

Societate: CLOUDIFIER SRL  
CIF: 34311168  
Adresa: Str. Str. DRUMUL POTCOAVEI 120 Oraş, Nr. 38, Ap. 3, 77190, Voluntari, Judet Ilfov, Romania  
Nr. reg. com. J23/2557/2016

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.06.2017 la 30.06.2017

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
101	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1061	Rezerve legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	36.297,97	0,00	0,00	0,00	74.079,46	0,00	74.079,46
117	Rezultatul reportat	0,00	36.297,97	0,00	0,00	0,00	74.079,46	0,00	74.079,46
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	36.297,97	0,00	0,00	0,00	74.079,46	0,00	74.079,46
1171.2015	REZULTATUL REPORTAT AN 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.781,49	0,00	37.781,49
1171.2016	REZULTATUL REPORTAT AN 2016	0,00	36.297,97	0,00	0,00	0,00	36.297,97	0,00	36.297,97
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	187.609,88	164.926,26	28.958,09	39.259,76	216.567,97	240.483,99	0,00	23.916,02
121	Profit sau pierdere	187.609,88	164.926,26	28.958,09	39.259,76	216.567,97	240.483,99	0,00	23.916,02
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	187.609,88	201.224,23	28.958,09	39.259,76	216.567,97	314.803,45	0,00	98.235,48
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	55.422,00	0,00	0,00	0,00	155.142,63	0,00	155.142,63	0,00
201	Cheltuieli de constituire	0,00	0,00	0,00	0,00	537,25	0,00	537,25	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	55.422,00	0,00	0,00	0,00	154.456,00	0,00	154.456,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00	149,38	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	61.797,13	0,00	0,00	0,00	61.797,13	0,00	61.797,13	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	61.797,13	0,00	0,00	0,00	61.797,13	0,00	61.797,13	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	61.797,13	0,00	0,00	0,00	61.797,13	0,00	61.797,13	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	7.786,89	0,00	2.587,33	0,00	10.911,47	0,00	10.911,47
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	62,25	0,00	12,45	0,00	611,95	0,00	611,95
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,25	0,00	537,25
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	62,25	0,00	12,45	0,00	74,70	0,00	74,70
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	7.724,64	0,00	2.574,88	0,00	10.299,52	0,00	10.299,52
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	7.724,64	0,00	2.574,88	0,00	10.299,52	0,00	10.299,52
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	117.219,13	7.786,89	0,00	2.587,33	216.939,76	10.911,47	216.939,76	10.911,47
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	211,00	211,00	0,00	0,00	322,60	211,00	111,60	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
3028T	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - TIPIZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	211,00	211,00	0,00	0,00	322,60	211,00	111,60	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	85.442,39	98.666,17	15.318,21	4.142,26	101.453,60	126.825,36	693,00	26.064,76
401	Furnizori	23.645,26	36.869,04	15.318,21	4.142,26	38.963,47	43.028,23	0,00	4.064,76
401ARC	ARCED CONSULT SRL	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
401ASO	ASOCIATIA DE PROPRIETARI "CARINA RESIDENCE"	2.056,26	2.595,39	1.552,78	526,62	3.609,04	3.609,04	0,00	0,00
401BGS	BGS MONITORIZARE SI INTERVENȚIE SRL	595,00	595,00	119,00	119,00	714,00	714,00	0,00	0,00
401BIR	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL " CRISTACHE CARMEN-LUMINIȚA "	226,10	226,10	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00	0,00
401BOG	"BOGDAN DUMITRU" - CABINET DE AVOCAT	7.140,00	16.660,00	9.520,00	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00
401COT	COTAR I. SILVIA	8.000,00	10.950,00	3.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
401DVS	D&A;V SERVICII SI CONSULTANTA S.R.L.	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401ESI	ESI BUSSINES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
401J2G	J2 GLOBAL IRELAND LIMITED	0,00	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23	0,00	178,23
401MAR	MARKETING CONCEPT SRL	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00	66,64
401MED	MED LIFE SA	273,43	273,43	0,00	0,00	273,43	273,43	0,00	0,00
401RCS	RCS & RDS SA	4.250,22	4.286,64	826,43	830,00	5.076,65	5.906,54	0,00	829,89
401SRA	SOCIETATEA ROMANA DE AUTOMATICA SI INFORMATICA TEHNICA	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
