

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
000	CONT AJUTATOR	0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00
Total sume clasa 0		0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	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	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	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	5 869 088.09	4 075 829.79	5 869 088.09	5 485 793.93	383 294.16	0.00
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	190 000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	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	5 869 088.09	5 675 793.93	5 869 088.09	26 678 975.30	383 294.16	21 193 181.37
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	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	0.00	0.00	10 106 931.00	0.00	10 106 931.00	0.00
212	CONSTRUCTII	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	621 820.81	0.00	5 777 553.01	0.00	5 777 553.01	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	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	226 718.20	811 820.81	1 183 586.81	811 820.81	371 766.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	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	352 387.09	0.00	3 968 365.77	0.00	3 968 365.77
Total sume clasa 2		21 866 327.67	3 621 978.68	848 539.01	1 164 207.90	22 714 866.68	4 786 186.58	21 903 045.87	3 974 365.77
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	1 228 422.92	1 228 422.92	1 228 422.92	1 228 422.92	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	529 408.16	0.00	1 855 028.62	2 038 746.84	2 384 436.78	2 038 746.84	345 689.94	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	397 547.52	0.00	7 135.95	3 280.62	404 683.47	3 280.62	401 402.85	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	645 642.70	0.00	1 565 714.57	0.00	2 211 357.27	0.00	2 211 357.27	0.00
345	PRODUSE FINITE	610 959.28	0.00	728 418.60	1 315 761.88	1 339 377.88	1 315 761.88	23 616.00	0.00
Total sume clasa 3		2 183 557.66	0.00	5 384 720.66	4 586 212.26	7 568 278.32	4 586 212.26	2 982 066.06	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 970.90	606 081.09	1 309 011.59	606 081.09	1 318 982.49	0.00	712 901.40

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	112 779.65	248 516.75	112 779.65	248 516.75	0.00	135 737.10
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	5 590.90	185 289.99	185 929.64	185 289.99	191 520.54	0.00	6 230.55
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00
411	CLIENTI	600 732.86	0.00	842 204.63	1 137 278.72	1 442 937.49	1 137 278.72	305 658.77	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	9 523.81	0.00	-9 523.81	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	122 717.00	1 219 397.00	1 231 889.00	1 219 397.00	1 354 606.00	0.00	135 209.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	3 173.00	3 173.00	3 173.00	3 173.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	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 TERILOR	0.00	250.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 750.00	0.00	250.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 847.04	0.00	1 500.00	0.00	12 347.04	0.00	12 347.04
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	39 887.00	294 371.00	309 862.00	294 371.00	349 749.00	0.00	55 378.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	50 718.64	0.00	327 327.80	339 276.35	378 046.44	339 276.35	38 770.09	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	213.00	17 432.00	19 799.00	17 432.00	20 012.00	0.00	2 580.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	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	118 707.00	117 374.00	128 578.00	117 374.00	11 204.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPL	0.00	0.00	352 398.98	352 398.98	352 398.98	352 398.98	0.00	0.00
461	DEBITORI	2 367.00	0.00	193 173.00	0.00	195 540.00	0.00	195 540.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	29 126.00	29 126.00	29 126.00	29 126.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4 088.89	0.00	0.00	4 088.89	4 088.89	4 088.89	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	190 001.41	190 000.19	190 001.41	190 000.19	1.22	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORD	0.00	0.00	680 525.00	680 525.00	680 525.00	680 525.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	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	5 173 710.05	6 151 947.80	5 841 488.44	6 360 993.96	551 174.08	1 070 679.60
531	CASA	0.00	0.00	414 343.84	414 251.30	414 343.84	414 251.30	92.54	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	40 600.00	40 600.00	40 600.00	40 600.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	10 847.04	0.00	1 500.00	0.00	12 347.04	0.00	12 347.04	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	29 126.00	29 126.00	29 126.00	29 126.00	0.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	105 695.45	0.00	2 222 073.81	51 751.22	2 327 769.26	51 751.22	2 276 018.04	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	465 943.84	465 943.84	465 943.84	465 943.84	0.00	0.00
Total sume clasa 5		116 542.49	0.00	3 173 587.49	1 001 672.36	3 290 129.98	1 001 672.36	2 288 457.62	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	492 434.43	492 434.43	492 434.43	492 434.43	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 307 163.35	1 307 163.35	1 307 163.35	1 307 163.35	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	3 280.62	3 280.62	3 280.62	3 280.62	0.00	0.00
609	CHELTUIELI CU ALTE STOCURI	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	38 675.49	38 675.49	38 675.49	38 675.49	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	23 126.77	23 126.77	23 126.77	23 126.77	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	49 376.54	49 376.54	49 376.54	49 376.54	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 531.41	3 531.41	3 531.41	3 531.41	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21 776.00	21 776.00	21 776.00	21 776.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 147.09	6 147.09	6 147.09	6 147.09	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	93.90	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	253 858.05	253 858.05	253 858.05	253 858.05	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 720.95	5 720.95	5 720.95	5 720.95	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 063 692.00	1 063 692.00	1 063 692.00	1 063 692.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	40 600.00	40 600.00	40 600.00	40 600.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	23 933.00	23 933.00	23 933.00	23 933.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	10 953.27	10 953.27	10 953.27	10 953.27	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	715.42	715.42	715.42	715.42	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	542 387.09	542 387.09	542 387.09	542 387.09	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 888 990.38	3 888 990.38	3 888 990.38	3 888 990.38	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2 786 227.42	2 786 227.42	2 786 227.42	2 786 227.42	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	826 898.24	826 898.24	826 898.24	826 898.24	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	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	1 869 811.05	0.00	1 869 811.05	0.00	1 869 811.05
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 032 923.98	1 032 923.98	1 032 923.98	1 032 923.98	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4 646 128.14	6 515 939.19	4 646 128.14	6 515 939.19	0.00	1 869 811.05
Totaluri:		24 834 206.21	24 834 206.21	28 984 842.32	28 984 842.32	53 819 048.53	53 819 048.53	28 108 037.79	28 108 037.79

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,