

## Balanta de verificare lunara cu sume precedente

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCA "UIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	0,00	381 240,00	0,00	300 918,97	0,00	682 158,97	0,00	682 158,97
105	REZERVE DIN REEVALUARE	66 749,00	146 611,97	300 918,97	300 918,97	367 667,97	447 530,94	0,00	79 862,97
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	818 704,14	0,00	0,00	0,00	818 704,14	0,00	818 704,14
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	2 025 134,76	2 097 265,26	604 195,41	738 352,18	2 629 330,17	2 835 617,44	0,00	206 287,27
<b>Total sume clasa 1</b>		2 091 883,76	3 443 821,37	905 114,38	1 340 190,12	2 996 998,14	4 784 011,49	0,00	1 787 013,35
211	TERENURI SI AMENAJARILE TERENURI	334 918,00	0,00	0,00	0,00	334 918,00	0,00	334 918,00	0,00
212	CONSTRUCTII	47 721,50	0,00	0,00	0,00	47 721,50	0,00	47 721,50	0,00
2121	CONSTRUCTII-PUBLIC	916,00	0,00	300 918,97	0,00	301 834,97	0,00	301 834,97	0,00
2122	CONSTRUCTII- PROPRII	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	0,00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	1 588 023,66	0,00	0,00	0,00	1 588 023,66	0,00	1 588 023,66	0,00
2131	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)-PROPRII	9 872,68	0,00	0,00	0,00	9 872,68	0,00	9 872,68	0,00
2132	APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL SI REGLARE-PROPRII	157 246,64	0,00	0,00	0,00	157 246,64	0,00	157 246,64	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT-PROPRII	8 659,38	0,00	0,00	0,00	8 659,38	0,00	8 659,38	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	106 199,20	0,00	0,00	0,00	106 199,20	0,00	106 199,20	0,00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0,00	1 093 499,53	0,00	15 550,28	0,00	1 109 049,81	0,00	1 109 049,81
<b>Total sume clasa 2</b>		2 253 582,83	1 093 499,53	300 918,97	15 550,28	2 554 501,80	1 109 049,81	2 554 501,80	1 109 049,81
301	MATERII PRIME	1 135,95	1 135,95	0,00	0,00	1 135,95	1 135,95	0,00	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	606 479,81	485 957,19	195 225,41	170 124,78	801 705,22	656 081,97	145 623,25	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	500 138,50	457 660,28	0,00	42 478,22	500 138,50	500 138,50	0,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	380 295,70	380 295,70	119 940,00	119 940,00	500 235,70	500 235,70	0,00	0,00
361	ANIMALE SI PASARI	173 182,00	16 551,00	0,00	-5 324,00	173 182,00	11 227,00	161 955,00	0,00
<b>Total sume clasa 3</b>		1 661 231,96	1 341 600,12	315 165,41	327 219,00	1 976 397,37	1 668 819,12	307 578,25	0,00
401	FURNIZORI	363 970,47	367 267,53	381 768,74	378 471,68	745 739,21	745 739,21	0,00	0,00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0,00	0,00	9 605,11	0,00	9 605,11	0,00	9 605,11	0,00
411	CLIENTI	211 830,90	211 830,90	30 000,00	30 000,00	241 830,90	241 830,90	0,00	0,00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	630 999,00	651 173,00	72 092,00	51 918,00	703 091,00	703 091,00	0,00	0,00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 236.00	0.00	0.00	0.00	2 236.00	0.00	2 236.00
431	ASIGURARI SOCIALE	151 479.00	253 645.00	130 094.00	27 928.00	281 573.00	281 573.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	3 841.00	6 410.00	3 064.00	495.00	6 905.00	6 905.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	7 811.00	16 202.00	10 462.00	2 071.00	18 273.00	18 273.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	388 782.87	407 089.87	206 163.00	163 478.00	594 945.87	570 567.87	24 378.00	0.00
458	SUME DE PRIMITE/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPL	951 329.29	951 329.29	0.00	0.00	951 329.29	951 329.29	0.00	0.00
461	DEBITORI	286 745.89	286 745.89	0.00	0.00	286 745.89	286 745.89	0.00	0.00