401TRO	TRODAT SRL	279,25	279,25	0,00	0,00	279,25	279,25	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	61.797,13	61.797,13	0,00	0,00	61.797,13	83.797,13	0,00	22.000,00
404KNO	KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
404SYS	SYSDOM PROIECTE SRL	61.797,13	61.797,13	0,00	0,00	61.797,13	61.797,13	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
4094	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
411	Cienti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
4111	Cienti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
4111KNO	KNOWLEDGE INVESTMENT GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	84.080,00	85.846,00	17.844,00	17.985,00	101.924,00	119.453,00	0,00	17.529,00
421	Personal - salarii datorate	83.680,00	84.823,00	17.844,00	17.985,00	101.524,00	118.430,00	0,00	16.906,00
421ADM	PERSONAL SALARII DATOTARE - ADMINISTRATIV	4.559,00	4.102,00	60,00	200,00	4.619,00	5.534,00	0,00	915,00
421PRO	PERSONAL SALARII DATOTARE - PROIECT	79.121,00	80.721,00	17.784,00	17.785,00	96.905,00	111.756,00	0,00	14.851,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	Personal - ajutoare materiale datorate	400,00	1.023,00	0,00	0,00	400,00	1.023,00	0,00	623,00
423ADM	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATOTARE - ADMINISTRATIV	400,00	1.023,00	0,00	0,00	400,00	1.023,00	0,00	623,00
<b>43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>46.749,00</b>	<b>33.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>46.749,00</b>	<b>60.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.660,00</b>
431	Asigurari sociale	45.283,00	32.597,00	0,00	6.835,00	45.283,00	58.492,00	0,00	13.209,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	18.863,00	13.737,00	0,00	2.870,00	18.863,00	24.606,00	0,00	5.743,00
43111ADM	Contributia unit. la asig. sociale - administrativ	1.221,00	851,00	0,00	32,00	1.221,00	1.286,00	0,00	65,00
43111PRO	Contributia unit. la asig. sociale - proiect	17.465,00	12.754,00	0,00	2.810,00	17.465,00	23.085,00	0,00	5.620,00
43112ADM	Contrib. unit. la fd. accidente - administrativ	11,00	11,00	0,00	1,00	11,00	15,00	0,00	4,00
43112PRO	Contrib. unit. la fd. accidente - proiect	166,00	121,00	0,00	27,00	166,00	220,00	0,00	54,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	12.414,00	9.035,00	0,00	1.887,00	12.414,00	16.188,00	0,00	3.774,00
4312ADM	Contributia angajatilor la asig. sociale - administrativ	810,00	563,00	0,00	21,00	810,00	852,00	0,00	42,00
4312PRO	Contributia angajatilor la asig. sociale - proiect	11.604,00	8.472,00	0,00	1.866,00	11.604,00	15.336,00	0,00	3.732,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	7.568,00	5.157,00	0,00	1.088,00	7.568,00	9.280,00	0,00	1.712,00
4313CASSADM	Contributia unitatii la CASS - administrativ	358,00	235,00	0,00	10,00	358,00	378,00	0,00	20,00
4313CASSPRO	Contributia unitatii la CASS - proiect	5.748,00	4.198,00	0,00	925,00	5.748,00	7.598,00	0,00	1.850,00
4313FSADM	Contrib. unit. la FNUASS - administrativ	523,00	39,00	0,00	2,00	523,00	63,00	0,00	-460,00
4313FSPRO	Contrib. unit. la FNUASS - proiect	939,00	685,00	0,00	151,00	939,00	1.241,00	0,00	302,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	6.438,00	4.668,00	0,00	990,00	6.438,00	8.418,00	0,00	1.980,00
4314ADM	Contributia angajatilor la CASS - administrativ	356,00	226,00	0,00	11,00	356,00	378,00	0,00	22,00
4314PRO	Contributia angajatilor la CASS - proiect	6.082,00	4.442,00	0,00	979,00	6.082,00	8.040,00	0,00	1.958,00
437	Ajutor de somaj	1.466,00	1.065,00	0,00	225,00	1.466,00	1.917,00	0,00	451,00
4371	Contributia unitatii fondul de Somaj	587,00	426,00	0,00	90,00	587,00	767,00	0,00	180,00
4371ADM	Contrib. unit. la fd. somaj - administrativ	36,00	23,00	0,00	1,00	36,00	38,00	0,00	2,00
4371PRO	Contrib. unit. la fd. somaj - proiect	551,00	403,00	0,00	89,00	551,00	729,00	0,00	178,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	587,00	426,00	0,00	90,00	587,00	767,00	0,00	180,00
4372ADM	Contributia angajatilor la fd somaj - administrativ	36,00	23,00	0,00	1,00	36,00	38,00	0,00	2,00
4372PRO	Contributia angajatilor la fd somaj - proiect	551,00	403,00	0,00	89,00	551,00	729,00	0,00	178,00
4373ADM	Contrib. unit. la fd. garantare - administrativ	16,00	13,00	0,00	1,00	16,00	19,00	0,00	3,00
4373PRO	Contrib. unit. la fd. garantare - proiect	276,00	200,00	0,00	44,00	276,00	364,00	0,00	88,00
<b>44</b>	<b>BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>703,82</b>	<b>121.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.922,95</b>	<b>799.394,82</b>	<b>141.016,84</b>	<b>658.439,39</b>	<b>61,41</b>
