

Balanta de verificare lunara cu sume precedente

01.12.2021 -- 31.12.2021

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	1 453 355.77	0.00	0.00	0.00	1 453 355.77	0.00	1 453 355.77
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 019 656.43	2 991 699.51	275 662.08	303 765.60	3 295 318.51	3 295 465.11	0.00	146.60
	Total sume clasa 1	3 019 656.43	5 576 629.28	275 662.08	303 765.60	3 295 318.51	5 880 594.88	0.00	2 585 276.37
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	2 291 313.11	0.00	0.00	2 291 313.11	2 291 313.11	0.00	0.00
2131	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)-PROPRII	1 383 910.37	137 984.64	0.00	0.00	1 383 910.37	137 984.64	1 245 925.73	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL SI REGLARE-PROPRII	539 925.65	0.00	0.00	0.00	539 925.65	0.00	539 925.65	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT-PROPRII	1 098 648.17	0.00	0.00	0.00	1 098 648.17	0.00	1 098 648.17	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	136 192.82	1 604.59	0.00	0.00	136 192.82	1 604.59	134 588.23	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	2 114 908.44	0.00	27 468.61	0.00	2 142 377.05	0.00	2 142 377.05
	Total sume clasa 2	6 485 686.53	4 545 810.78	0.00	27 468.61	6 485 686.53	4 573 279.39	4 054 784.19	2 142 377.05
302	MATERIALE CONSUMABILE	884 530.24	699 962.05	105 968.06	66 255.91	990 498.30	766 217.96	224 280.34	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOF DE INVENTAR	2 368.10	2 368.10	0.00	0.00	2 368.10	2 368.10	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	161 420.18	0.00	113 542.60	0.00	274 962.78	0.00	274 962.78	0.00
345	PRODUSE FINITE	514 221.70	514 221.70	0.00	0.00	514 221.70	514 221.70	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	235 015.00	-5 168.00	0.00	8 243.00	235 015.00	3 075.00	231 940.00	0.00
	Total sume clasa 3	1 797 555.22	1 211 383.85	219 510.66	74 498.91	2 017 065.88	1 285 882.76	731 183.12	0.00
401	FURNIZORI	464 329.94	478 664.37	144 907.02	130 580.48	609 236.96	609 244.85	0.00	7.89
411	CLIENTI	200 415.50	199 219.50	15 000.00	16 196.00	215 415.50	215 415.50	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	1 415 422.00	1 499 638.00	138 670.00	132 502.00	1 554 092.00	1 632 140.00	0.00	78 048.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMINZATII DATORATE	11 307.00	11 307.00	0.00	0.00	11 307.00	11 307.00	0.00	0.00
428	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	30 594.00	30 594.00	4 092.00	4 092.00	34 686.00	34 686.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	55 532.04	69 107.00	4 092.00	69 107.00	59 624.04	9 482.96	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	521 639.00	569 478.00	48 834.00	49 249.00	570 473.00	618 727.00	0.00	48 254.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	5 637.00	-1 188.00	-3 404.00	0.00	2 233.00	-1 188.00	0.00	-3 421.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	8 175.00	9 211.00	1 036.00	1 036.00	9 211.00	10 247.00	0.00	1 036.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	480 914.80	506 614.80	25 700.00	0.00	506 614.80	506 614.80	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	10 982.00	10 982.00	0.00	0.00	10 982.00	10 982.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	124 209.00	124 209.00	25 700.00	25 700.00	149 909.00	149 909.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		3 273 625.24	3 494 261.71	469 642.02	363 447.48	3 743 267.26	3 857 709.19	9 482.96	123 924.89
531	CASA	833 479.00	833 479.00	95 143.00	95 143.00	928 622.00	928 622.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	53 324.04	0.00	2 804.00	0.00	56 128.04	0.00	56 128.04	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	2 291 230.90	90 915.00	2 583 153.90	4 783 59.80	4 874 384.80	4 874 384.80	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	832 609.00	832 609.00	95 143.00	95 143.00	927 752.00	927 752.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 010 642.94	1 757 003.00	2 776 243.90	4 973 755.80	6 786 886.84	6 730 758.80	56 128.04	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	755 931.14	755 931.14	72 606.19	72 606.19	828 537.33	828 537.33	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	2 368.10	2 368.10	0.00	0.00	2 368.10	2 368.10	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	10 853.87	10 853.87	2 116.00	2 116.00	12 969.87	12 969.87	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	28 995.70	28 995.70	2 322.10	2 322.10	31 317.80	31 317.80	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	546.00	546.00	713.74	713.74	1 259.74	1 259.74	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	23 407.00	23 407.00	10 593.00	10 593.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	10 090.62	10 090.62	4 021.04	4 021.04	14 111.66	14 111.66	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCALE SI	220.00	220.00	20.00	20.00	240.00	240.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE								
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	87 270.99	87 270.99	11 013.40	11 013.40	98 284.39	98 284.39	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 432 882.00	1 432 882.00	133 677.00	133 677.00	1 566 559.00	1 566 559.00	0.00	0.00
645	C-CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	30 844.00	30 844.00	2 868.00	2 868.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	28 545.37	28 545.37	0.00	0.00	28 545.37	28 545.37	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	299 606.91	299 606.91	27 468.61	27 468.61	327 075.52	327 075.52	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	2 711 561.70	2 711 561.70	267 419.08	267 419.08	2 978 980.78	2 978 980.78	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	893 795.70	893 795.70	121 785.60	121 735.60	1 015 581.30	1 015 581.30	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	638 588.40	638 588.40	18 280.00	18 230.00	656 868.40	656 868.40	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	2 001 877.74	2 391 734.90	389 637.16	2 391 734.90	2 391 734.90	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	1 468 057.00	1 468 057.00	171 943.00	171 543.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	3 000 441.10	5 002 318.84	2 703 743.50	701 635.76	5 704 184.60	5 704 184.60	0.00	0.00
	Totaluri:	24 299 169.16	24 299 169.16	6 712 221.24	6 712 221.24	31 011 390.40	31 011 390.40	4 851 578.31	4 851 578.31

Intocmit.
ALBULESCU MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

DIRECTOR



MARIA