

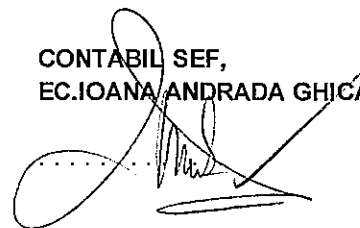
BILANT Mai 2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni comerciale	22	9.778,47	3.113,41
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri	61	59.361,61	287.840,71
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0,00	0,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	38.023,00	37.937,00
6.	Salariile angajatilor	72	73.382,00	76.728,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0,00	0,00
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0,00	0,00

DIRECTOR
PROF.TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF,
EC.IOANA ANDRADA GHICA



BALANTA SINTETICA LA 31 MAI 2016

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	59.361,61	240.500,48	309.614,24	81.600,10	240.965,44	322.100,58	550.579,68	322.100,58	609.941,29	0,00	287.840,71
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	71.913,00	415.302,00	417.385,00	104.417,00	105.587,00	519.719,00	522.972,00	519.719,00	594.885,00	0,00	75.166,00
427.01.0001	Sindicat	0,00	834,00	3.387,00	3.409,00	856,00	867,00	4.243,00	4.276,00	4.243,00	5.110,00	0,00	867,00
427.01.0002	C.A.R.	0,00	540,00	2.450,00	2.510,00	600,00	600,00	3.050,00	3.110,00	3.050,00	3.650,00	0,00	600,00
427.01.0003	Rate, poprii	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0,00	0,00	4.079,83	4.079,83	0,00	0,00	4.079,83	4.079,83	4.079,83	4.079,83	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	32.512,00	32.512,00	8.696,00	8.696,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00	0,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0,00	16.255,00	65.396,00	65.240,00	16.099,00	16.487,00	81.495,00	81.727,00	81.495,00	97.982,00	0,00	16.487,00
431.02.00	Contributiile angajatilor pentru accidente	0,00	10.806,00	43.468,00	43.366,00	10.704,00	10.887,00	54.172,00	54.253,00	54.172,00	65.059,00	0,00	10.887,00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si	0,00	5.314,00	21.435,00	21.347,00	5.226,00	5.329,00	26.661,00	26.676,00	26.661,00	31.990,00	0,00	5.329,00
431.04.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0,00	5.618,00	22.642,00	22.548,00	5.524,00	5.595,00	28.166,00	28.143,00	28.166,00	33.761,00	0,00	5.595,00
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente	0,00	193,00	775,00	807,00	225,00	196,00	1.000,00	1.003,00	1.000,00	1.196,00	0,00	196,00
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si	0,00	-1.187,00	2.180,00	1.788,00	0,00	0,00	2.180,00	1.788,00	2.180,00	601,00	0,00	-1.579,00
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0,00	511,00	2.061,00	2.019,00	469,00	512,00	2.530,00	2.531,00	2.530,00	3.042,00	0,00	512,00
437.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de	0,00	513,00	2.065,00	2.056,00	504,00	510,00	2.569,00	2.566,00	2.569,00	3.079,00	0,00	510,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	9.778,47	0,00	8.794,98	17.740,21	6.355,81	4.075,64	15.150,79	21.815,85	24.929,26	21.815,85	3.113,41	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00	10.542,71	10.542,71	56.112,71	56.112,71	56.112,71	56.112,71	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	-0,20	3.288,90	3.289,10	2.020,70	2.020,70	5.309,60	5.309,60	5.309,60	5.309,60	0,00	0,00
TOTAL	Total balanta	9.778,47	170.766,41	915.907,19	995.280,38	253.839,32	412.870,49	1.179.524,98	1.408.150,87	1.179.524,98	1.578.917,28	3.113,41	402.505,71

DIRECTOR
PROF. TIMEA KAROLA GAVRILESCU

CONTABIL SEF,
EC. IOANA ANDRADA GHICA

BILANT Mai 2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni comerciale	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri	61	5.346,51	0,00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0,00	0,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0,00	0,00
6.	Salariile angajatilor	72	0,00	0,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0,00	0,00
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0,00	0,00

DIRECTOR
PROF.TIMEA KAROLA GAVRILESC

.....

CONTABIL SEF
EC.IOANA ANDRADA GHICA

.....



**BALANTA SINTETICA
LA 31 MAI 2016**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	5.346,51	5.346,51	0,00	0,00	0,00	5.346,51	0,00	5.346,51	5.346,51	0,00	0,00
TOTAL	Total balanta	0,00	5.346,51	5.346,51	0,00	0,00	0,00	5.346,51	0,00	5.346,51	5.346,51	0,00	0,00

**DIRECTOR
PROF. TIMEA KAROLA GAVRILESC**
.....

**CONTABIL SEF
EC.IOANA ANDRADA GHICA**


BILANT Mai 2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni comerciale	22	10.000,40	10.000,40
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri	61	303.881,90	77.486,14
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0,00	0,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0,00	0,00
6.	Salariile angajatilor	72	0,00	0,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0,00	0,00
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0,00	0,00

DIRECTOR
PROF.TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
EC.IOANA ANDRADA GHICA

.....



BALANTA SINTETICA LA 31 MAI 2016

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	10.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,40	0,00	10.000,40	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	303.881,90	226.395,76	0,00	0,00	226.395,76	0,00	226.395,76	226.395,76	303.881,90	0,00	77.486,14
TOTAL	Total balanta	10.000,40	303.881,90	226.395,76	0,00	0,00	226.395,76	0,00	226.395,76	236.396,16	303.881,90	10.000,40	77.486,14

DIRECTOR
 PROF. TIMEA KAROLA GAVRILESCU

CONTABIL SEF
 EC. IOANA ANDRADA GHICA
