

01.12.2019 -- 31.12.2019

Balanta de verificare lunara cu sume precedente

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		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	952 231.55	0.00	2 189.55	0.00	954 421.10	0.00	954 421.10
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	151 442.75	71 920.35	97 830.50	71 920.35	249 273.25	0.00	177 352.90
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 025 266.35	0.00	0.00	0.00	1 025 266.35	0.00	1 025 266.35
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	2 421 031.42	2 696 369.57	905 582.66	1 057 039.22	3 326 614.08	3 753 408.79	0.00	426 794.71
	Total sume clasa 1	2 421 031.42	4 825 310.22	977 503.01	1 157 059.27	3 398 534.43	5 982 369.49	0.00	2 583 835.06
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	334 918.00	0.00	770.00	0.00	335 688.00	0.00	335 688.00	0.00
2121	CONSTRUCTII-PUBLIC	617 313.55	0.00	1 419.45	0.00	618 733.00	0.00	618 733.00	0.00
2122	CONSTRUCTII- PROPRII	73 921.05	0.00	7 354.36	0.00	81 275.41	0.00	81 275.41	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	1 593 227.16	0.00	418 662.63	0.00	2 011 889.79	0.00	2 011 889.79	0.00
2131	ECHIP. TEHN. (MASINI UTILAJE SI INST. DE LUCRU)-PROPRII	375 951.45	0.00	25 002.87	18 964.30	400 954.32	18 964.30	381 990.02	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL SI REGLARE-PROPRII	157 246.64	0.00	443.04	300.27	157 689.68	300.27	157 389.41	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT-PROPRII	8 659.38	0.00	62 711.00	0.00	71 370.38	0.00	71 370.38	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	134 203.95	0.00	2 042.65	53.78	136 246.60	53.78	136 192.82	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	-224.91	1 402 264.63	18 732.35	88 830.24	18 507.44	1 491 094.87	0.00	1 472 587.43
	Total sume clasa 2	3 295 216.27	1 402 264.63	537 138.35	108 148.59	3 832 354.62	1 510 413.22	3 794 528.83	1 472 587.43
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 546 168.91	1 377 164.39	735 749.87	740 153.73	2 281 918.78	2 117 318.12	164 600.66	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	31 120.37	31 120.37	1 999.20	1 999.20	33 119.57	33 119.57	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	357 953.38	357 953.38	0.00	0.00	357 953.38	357 953.38	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	417 512.90	417 512.90	677 859.23	677 859.20	1 095 372.10	1 095 372.10	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	223 261.00	22 262.00	0.03	-9 923.00	223 261.00	12 339.00	210 922.00	0.00
	Total sume clasa 3	2 576 016.56	2 206 013.04	1 415 608.27	1 410 089.13	3 991 624.83	3 616 102.17	375 522.66	0.00
401	FURNIZORI	592 091.12	708 908.94	614 011.33	497 193.51	1 206 102.45	1 206 102.45	0.00	0.00
411	CLIENTI	233 375.70	215 470.10	0.03	17 905.60	233 375.70	233 375.70	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 170 416.00	1 242 739.00	108 936.00	106 502.00	1 279 352.00	1 349 241.00	0.00	69 889.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII	17 040.00	17 040.00	0.00	0.00	17 040.00	17 040.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE								
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	5 350.00	5 350.00	900.00	900.00	6 250.00	6 250.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 018.00	0.00	900.00	0.00	7 918.00	0.00	7 918.00
431	ASIGURARI SOCIALE	353 436.00	402 769.00	39 934.00	40 583.00	393 370.00	443 352.00	0.00	49 982.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	11 449.00	0.00	-4 392.00	0.00	7 057.00	0.00	0.00	-7 057.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	16 095.00	16 501.00	406.00	415.00	16 501.00	16 916.00	0.00	415.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	24 378.00	24 378.00	218 045.00	218 045.00	242 423.00	242 423.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	0.00	0.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	481 253.00	481 253.00	0.00	0.00	481 253.00	481 253.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	2 904 883.82	3 121 427.04	991 440.33	896 044.11	3 896 324.15	4 017 471.15	0.00	121 147.00
531	CASA	685 496.00	685 496.00	95 704.00	95 704.00	781 200.00	781 200.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	17 100.00	17 100.00	0.00	0.00	17 100.00	17 100.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	7 018.00	0.00	500.00	0.00	7 518.00	0.00	7 518.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	1 941 716.55	0.00	2 743 241.79	4 684 958.34	4 684 958.34	4 684 958.34	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	685 496.00	685 496.00	95 704.00	95 704.00	781 200.00	781 200.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 336 826.55	1 388 092.00	2 935 149.79	4 876 366.34	6 271 976.34	6 264 458.34	7 518.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	722 284.51	722 284.51	746 726.35	746 726.35	1 469 010.86	1 469 010.86	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	31 120.37	31 120.37	1 999.20	1 999.20	33 119.57	33 119.57	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	7 353.19	7 353.19	4 186.97	4 186.97	11 540.16	11 540.16	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	18 308.56	18 308.56	0.00	0.00	18 308.56	18 308.56	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	28 997.00	28 997.00	15 000.00	15 000.00	43 997.00	43 997.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	9 251.81	9 251.81	3 726.10	3 726.10	12 977.91	12 977.91	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	220.00	220.00	40.00	40.00	260.00	260.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	40 239.75	40 239.75	7 873.60	7 873.60	48 113.35	48 113.35	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 014 739.00	1 014 739.00	106 502.00	106 502.00	1 121 241.00	1 121 241.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	17 100.00	17 100.00	0.00	0.00	17 100.00	17 100.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	23 059.00	23 059.00	2 451.00	2 451.00	25 510.00	25 510.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	152 081.44	152 081.44	17 077.44	17 077.44	169 158.88	169 158.88	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 064 754.63	2 064 754.63	905 582.66	905 582.66	2 970 337.29	2 970 337.29	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	1 081 065.63	1 081 065.63	677 859.20	677 859.20	1 758 924.83	1 758 924.83	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	725 664.15	725 664.15	215 168.02	215 168.02	940 832.17	940 832.17	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	1 590 867.69	2 342 479.17	751 611.48	2 342 479.17	2 342 479.17	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	1 233 958.00	1 233 958.00	154 089.00	154 089.00	1 388 047.00	1 388 047.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 040 687.78	4 631 555.47	3 389 595.39	1 798 727.70	6 430 283.17	6 430 283.17	0.00	0.00
Totaluri:		19 639 417.03	19 639 417.03	11 152 017.80	11 152 017.80	30 791 434.83	30 791 434.83	4 177 569.49	4 177 569.49

Intocmit:
ALBULESCU MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



AIBECOR, DR. ING. SAUER MARA

