

Balanta de verificare cumulata

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	0.00	10 679 993.00	0.00	0.00	0.00	10 679 993.00	0.00	10 679 993.00
102	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	1 071 160.00	1 071 160.00	0.00	1 071 160.00	1 071 160.00	0.00	0.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	123 462.82	0.00	1 071 160.00	0.00	1 194 622.82	0.00	1 194 622.82
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 494 822.45	0.00	1 684 659.20	0.00	3 179 481.65	0.00	3 179 481.65
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 684 159.20	7 760 992.31	6 126 094.62	7 760 992.31	7 810 253.82	0.00	49 261.51
Total sume clasa 1		0.00	15 053 597.47	8 832 152.31	8 881 913.82	8 832 152.31	23 935 511.29	0.00	15 103 358.98
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC COMERCIALE, DREPTURI SI	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	8 395 856.00	0.00	0.00	0.00	8 395 856.00	0.00	8 395 856.00	0.00
212	CONSTRUCTII	3 497 747.31	0.00	0.00	7 804.46	3 497 747.31	7 804.46	3 489 942.85	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	2 987 857.68	0.00	714 098.38	54 114.70	3 701 956.06	54 114.70	3 647 841.36	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	26 709.02	0.00	0.00	4 542.02	26 709.02	4 542.02	22 167.00	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1 096 493.96	720 098.38	1 096 493.96	720 098.38	376 395.58	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	29 929.00	0.00	29 929.00	0.00	29 929.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	17.00	188.43	17.00	188.43	0.00	171.43
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 889 637.95	66 461.18	470 987.17	66 461.18	2 360 625.12	0.00	2 294 163.94
Total sume clasa 2		14 908 187.01	1 889 637.95	1 912 999.52	1 257 752.16	16 821 186.53	3 147 390.11	15 968 131.79	2 294 335.37
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	698 779.93	698 779.93	698 779.93	698 779.93	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	444 591.85	0.00	1 501 283.34	1 808 216.31	1 945 875.19	1 808 216.31	137 658.88	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	250 193.50	0.00	20 465.44	0.00	270 658.94	0.00	270 658.94	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	428 631.20	0.00	1 916 920.78	1 838 712.30	2 345 551.98	1 838 712.30	506 839.68	0.00
345	PRODUSE FINITE	378 252.41	0.00	1 794 231.78	1 902 640.78	2 172 484.19	1 902 640.78	269 843.41	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	200 524.20	0.00	0.00	200 524.20	200 524.20	200 524.20	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 702 193.16	0.00	5 932 056.27	6 449 248.52	7 634 249.43	6 449 248.52	1 185 000.91	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 900.01	1 812 437.74	1 829 453.09	1 812 437.74	1 833 353.10	0.00	20 915.36
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1 276 857.75	1 276 857.75	1 276 857.75	1 276 857.75	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	162 329.47	170 580.21	162 329.47	170 580.21	0.00	8 250.74
411	CLIENTI	227 226.95	0.00	2 319 030.34	2 377 574.58	2 546 257.29	2 377 574.58	168 682.71	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	48 978.62	0.00	48 978.62	0.00	48 978.62
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	54 116.00	1 892 892.00	1 897 361.00	1 892 892.00	1 951 477.00	0.00	58 585.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	1 458.00	103 876.00	121 019.00	103 876.00	122 477.00	0.00	18 601.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	407.00	5 237.00	5 030.00	5 237.00	5 437.00	0.00	200.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	13 295.06	9 455.88	2 204.97	9 455.88	15 500.03	0.00	6 044.15
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	36 790.00	668 072.00	681 683.00	668 072.00	718 473.00	0.00	50 401.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	47 780.04	0.00	880 124.95	838 285.92	927 904.99	838 285.92	89 619.07	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 077.00	134 710.00	138 355.00	134 710.00	144 432.00	0.00	9 722.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	177 708.39	90 456.39	177 708.39	90 456.39	87 252.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPL	0.00	0.00	546 971.25	546 971.25	546 971.25	546 971.25	0.00	0.00
461	DEBITORI	10 427.00	0.00	95 265.00	90 299.00	105 692.00	90 299.00	15 393.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	27 503.29	27 503.29	27 503.29	27 503.29	0.00	0.00
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	135 784.86	135 784.86	135 784.86	135 784.86	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	67.70	67.65	67.70	67.65	0.05	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	0.00	0.00	1 966 708.00	1 966 708.00	1 966 708.00	1 966 708.00	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		285 433.99	122 252.58	12 215 031.62	12 245 173.58	12 500 465.61	12 367 426.16	360 946.83	227 907.38
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	135 784.86	135 784.86	135 784.86	135 784.86	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	710 373.79	710 373.79	710 373.79	710 373.79	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	36 850.00	36 850.00	36 850.00	36 850.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU	0.00	0.00	15 507.95	9 455.88	15 507.95	9 455.88	6 052.07	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DESTINATIE SPECIALA								
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	27 503.29	27 503.29	27 503.29	27 503.29	0.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	169 673.84	0.00	5 449 470.03	5 513 673.74	5 619 143.87	5 513 673.74	105 470.13	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 071 045.47	1 071 045.47	1 071 045.47	1 071 045.47	0.00	0.00
Total sume clasa 5		169 673.84	0.00	7 446 535.39	7 504 687.03	7 616 209.23	7 504 687.03	111 522.20	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	53 733.80	53 733.80	53 733.80	53 733.80	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 551 088.85	1 551 088.85	1 551 088.85	1 551 088.85	0.00	0.00
609	CHELTUIELI CU ALTE STOCURI	0.00	0.00	301.51	301.51	301.51	301.51	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 317.00	39 317.00	39 317.00	39 317.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	52 073.01	52 073.01	52 073.01	52 073.01	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	14 546.85	14 546.85	14 546.85	14 546.85	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 741.70	6 741.70	6 741.70	6 741.70	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	14 310.08	14 310.08	14 310.08	14 310.08	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	13 739.68	13 739.68	13 739.68	13 739.68	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 217.33	8 217.33	8 217.33	8 217.33	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	281.99	281.99	281.99	281.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	642 335.32	642 335.32	642 335.32	642 335.32	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	11 361.49	11 361.49	11 361.49	11 361.49	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 560 319.00	1 560 319.00	1 560 319.00	1 560 319.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	36 850.00	36 850.00	36 850.00	36 850.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	45 755.00	45 755.00	45 755.00	45 755.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	471 175.60	471 175.60	471 175.60	471 175.60	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		0.00	0.00	4 523 133.21	4 523 133.21	4 523 133.21	4 523 133.21	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4 965 795.02	4 965 795.02	4 965 795.02	4 965 795.02	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 139 041.15	2 139 041.15	2 139 041.15	2 139 041.15	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	4 947 201.57	4 947 201.57	4 947 201.57	4 947 201.57	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 513 679.25	2 513 679.25	2 513 679.25	2 513 679.25	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	14 565 716.99	14 565 716.99	14 565 716.99	14 565 716.99	0.00	0.00
Totaluri:		17 065 488.00	17 065 488.00	55 427 625.31	55 427 625.31	72 493 113.31	72 493 113.31	17 625 601.73	17 625 601.73
Întocmit,		Conducatorul compartimentului financiar-contabil,							