
1052.01 Rezerve din reevaluarea constructiilor pt activ.fara scop pa							1052.01
	219.417,87		219.417,87		219.417,87		219.417,87
1063.1 Fond de rezerve statutare							1063.1
	1.025.793,43		1.025.793,43		1.025.793,43		1.025.793,43
1063.2 Fond de risc							1063.2
	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
1068.1 Alte rezerve - Fondul ajutoarelor de deces							1068.1
	31.000,00		14.500,00	2.000,00	16.500,00		14.500,00
1068.2 Alte rezerve - Fondul pentru actiuni sociale							1068.2
	3.049,00		3.049,00		3.049,00		3.049,00
113.0101 Fond social al membrilor CAR - acumulari lunare							113.0101
	19.246.013,14		3.710.144,90	131.731,76	3.841.876,66		19.201.576,34
113.0102 Fond social al membrilor CAR - acumulari ocazionale							113.0102
			22.752.545,61	290.907,39	23.043.453,00		113.0102
			169,00	10,00	179,00		179,00
117 Rezultatul reportat							117
	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1211.01 Excedent sau deficit privind activit. fara scop patrimonial							1211.01
	952.420,93		1.397.734,77	58.929,18	1.456.663,95		1.012.627,18
1291.01 Repartizarea rezultatului activitatilor fara scop patrimonial							1291.01
	952.420,93		2.326.731,53	142.559,60	2.469.291,13		952.420,93
			952.420,93		952.420,93		952.420,93
138 Alte sume primite cu caracter de subventii pt. investitii							138
	67.069,26		67.069,26		67.069,26		67.069,26
1===== TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI							1=====
	952.420,93		6.074.800,60	192.660,94	6.267.461,54		21.962.768,78
	21.961.020,33		27.796.563,33	433.666,99	28.230.230,32		21.962.768,78
2111.01 Terenuri pt activitatile fara scop patrimonial							2111.01
	269.631,26		269.631,26		269.631,26		269.631,26
2121.01 Constructii pentru activitatiile fara scop patrimonial							2121.01
	268.252,16		268.252,16		268.252,16		268.252,16
2131.01 Echipamente tehnologice pt activitati fara scop lucrativ							2131.01
	13.627,44		13.627,44		13.627,44		13.627,44
2132.01 Aparate si instalatii de masurare pt activitati fara scop l							2132.01
	5.883,00		5.883,00		5.883,00		5.883,00

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 2

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI Cont DEBIT CREDIT
2141.01	Mobilier,aparatura birotica,echipamente pt activitati fara s 15.968,97	15.968,97		15.968,97	2141.01 15.968,97
2678.0101	Imprumuturi traditionale 18.598.231,02	33.320.491,02 13.494.597,36	1.186.120,00 1.423.818,40	34.506.611,02 14.918.415,76	2678.0101 19.588.195,26
2678.0102	Imprumuturi diversificate 49.600,00	354.830,00 309.223,95	28.500,00 24.828,46	383.330,00 334.052,41	2678.0102 49.277,59
2678.031	Depozite constituite la banci - CEC Bank 307.520,75	307.648,82	13,06	307.661,88	2678.031 307.661,88
2678.033	Depozite constituite la banci-OTP Bank 309.058,18	310.223,91	312,77	310.536,68	2678.033 310.536,68
2679.0101	Dobinzi asupra imprumuturilor traditionale 3.237.522,75	4.575.654,98 1.366.135,85	121.317,69 141.799,02	4.696.972,67 1.507.934,87	2679.0101 3.189.037,80
2679.0102	Dobinzi asupra imprumuturilor diversificate 542,75	6.445,09 6.880,95	517,80 434,75	6.962,89 7.315,70	2679.0102 -352,81
2812.01	Amort constructiilor privind activitatile fara scop lucrativ 59.266,85	63.182,15	391,53	63.573,68	2812.01 63.573,68
2813.01	Amort echipamentelor tehnologice privind activitatile fara s 12.742,72	13.479,82	73,71	13.553,53	2813.01 13.553,53
2814.01	Amort aparatelor si instalatiilor de masurare privind activ 5.001,06	5.491,36	49,03	5.540,39	2814.01 5.540,39
2817.01	Amort mobilier,aparaturii birotice privind activitatile far 15.878,17	15.968,97		15.968,97	2817.01 15.968,97
2=====	TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI 23.075.838,28 92.888,80	39.448.656,65 15.274.960,41	1.336.781,32 1.591.394,90	40.785.437,97 16.866.355,31	2===== 24.017.719,23 98.636,57
302	Materiale consumabile	780,00 780,00		780,00 780,00	302
3028	Alte materiale consumabile	1.465,33 1.465,33	1.471,30 1.471,30	2.936,63 2.936,63	3028
303	Obiecte de inventar	4.872,00 4.872,00		4.872,00 4.872,00	303
3=====	TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CURS DE EXEC.	7.117,33 7.117,33	1.471,30 1.471,30	8.588,63 8.588,63	3=====
401	Furnizori	2.343,43 2.343,43		2.343,43 2.343,43	401
401.02	Colaboratori	83.857,00 871,00	16.915,00 19.800,00	100.772,00 108.149,00	401.02 7.377,00