442	Taxa pe valoarea adaugata	14,82	22,23	0,00	0,00	14,82	22,23	0,00	7,41
4423	TVA de plata	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	7,41
4426	TVA deductibila	7,41	7,41	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00
4427	TVA colectata	7,41	7,41	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	689,00	515,00	0,00	27,00	689,00	743,00	0,00	54,00
444ADM	Impozit pe salarii - administrativ	689,00	515,00	0,00	27,00	689,00	743,00	0,00	54,00
445	Subventii	0,00	121.355,66	0,00	18.895,95	798.681,00	140.251,61	658.429,39	0,00
4451	Subventii guvernamentale	0,00	121.355,66	0,00	18.895,95	798.681,00	140.251,61	658.429,39	0,00
4451P38543	SUBVENTII GUVERNAMENTALE ID P_38_543	0,00	121.355,66	0,00	18.895,95	798.681,00	140.251,61	658.429,39	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4482BASS	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI - BASS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4482BS	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI - BS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	37.190,00	0,00	11.000,00	0,00	61.190,00	0,00	61.190,00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	37.190,00	0,00	11.000,00	0,00	61.190,00	0,00	61.190,00
4551	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	37.190,00	0,00	11.000,00	0,00	61.190,00	0,00	61.190,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	109.256,20	166.612,38	222,68	86,52	109.478,88	223.844,67	0,00	114.365,79
462	Creditori diversi	109.256,20	166.612,38	222,68	86,52	109.478,88	223.844,67	0,00	114.365,79
462DAA	CREDITORI DIVERSI - DAMIAN IONUT ANDREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
462DAM	CREDITORI DIVERSI - DAMIAN HORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,95	0,00	3.455,95
462ENE	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	516,64	500,14	83,31	86,52	599,95	687,05	0,00	87,10
462ENG	ENGIE ROMANIA S.A.	531,55	724,73	139,37	0,00	670,92	967,36	0,00	296,44
462MFE	MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE	108.208,01	165.387,51	0,00	0,00	108.208,01	218.084,31	0,00	109.876,30
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	136.679,44	27.170,29	39.259,74	0,00	175.939,18	773.260,69	5,00	597.326,51
472	Venituri inregistrate in avans	109.504,15	0,00	39.259,74	0,00	148.763,89	746.090,40	0,00	597.326,51
472P38543	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS - SUBVENTII ID P_38_543	109.504,15	0,00	39.259,74	0,00	148.763,89	746.090,40	0,00	597.326,51
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	27.175,29	27.170,29	0,00	0,00	27.175,29	27.170,29	5,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	462.910,85	571.039,73	72.644,63	59.196,73	1.352.389,48	1.505.999,56	676.587,39	830.197,47
51	CONTURI LA BANCII	371.735,63	372.162,11	62.156,92	75.008,82	467.691,13	447.170,93	20.520,20	0,00
512	Conturi curente la banci	371.735,63	372.162,11	62.156,92	75.008,82	467.691,13	447.170,93	20.520,20	0,00
5121	Conturi la banci in lei	371.735,63	372.162,11	62.156,92	75.008,82	467.691,13	447.170,93	20.520,20	0,00
5121TREZ	CONT CURENT RON - TREZORERIA ILFOV	110.289,50	100.090,90	0,00	25.658,00	127.211,30	125.748,90	1.462,40	0,00
5121TREZ2	CONT TREZORERIE RO32	13.147,65	13.147,65	18.895,95	18.895,95	32.043,60	32.043,60	0,00	0,00
5121TREZ3	CONT TERZORERIE RO93	55.617,41	55.617,41	0,00	0,00	55.617,41	55.617,41	0,00	0,00
5121UNI	CONT CURENT RON - UNICREDIT TIRIAC BANK - RO44BACX0000001126471001	192.681,07	203.306,15	43.260,97	30.454,87	252.818,82	233.761,02	19.057,80	0,00
53	CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
54	ACREDITIVE	40,84	668,37	0,00	0,00	40,84	668,37	-627,53	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542	Avansuri de trezorerie	40,84	668,37	0,00	0,00	40,84	668,37	-627,53	0,00
5421DAM	DAMIAN IONUT ANDREI - AVANSURI TREZORERIE	40,84	668,37	0,00	0,00	40,84	668,37	-627,53	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	169.375,36	156.010,36	44.553,95	32.260,95	213.929,31	188.271,31	25.658,00	0,00
581	Viramente interne	169.375,36	156.010,36	44.553,95	32.260,95	213.929,31	188.271,31	25.658,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	541.151,83	528.840,84	106.710,87	107.269,77	681.816,28	636.110,61	45.705,67	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	1.600,67	1.600,67	153,16	153,16	1.753,83	1.753,83	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	164,80	164,80	66,64	66,64	231,44	231,44	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	1.224,87	1.224,87	86,52	86,52	1.311,39	1.311,39	0,00	0,00
