

Balanta de verificare lunara cu sume precedente

01.12.2020 -- 31.12.2020

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	954 421.10	0.00	0.00	0.00	954 421.10	0.00	954 421.10
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	177 352.90	0.00	0.00	0.00	177 352.90	0.00	177 352.90
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 452 060.86	0.00	0.00	0.00	1 452 060.86	0.00	1 452 060.86
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 280 605.79	3 308 005.68	301 091.88	274 986.90	3 581 697.67	3 582 992.58	0.00	1 294.91
Total sume clasa 1		3 280 605.79	5 891 840.54	301 091.88	274 986.90	3 581 697.67	6 166 827.44	0.00	2 585 129.77
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	335 688.00	0.00	0.00	0.00	335 688.00	0.00	335 688.00	0.00
2121	CONSTRUCTII-PUBLIC	618 733.00	0.00	0.00	0.00	618 733.00	0.00	618 733.00	0.00
2122	CONSTRUCTII- PROPRII	81 275.41	0.00	0.00	0.00	81 275.41	0.00	81 275.41	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	2 291 313.11	0.00	0.00	0.00	2 291 313.11	0.00	2 291 313.11	0.00
2131	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)-PROPRII	381 990.02	0.00	0.00	0.00	381 990.02	0.00	381 990.02	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL SI REGLARE-PROPRII	157 389.41	0.00	0.00	0.00	157 389.41	0.00	157 389.41	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT-PROPRII	71 370.38	0.00	0.00	0.00	71 370.38	0.00	71 370.38	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	136 192.82	0.00	0.00	0.00	136 192.82	0.00	136 192.82	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 789 220.72	0.00	27 685.40	0.00	1 816 906.12	0.00	1 816 906.12
Total sume clasa 2		4 073 952.15	1 789 220.72	0.00	27 685.40	4 073 952.15	1 816 906.12	4 073 952.15	1 816 906.12
302	MATERIALE CONSUMABILE	825 563.98	647 645.15	88 576.92	101 014.35	914 140.90	748 659.50	165 481.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	38 505.29	38 505.29	0.00	0.00	38 505.29	38 505.29	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	329 377.52	229 816.52	70 000.00	80 915.00	399 377.52	310 731.52	88 646.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	479 691.85	479 691.85	45 280.00	45 280.00	524 971.85	524 971.85	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	210 922.00	25 895.00	0.00	-488.00	210 922.00	25 407.00	185 515.00	0.00
Total sume clasa 3		1 884 060.64	1 421 553.81	203 856.92	226 721.35	2 087 917.56	1 648 275.16	439 642.40	0.00
401	FURNIZORI	559 375.32	704 421.17	187 891.63	60 833.94	747 266.95	765 255.11	0.00	17 988.16
411	CLIENTI	188 950.00	186 592.00	0.00	2 358.00	188 950.00	188 950.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 357 403.00	1 429 766.00	119 248.11	121 015.11	1 476 651.11	1 550 781.11	0.00	74 130.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII	3 465.00	3 465.00	0.00	0.00	3 465.00	3 465.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE								
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	-885.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	23 560.00	26 506.00	5 246.00	2 300.00	28 806.00	28 806.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	7 097.96	27 490.00	0.00	4 546.00	7 097.96	32 036.00	0.00	24 938.04
431	ASIGURARI SOCIALE	510 122.00	546 089.00	49 519.00	44 022.00	559 641.00	590 111.00	0.00	30 470.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	-5 869.00	-7 057.00	0.00	0.00	-5 869.00	-7 057.00	0.00	-1 188.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	4 524.00	5 695.00	1 171.00	701.00	5 695.00	6 396.00	0.00	701.00
	Total sume clasa 4	2 648 628.28	2 922 967.17	363 960.74	235 776.05	3 012 589.02	3 158 743.22	0.00	146 154.20
531	CASA	851 929.00	851 929.00	81 096.00	81 096.00	933 025.00	933 025.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	26 800.00	26 800.00	0.00	0.00	26 800.00	26 800.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	27 140.00	7 097.96	2 596.00	0.00	29 736.00	7 097.96	22 638.04	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	2 071 406.00	0.00	2 534 559.80	4 594 008.30	4 605 965.80	4 594 008.30	11 957.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	853 056.00	853 056.00	81 096.00	81 096.00	934 152.00	934 152.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 830 331.00	1 738 882.96	2 699 347.80	4 756 200.30	6 529 678.80	6 495 083.26	34 595.54	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	675 441.96	675 441.96	107 620.07	107 620.07	783 062.03	783 062.03	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	38 505.29	38 505.29	0.00	0.00	38 505.29	38 505.29	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	7 827.55	7 827.55	921.44	921.44	8 748.99	8 748.99	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRET NEREA SI REPARATIILE	40 618.24	40 618.24	9 225.91	9 225.91	49 844.15	49 844.15	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
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	6 549.00	6 549.00	19 533.00	19 533.00	26 082.00	26 082.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	11 448.77	11 448.77	546.00	546.00	11 994.77	11 994.77	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	220.00	220.00	20.00	20.00	240.00	240.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	77 394.81	77 394.81	1 643.95	1 643.95	79 038.76	79 038.76	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 346 075.00	1 346 075.00	120 315.11	120 315.11	1 466 390.11	1 466 390.11	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	26 800.00	26 800.00	0.00	0.00	26 800.00	26 800.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume pe sedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	31 032.00	31 032.00	2 666.00	2 666.00	33 698.00	33 698.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	316 633.29	316 633.29	27 685.40	27 685.40	344 318.69	344 318.69	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 580 665.91	2 580 665.91	290 176.88	290 176.88	2 870 842.79	2 870 842.79	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	1 082 214.74	1 082 214.74	126 195.00	126 195.00	1 208 409.74	1 208 409.74	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	625 189.00	625 189.00	228 218.90	228 218.90	853 407.90	853 407.90	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	1 953 112.66	2 291 025.40	337 912.74	2 291 025.40	2 291 025.40	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	1 448 226.00	1 448 226.00	1 000.00	1 000.00	1 449 226.00	1 449 226.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 155 629.74	5 108 742.40	2 646 439.30	693 326.64	5 802 069.04	5 802 069.04	0.00	0.00
Totaluri:		21 453 873.51	21 453 873.51	6 504 873.52	6 504 873.52	27 958 747.03	27 958 747.03	4 548 190.09	4 548 190.09

Intocmit,
ALBULESCU MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
[Signature]

DI GECOR,
DR. ING. SAGEA MARIA