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 3

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

SOLDURI INITIALE 2017		TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT		RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT		TOTAL SUME DEBIT CREDIT		SOLDURI	Cont
								DEBIT	CREDIT
401.4	Prestatori de servicii		417,21				417,21	401.4	
			417,21				417,21		
4011	Furnizori		3.657,70				3.657,70	4011	
			3.657,70				3.657,70		
4013	Furnizori - Prestatori de servicii		15.723,95	17.864,09		33.588,04		4013	
			15.723,95	17.912,95		33.636,90			
421	Personal - salarii datorate		195.328,00	39.030,00		234.358,00		421	48,86
			211.225,00	23.133,00		234.358,00			
425	Avansuri acordate personalului		26.980,00			26.980,00		425	
			26.980,00			26.980,00			
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale- Angaj.		32.586,00	3.581,00		36.167,00		4311.01	
	2.795,00		36.167,00	3.655,00		39.822,00		3.655,00	
4311.02	Contributia unitatii la asigurarile sociale- Colab.		13.642,00	1.011,00		14.653,00		4311.02	
	779,00		14.653,00	3.128,00		17.781,00		3.128,00	
4311.03	Contributia la asigurarea pt. accid. de munca si boli prof.-		327,00	36,00		363,00		4311.03	
	28,00		363,00	37,00		400,00		37,00	
4311.04	Contributia la asigurarea pt. accid. de munca si boli prof.-		106,00	7,00		113,00		4311.04	
	6,00		113,00	23,00		136,00		23,00	
4312.01	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale		21.655,00	2.380,00		24.035,00		4312.01	
	1.858,00		24.035,00	2.428,00		26.463,00		2.428,00	
4312.02	Contributia pentru asigurarile sociale - colaboratori		9.072,00	674,00		9.746,00		4312.02	
	517,00		9.746,00	2.081,00		11.827,00		2.081,00	
4313.01	Contributia unitatii la fondul de sanatate (angajati)		10.725,00	1.179,00		11.904,00		4313.01	
	920,00		11.904,00	1.203,00		13.107,00		1.203,00	
4313.02	Contributia unitatii la fondul de sanatate (colaboratori)		4.488,00	332,00		4.820,00		4313.02	
	256,00		4.820,00	1.030,00		5.850,00		1.030,00	
4313.03	Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii-		1.752,00	193,00		1.945,00		4313.03	
	150,00		1.945,00	197,00		2.142,00		197,00	
4313.04	Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii-		517,00	39,00		556,00		4313.04	
	33,00		556,00	124,00		680,00		124,00	
4314.01	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanata		11.345,00	1.246,00		12.591,00		4314.01	
	973,00		12.591,00	1.273,00		13.864,00		1.273,00	
4314.02	Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - colabor		4.763,00	354,00		5.117,00		4314.02	
	273,00		5.117,00	1.091,00		6.208,00		1.091,00	
4371.01	Contributia angajatorilor pentru somaj salariat		1.032,00	113,00		1.145,00		4371.01	
	89,00		1.145,00	116,00		1.261,00		116,00	