605SED	CHELT. CU ENERGIA, APA, GAZELE - SEDIU	1.224,87	1.224,87	86,52	86,52	1.311,39	1.311,39	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2.595,39	2.595,39	526,62	526,62	3.122,01	3.122,01	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2.595,39	2.595,39	526,62	526,62	3.122,01	3.122,01	0,00	0,00
611SED	CHELT. DE INTRETINERE SEDIU	2.595,39	2.595,39	526,62	526,62	3.122,01	3.122,01	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	34.563,55	34.563,55	3.612,98	3.612,98	38.176,53	38.176,53	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	36,92	36,92	0,00	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	4.286,64	4.286,64	830,00	830,00	5.116,64	5.116,64	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	337,88	337,88	63,98	63,98	401,86	401,86	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	29.902,11	29.902,11	2.719,00	2.719,00	32.621,11	32.621,11	0,00	0,00
628CTB	CHELTUIELI SERVICII CONTABILITATE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	7,41	7,41	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	7,41	7,41	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	104.758,00	104.758,00	22.078,00	22.078,00	126.836,00	126.836,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	85.225,00	85.225,00	17.985,00	17.985,00	103.210,00	103.210,00	0,00	0,00
641ADM	Cheltuieli cu salariile personalului - administrativ	4.504,00	4.504,00	200,00	200,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00
641PRO	Cheltuieli cu salariile personalului - proiect	80.721,00	80.721,00	17.785,00	17.785,00	98.506,00	98.506,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	19.533,00	19.533,00	4.093,00	4.093,00	23.626,00	23.626,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	13.737,00	13.737,00	2.870,00	2.870,00	16.607,00	16.607,00	0,00	0,00
6451ADM	Contrib. unitatii la asigurarilor sociale - administrativ	862,00	862,00	33,00	33,00	895,00	895,00	0,00	0,00
6451PRO	Contrib. unitatii la asigurarilor sociale - proiect	12.875,00	12.875,00	2.837,00	2.837,00	15.712,00	15.712,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	639,00	639,00	135,00	135,00	774,00	774,00	0,00	0,00
6452ADM	Contrib. unit. la fd. somaj - administrativ	36,00	36,00	2,00	2,00	38,00	38,00	0,00	0,00
6452PRO	Contrib. unit. la fd. somaj - proiect	603,00	603,00	133,00	133,00	736,00	736,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	5.157,00	5.157,00	1.088,00	1.088,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453ADM	Contrib. unit la CASS - administrativ	274,00	274,00	12,00	12,00	286,00	286,00	0,00	0,00
6453PRO	Contrib. unit la CASS - proiect	4.883,00	4.883,00	1.076,00	1.076,00	5.959,00	5.959,00	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	7.786,89	7.786,89	2.587,33	2.587,33	10.374,22	10.374,22	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	7.786,89	7.786,89	2.587,33	2.587,33	10.374,22	10.374,22	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	7.786,89	7.786,89	2.587,33	2.587,33	10.374,22	10.374,22	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	151.311,91	151.311,91	28.958,09	28.958,09	180.270,00	180.270,00	0,00	0,00
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	55.422,00	55.422,00	0,00	0,00	55.422,00	55.422,00	0,00	0,00
721	Venituri din productia de imobilizari necorporale	55.422,00	55.422,00	0,00	0,00	55.422,00	55.422,00	0,00	0,00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	109.504,15	109.504,15	39.259,74	39.259,74	148.763,89	148.763,89	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	109.504,15	109.504,15	39.259,74	39.259,74	148.763,89	148.763,89	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	109.504,15	109.504,15	39.259,74	39.259,74	148.763,89	148.763,89	0,00	0,00
7414P38543	VENITURI DIN SUBVENTII AFERENTE PERSONALULUI IDP_38_543	109.504,15	109.504,15	39.259,74	39.259,74	148.763,89	148.763,89	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,11	0,11	0,02	0,02	0,13	0,13	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,11	0,11	0,02	0,02	0,13	0,13	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	164.926,26	164.926,26	39.259,76	39.259,76	204.186,02	204.186,02	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		1.625.340,86	1.625.340,86	276.531,44	276.531,44	2.852.492,11	2.852.492,11	939.344,42	939.344,42

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,