

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	0.00	14 319 253.52	0.00	14 319 253.52	0.00	0.00	0.00	14 319 253.52	0.00	14 319 253.52
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 333 393.75	0.00	1 333 393.75	0.00	0.00	0.00	1 333 393.75	0.00	1 333 393.75
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 276 288.80	0.00	3 276 288.80	0.00	1 409 964.14	0.00	4 686 252.94	0.00	4 686 252.94
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 409 964.14	0.00	1 409 964.14	3 481 143.12	2 100 242.53	3 481 143.12	3 510 206.67	0.00	29 063.55
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	664 281.16	0.00	664 281.16	0.00	0.00	0.00	664 281.16	0.00	664 281.16
Total sume clasa 1		0.00	21 003 181.37	0.00	21 003 181.37	3 481 143.12	3 510 206.67	3 481 143.12	24 513 388.04	0.00	21 032 244.92
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	10 106 931.00	0.00	10 106 931.00	0.00	0.00	0.00	10 106 931.00	0.00	10 106 931.00	0.00
212	CONSTRUCTII	5 562 614.57	0.00	5 562 614.57	0.00	0.00	0.00	5 562 614.57	0.00	5 562 614.57	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	5 155 732.20	0.00	5 155 732.20	0.00	151 752.20	0.00	5 307 484.40	0.00	5 307 484.40	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	78 181.29	0.00	78 181.29	0.00	0.00	0.00	78 181.29	0.00	78 181.29	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	956 868.61	0.00	956 868.61	0.00	10 739.20	151 752.20	967 607.81	151 752.20	815 855.61	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	3 615 978.68	0.00	3 615 978.68	0.00	140 935.59	0.00	3 756 914.27	0.00	3 756 914.27
Total sume clasa 2		21 866 327.67	3 621 978.68	21 866 327.67	3 621 978.68	162 491.40	292 687.79	22 028 819.07	3 914 666.47	21 877 066.87	3 762 914.27
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	661 009.58	661 009.58	661 009.58	661 009.58	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	529 408.16	0.00	529 408.16	0.00	817 648.18	734 787.77	1 347 056.34	734 787.77	612 268.57	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	397 547.52	0.00	397 547.52	0.00	1 322.19	3 245.62	398 869.71	3 245.62	395 624.09	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	645 642.70	0.00	645 642.70	0.00	502 264.61	0.00	1 147 907.31	0.00	1 147 907.31	0.00
345	PRODUSE FINITE	610 959.28	0.00	610 959.28	0.00	496 637.50	760 815.88	1 107 596.78	760 815.88	346 780.90	0.00
Total sume clasa 3		2 183 557.66	0.00	2 183 557.66	0.00	2 478 882.06	2 159 858.85	4 662 439.72	2 159 858.85	2 502 580.87	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 970.90	0.00	9 970.90	145 151.30	484 813.53	145 151.30	494 784.43	0.00	349 633.13
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 779.65	12 779.65	12 779.65	12 779.65	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	5 590.90	0.00	5 590.90	13 795.13	148 393.15	13 795.13	153 984.05	0.00	140 188.92
411	CLIENTI	600 732.86	0.00	600 732.86	0.00	650 524.23	829 283.66	1 251 257.09	829 283.66	421 973.43	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	9 523.81	0.00	9 523.81	0.00	-9 523.81	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

46208-247

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	122 717.00	0.00	122 717.00	626 518.00	641 113.00	626 518.00	763 830.00	0.00	137 312.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3 837.00	0.00	3 837.00	0.00	0.00	0.00	3 837.00	0.00	3 837.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	250.00	0.00	250.00	750.00	750.00	750.00	1 000.00	0.00	250.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 847.04	0.00	10 847.04	0.00	500.00	0.00	11 347.04	0.00	11 347.04
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	39 887.00	0.00	39 887.00	143 551.00	161 246.00	143 551.00	201 133.00	0.00	57 582.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	50 718.64	0.00	50 718.64	0.00	104 247.47	135 800.20	154 966.11	135 800.20	19 165.91	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	213.00	0.00	213.00	7 667.00	12 199.00	7 667.00	12 412.00	0.00	4 745.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	9 871.00	0.00	9 871.00	0.00	50 719.00	60 590.00	60 590.00	60 590.00	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	114 538.37	114 538.37	114 538.37	114 538.37	0.00	0.00
461 01.09	DEBITORI	2 367.00	0.00	2 367.00	0.00	998.00	0.00	3 365.00	0.00	3 365.00	0.00
462 01.09	CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 110.00	28 076.00	20 110.00	28 076.00	0.00	7 966.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4 088.89	0.00	4 088.89	0.00	0.00	2 069.45	4 088.89	2 069.45	2 019.44	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.17	0.50	0.17	0.33	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	0.00	0.00	0.00	0.00	347 475.00	347 475.00	347 475.00	347 475.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	6 209.51	0.00	6 209.51	0.00	0.00	0.00	6 209.51	0.00	6 209.51

Total sume clasa 4

667 778.39

209 046.16

667 778.39

209 046.16

2 239 966.65

2 971 245.37

2 907 745.04

3 180 291.53

446 524.11

719 070.60

531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	323 075.77	323 041.57	323 075.77	323 041.57	34.20	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	10 847.04	0.00	10 847.04	0.00	500.00	0.00	11 347.04	0.00	11 347.04	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	28 076.00	20 110.00	28 076.00	20 110.00	7 966.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	105 695.45	0.00	105 695.45	0.00	1 313 068.53	21 437.67	1 418 763.98	21 437.67	1 397 326.31	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	344 575.77	344 575.77	344 575.77	344 575.77	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5		116 542.49	0.00	116 542.49	0.00	2 009 296.07	709 165.01	2 125 838.56	709 165.01	1 416 673.55	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	360 472.28	360 472.28	360 472.28	360 472.28	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	434 250.47	434 250.47	434 250.47	434 250.47	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	3 245.62	3 245.62	3 245.62	3 245.62	0.00	0.00
609	CHELTUIELI CU ALTE STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	15 595.86	15 595.86	15 595.86	15 595.86	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 482.42	12 482.42	12 482.42	12 482.42	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 218.21	13 218.21	13 218.21	13 218.21	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 850.41	1 850.41	1 850.41	1 850.41	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6 826.00	6 826.00	6 826.00	6 826.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 913.00	2 913.00	2 913.00	2 913.00	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	135 256.93	135 256.93	135 256.93	135 256.93	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 309.00	1 309.00	1 309.00	1 309.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	525 117.00	525 117.00	525 117.00	525 117.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 815.00	11 815.00	11 815.00	11 815.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.00	-89.00	-89.00	-89.00	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	345.77	345.77	345.77	345.77	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	140 935.59	140 935.59	140 935.59	140 935.59	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 665 930.16	1 665 930.16	1 665 930.16	1 665 930.16	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 404 315.71	1 404 315.71	1 404 315.71	1 404 315.71	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	634 178.55	634 178.55	634 178.55	634 178.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728 615.61	0.00	728 615.61	0.00	728 615.61
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	462 013.37	462 013.37	462 013.37	462 013.37	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 586.13	3 229 201.74	2 500 586.13	3 229 201.74	0.00	728 615.61
Totaluri:		24 834 206.21	24 834 206.21	24 834 206.21	24 834 206.21	14 538 295.59	14 538 295.59	39 372 501.80	39 372 501.80	26 242 845.40	26 242 845.40

Intocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