462	CREDITORI	286 745.89	286 745.89	0.00	0.00	286 745.89	286 745.89	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	193 114.00	193 114.00	0.00	0.00	193 114.00	193 114.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	9 858.00	9 858.00	12 118.82	12 118.82	21 976.82	21 976.82	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	0.00	0.00	438 457.00	438 457.00	438 457.00	438 457.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>3 486 507 31</b>	<b>3 643 647 37</b>	<b>1 293 824 67</b>	<b>1 104 937 50</b>	<b>4 780 331 98</b>	<b>4 748 584 87</b>	<b>33 983 11</b>	<b>2 236 00</b>
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1 631 741.44	1 631 741.44	0.00	0.00	1 631 741.44	1 631 741.44	0.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	498 547.74	498 547.74	0.00	0.00	498 547.74	498 547.74	0.00	0.00
531	CASA	591 305.00	591 305.00	58 094.00	58 094.00	649 399.00	649 399.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 236.00	0.00	0.00	0.00	2 236.00	0.00	2 236.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	1 279 064.34	1 251 937.81	2 383 253.90	2 410 380.43	3 662 318.24	3 662 318.24	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	591 305.00	591 305.00	58 094.00	58 094.00	649 399.00	649 399.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>4 594 199 52</b>	<b>4 564 836 99</b>	<b>2 499 441 90</b>	<b>2 526 568 43</b>	<b>7 093 641 42</b>	<b>7 091 405 42</b>	<b>2 236 00</b>	<b>0 00</b>
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	1 135.95	1 135.95	0.00	0.00	1 135.95	1 135.95	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	486 647.41	486 647.41	170 125.53	170 125.53	656 772.94	656 772.94	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	5 807.02	5 807.02	15.30	15.30	5 822.32	5 822.32	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	2 074.63	2 074.63	300 918.97	300 918.97	302 993.60	302 993.60	0.00	0.00
612	CHELTUIELI CU CHIRIILE	2 120.00	2 120.00	0.00	0.00	2 120.00	2 120.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	1 176.24	1 176.24	500.36	500.36	1 676.60	1 676.60	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	43 446.96	43 446.96	740.00	740.00	44 186.96	44 186.96	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	6 326.39	6 326.39	586.26	586.26	6 912.65	6 912.65	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	1 398.79	1 398.79	0.00	0.00	1 398.79	1 398.79	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61 756.05	61 756.05	2 031.49	2 031.49	63 787.54	63 787.54	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	257.41	257.41	0.00	0.00	257.41	257.41	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	588 368.00	588 368.00	51 918.00	51 918.00	640 286.00	640 286.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	132 471.00	132 471.00	11 881.00	11 881.00	144 352.00	144 352.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI-OPERATIONALE	28 833.00	28 833.00	7 450.00	7 450.00	36 283.00	36 283.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	2 760.30	2 760.30	0.00	0.00	2 760.30	2 760.30	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	201 649.26	201 649.26	15 550.28	15 550.28	217 199.54	217 199.54	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		1 566 228.41	1 566 228.41	561 717.19	561 717.19	2 127 945.60	2 127 945.60	0.00	0.00
709	VARIATA STOCURILOR	1 314 089.96	1 314 089.96	162 418.22	162 418.22	1 476 508.18	1 476 508.18	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1 184 025.99	1 184 025.99	174 631.18	174 631.18	1 358 657.17	1 358 657.17	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 746 303.90	1 746 303.90	1 746 303.90	1 746 303.90	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	438 457.00	438 457.00	438 457.00	438 457.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	83 604.56	83 604.56	0.00	0.00	83 604.56	83 604.56	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		2 581 720.51	2 581 720.51	2 521 810.30	2 521 810.30	5 103 530.81	5 103 530.81	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		18 235 354.30	18 235 354.30	8 397 992.82	8 397 992.82	26 633 347.12	26 633 347.12	2 898 299.16	2 898 299.16

Intocmit,  
ALBULESCU MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Dr. RIBOVEANU MIHAELA