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 4

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

	SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI DEBIT CREDIT	Cont DEBIT CREDIT
4371.02	Contributia angajatorilor pentru somaj colaboratori		302,00			4371.02	
	19,00		325,00	23,00	325,00		
4372.01	Contributia personalului la fondul de somaj-salariati			73,00	398,00		73,00
	88,00		1.031,00	113,00	1.144,00		4372.01
4372.02	Contributia personalului la fondul de somaj-colaboratori		1.144,00	116,00	1.260,00		116,00
			302,00			4372.02	
	18,00		326,00	24,00	326,00		
4373	Contributia la Fondul de Garantare a Salariilor			74,00	400,00		74,00
			514,00			4373	
	44,00		571,00	57,00	571,00		
444.01	Impozitul pe salarii			58,00	629,00		58,00
			27.358,00			444.01	
	2.360,00		30.386,00	3.028,00	30.386,00		
444.02	Impozitul pe colaboratori			3.092,00	33.478,00		3.092,00
			11.552,00			444.02	
	659,00		12.408,00	856,00	12.408,00		
444.03	Impozit tichete de masa			2.649,00	15.057,00		2.649,00
			124,00			444.03	
	31,00		124,00		124,00		
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate				124,00		
						446	
				2.304,00	2.304,00		2.304,00
451.01	Decontari in cadrul grupului		19.348,00			451.01	
	19.348,00		19.348,00		19.348,00		
461	Debitori diversi				19.348,00		
	79.411,41		131.147,00			461	
			34.270,64		131.147,00		94.676,36
472.0101	Venituri de realizat privind dobinzile asupra imprumuturilor			2.200,00	36.470,64		
			1.366.135,85	141.799,02	1.507.934,87		472.0101
	3.237.522,75		4.575.654,98	121.317,69	4.696.972,67		3.189.037,80
472.0102	Venituri de realizat privind dobinzile asupra imprumuturilor					472.0102	
			6.880,95	434,75	7.315,70		
	542,75		6.445,09	517,80	6.962,89		-352,81
473	Decontari din op. in curs de clarificare					473	
			-14.838,25		-14.838,25		
			-14.838,25		-14.838,25		
4=====	TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI					4=====	
	79.411,41		1.990.173,84	231.288,86	2.221.462,70		94.676,36
	3.270.180,50		5.138.015,75	209.633,44	5.347.649,19		3.220.862,85
5121	Cont curent in lei					5121	
	1.197.980,09		1.932.185,34		1.932.185,34		
			1.932.185,34		1.932.185,34		
5121.01	Cont curent in lei - CEC Bank					5121.01	
	1.239,09		1.341,89	13,06	1.354,95		1.074,09
			252,80	28,06	280,86		
5121.02	Cont curent in lei - BCR					5121.02	
			6.837.815,52	574.918,00	7.412.733,52		999.520,68
			6.265.806,52	147.406,32	6.413.212,84		
5121.03	Cont curent in lei - OTP BANK					5121.03	
	17.199,83		17.853,13	312,77	18.165,90		372,23
			17.458,58	335,09	17.793,67		

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 5

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI Cont DEBIT CREDIT
5311	Casa in lei	18.322.761,54 18.200.345,78	1.324.160,77 1.292.670,92	19.646.922,31 19.493.016,70	5311 153.905,61
5328.2	Alte valori-tichete de masa		15.000,00	15.000,00	5328.2 15.000,00
542	Avansuri de trezorerie	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	542
581	Viramente interne	6.131.263,00 6.131.263,00	79.000,00 79.000,00	6.210.263,00 6.210.263,00	581
5=====	TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 1.216.419,01	33.245.220,42 32.549.312,02	1.993.404,60 1.519.440,39	35.238.625,02 34.068.752,41	5===== 1.169.872,61
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	780,00 780,00		780,00 780,00	602
6022	Cheltuieli combustibili	401,00 401,00		401,00 401,00	6022
6028	Cheltuieli alte materiale consumabile	4.396,53 4.396,53	1.471,30 1.471,30	5.867,83 5.867,83	6028
603	Chelt.materialelor de natura obiectelor de inventar	4.872,00 4.872,00		4.872,00 4.872,00	603
604	Cheltuieli privind materiale nestocate	1.298,67 1.298,67		1.298,67 1.298,67	604
605	Cheltuieli energie si apa	1.457,95 1.457,95		1.457,95 1.457,95	605
605.1	Cheltuieli energie si apa	59,00 59,00	14,98 14,98	73,98 73,98	605.1
605.2	Cheltuieli energie termica	401,18 401,18	141,06 141,06	542,24 542,24	605.2
611	Cheltuieli intretinere si reparatii	35,64 35,64		35,64 35,64	611
611.1	Cheltuieli intretinere si reparatii AMENAJAT SEDIU	27,31 27,31	6,75 6,75	34,06 34,06	611.1
613	Cheltuieli prime de asigurare	367,52 367,52		367,52 367,52	613
621	Cheltuieli colaboratori	87.478,00 87.478,00	19.800,00 19.800,00	107.278,00 107.278,00	621
623	Cheltuieli protocol,reclama si publicitate	1.113,31 1.113,31		1.113,31 1.113,31	623

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 6

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI	Cont DEBIT CREDIT
623.1	Cheltuieli de protocol	724,31 724,31		724,31 724,31		623.1
623.2	Cheltuieli pentru reclama si publicitate	2.100,00 2.100,00	650,00 650,00	2.750,00 2.750,00		623.2
6231	Cheltuieli de protocol		149,54 149,54	149,54 149,54		6231
6232	Cheltuieli cu reclama si publicitate	650,00 650,00		650,00 650,00		6232
625	Cheltuieli deplasari,detasari si transferari	340,00 340,00		340,00 340,00		625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	200,30 200,30		200,30 200,30		626
626.1	Cheltuieli postale	516,60 516,60		516,60 516,60		626.1
626.2	Cheltuieli telecomunicatii	242,58 242,58		242,58 242,58		626.2
6261	Cheltuieli cu taxe judecatoresti	88,20 88,20		88,20 88,20		6261
627	Cheltuieli servicii bancare si asimilate	42.451,13 42.451,13	565,35 565,35	43.016,48 43.016,48		627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.241,77 2.241,77		2.241,77 2.241,77		628
628.1	Chelt.instruire,alte chelt.de exploatare	326,39 326,39		326,39 326,39		628.1
628.2	Chelt.intretinere program de evidenta pe ca	1.620,00 1.620,00		1.620,00 1.620,00		628.2
628.3	Alte chelt.cu servicii excutate de terti -P	5.478,63 5.478,63	534,93 534,93	6.013,56 6.013,56		628.3
635	Cheltuieli alte impozite,taxe si varsaminte	1.500,00 1.500,00	2.304,00 2.304,00	3.804,00 3.804,00		635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	211.225,00 211.225,00	23.133,00 23.133,00	234.358,00 234.358,00		641
6451.01	Cheltuieli cu contributia unitatii la asig sociale - Angaj	33.372,00 33.372,00	3.655,00 3.655,00	37.027,00 37.027,00		6451.01
6451.02	Cheltuieli cu contributia unitatii la asig sociale - Colab	13.874,00 13.874,00	3.128,00 3.128,00	17.002,00 17.002,00		6451.02

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 7

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

SOLDURI INITIALE 2017	DEBIT CREDIT	TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT	TOTAL SUME DEBIT CREDIT	SOLDURI Cont DEBIT CREDIT
6451.03	Cheltuieli fond asigurare pt. accid. de munca si boli prof.-	335,00 335,00	37,00 37,00	372,00 372,00	6451.03
6451.04	Cheltuieli fond asigurare pt. accid. de munca si boli prof.-	107,00 107,00	23,00 23,00	130,00 130,00	6451.04
6452.01	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj-salariati	309,00 309,00		309,00 309,00	6452.01
6452.02	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj-colaboratori	1.053,00 1.053,00	189,00 189,00	1.242,00 1.242,00	6452.02
6453.01	Cheltuieli asigurari sociale unitate (angajati)	10.984,00 10.984,00	1.203,00 1.203,00	12.187,00 12.187,00	6453.01
6453.02	Cheltuieli asigurari sociale unitate (obstesti)	4.564,00 4.564,00	1.030,00 1.030,00	5.594,00 5.594,00	6453.02
6453.03	Cheltuieli contributie concedii si indemnizatii -salariati	1.795,00 1.795,00	197,00 197,00	1.992,00 1.992,00	6453.03
6453.04	Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii -	523,00 523,00	124,00 124,00	647,00 647,00	6453.04
6456	Cheltuieli cu Fondul de Garantare a salariilor	527,00 527,00	58,00 58,00	585,00 585,00	6456
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	9,32 9,32		9,32 9,32	6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	235,00 235,00		235,00 235,00	6588
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	5.233,50 5.233,50	514,27 514,27	5.747,77 5.747,77	6811
6=====	TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	445.313,84 445.313,84	58.929,18 58.929,18	504.243,02 504.243,02	6=====
7341.0101	Venituri obtinute pentru imprumuturile traditionale	1.366.135,85 1.366.135,85	141.799,02 141.799,02	1.507.934,87 1.507.934,87	7341.0101
7341.0102	Venituri obtinute pentru imprumuturile diversificate	6.880,95 6.880,95	434,75 434,75	7.315,70 7.315,70	7341.0102
7341.03	Venituri din depozite bancare	563,40 563,40		563,40 563,40	7341.03
766	Venituri din dobanzi	730,40 730,40	325,83 325,83	1.056,23 1.056,23	766
7=====	TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	1.374.310,60 1.374.310,60	142.559,60 142.559,60	1.516.870,20 1.516.870,20	7=====

CAR INVATAMANT -I.F.N.

04.12.2017

16:41:14

Pag.: 8

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Noiembrie 2017 CU REFERINTA LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)

CONTINUTUL CONTABILITATII LUNA PRECEDENTA (SINTETICE SI ANALITICE)									
SOLDURI INITIALE 2017		TOTAL SUME LUNA PREC. DEBIT CREDIT		RULAJE CURENTE DEBIT CREDIT		TOTAL SUME DEBIT CREDIT		SOLDURI Cont DEBIT CREDIT	
TOTAL BALANTA DE VERIFICARE									
25.324.089,63		82.585.593,28		3.957.095,80		86.542.689,08		25.282.268,20	
25.324.089,63		82.585.593,28		3.957.095,80		86.542.689,08		25.282.268,20	
8038	Stocuri de natura obiectelor de inventar							8038	
	20.070,34	20.070,34				20.070,34		20.070,34	
8=====	TOTAL CLASA 8 - CONTURI SPECIALE							8=====	
	20.070,34	20.070,34				20.070,34		20.070,34	

Presedinte,
ONCIOIU NICUSORCONTABIL SEF
MICULESCU ILIOARA