

**Balanta de verificare**

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		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	271 687.90	0.00	1 226 109.00	0.00	1 226 109.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	177 352.90	610 427.12	804 289.75	610 427.12	981 642.65	0.00	371 215.53
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 453 502.37	0.00	0.00	0.00	1 453 502.37	0.00	1 453 502.37
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 200 736.42	3 198 443.90	460 565.63	463 316.20	3 661 302.05	3 661 760.10	0.00	458.05
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>3 200 736.42</b>	<b>5 783 720.27</b>	<b>1 070 992.75</b>	<b>1 539 293.85</b>	<b>4 271 729.17</b>	<b>7 323 014.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3 051 284.95</b>
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	335 688.00	0.00	94 916.00	0.00	430 604.00	0.00	430 604.00	0.00
2121	CONSTRUCTII-PUBLIC	618 733.00	0.00	176 772.00	0.00	795 505.00	0.00	795 505.00	0.00
2122	CONSTRUCTII-PROPRII	81 275.41	0.00	20 497.38	0.00	101 772.79	0.00	101 772.79	0.00
2131	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)-PROPRII	1 258 725.73	0.00	201 236.97	0.00	1 459 962.70	0.00	1 459 962.70	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL SI REGLARE-PROPRII	539 925.65	0.00	131 807.79	0.00	671 733.44	0.00	671 733.44	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT-PROPRII	1 098 648.17	0.00	166 707.79	0.00	1 265 355.96	0.00	1 265 355.96	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	134 588.23	0.00	12 351.82	0.00	146 940.05	0.00	146 940.05	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	2 405 869.14	0.00	361 786.98	0.00	2 767 656.12	0.00	2 767 656.12
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>4 067 584.19</b>	<b>2 405 869.14</b>	<b>804 289.75</b>	<b>361 786.98</b>	<b>4 871 873.94</b>	<b>2 767 656.12</b>	<b>4 871 873.94</b>	<b>2 767 656.12</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 005 139.51	737 254.36	304 374.16	240 450.23	1 309 513.67	977 704.59	331 809.08	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	511 941.78	0.00	-12 000.00	0.00	499 941.78	0.00	499 941.78	0.00
345	PRODUSE FINITE	497 947.50	497 947.50	183 000.00	183 000.00	680 947.50	680 947.50	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	231 940.00	2 383.00	0.00	13 698.00	231 940.00	16 081.00	215 859.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>2 246 968.79</b>	<b>1 237 584.86</b>	<b>475 374.16</b>	<b>437 148.23</b>	<b>2 722 342.95</b>	<b>1 674 733.09</b>	<b>1 047 609.86</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	457 708.85	508 935.46	185 391.59	135 084.71	643 100.44	644 020.17	0.00	919.73
411	CLIENTI	142 323.50	142 323.50	8 610.00	8 610.00	150 933.50	150 933.50	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	1 477 534.00	1 572 836.00	176 746.00	156 101.00	1 654 280.00	1 728 937.00	0.00	74 657.00
423	PERSONAL - AJUTORE SI INDEMNIZATII DATORATE	7 005.00	7 005.00	0.00	0.00	7 005.00	7 005.00	0.00	0.00
427	RETINERII DIN SALARIII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	38 343.00	38 343.00	0.00	0.00	38 343.00	38 343.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	20 876.62	105 355.00	0.00	700.00	20 878.62	106 055.00	0.00	85 176.38

**Balanta de verificare**

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	ASIGURARI SOCIALE	477 830.00	509 665.00	36 783.00	30 309.00	514 613.00	539 974.00	0.00	25 361.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	-1 987.00	-1 987.00	0.00	0.00	-1 987.00	-1 987.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	1 095.00	0.00	-179.00	0.00	916.00	0.00	916.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>2 627 930.97</b>	<b>2 889 675.96</b>	<b>407 351.59</b>	<b>330 804.71</b>	<b>3 035 282.56</b>	<b>3 220 480.67</b>	<b>916.00</b>	<b>186 114.11</b>
531	CASA	663 210.00	663 210.00	118 061.00	118 061.00	781 271.00	781 271.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	24 170.00	24 170.00	0.00	0.00	24 170.00	24 170.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	95 072.04	11 216.66	800.00	0.00	95 872.04	11 216.66	84 655.38	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	2 032 404.30	0.00	2 619 708.70	4 652 113.00	4 652 113.00	4 652 113.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	663 210.00	663 210.00	118 061.00	118 061.00	781 271.00	781 271.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>3 478 066.34</b>	<b>1 361 806.66</b>	<b>2 856 630.70</b>	<b>4 888 235.00</b>	<b>6 334 697.04</b>	<b>6 250 041.66</b>	<b>84 655.38</b>	<b>0.00</b>
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	756 889.52	756 889.52	245 040.28	245 040.28	1 001 929.80	1 001 929.80	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	19 050.23	19 050.23	949.77	949.77	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	43 890.43	43 890.43	109.57	109.57	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	669.83	669.83	0.00	0.00	669.83	669.83	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	14 700.57	14 700.57	15 659.00	15 659.00	30 359.57	30 359.57	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	8 872.04	8 872.04	103.10	103.10	8 975.14	8 975.14	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	100 393.97	100 393.97	9 313.15	9 313.15	109 707.12	109 707.12	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 485 347.00	1 485 347.00	139 493.00	139 493.00	1 624 840.00	1 624 840.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	24 170.00	24 170.00	0.00	0.00	24 170.00	24 170.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	26 716.00	26 716.00	2 668.00	2 668.00	29 384.00	29 384.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	19 673.14	19 673.14	11 800.00	11 800.00	31 473.14	31 473.14	0.00	0.00

**Balanta de verificare**

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	263 492.09	263 492.09	23 047.76	23 047.76	286 539.85	286 539.85	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>2 764 084.82</b>	<b>2 764 084.82</b>	<b>448 203.63</b>	<b>448 203.63</b>	<b>3 212 288.45</b>	<b>3 212 288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
709	VARIATA STOCURILOR	1 140 931.50	1 140 931.50	183 362.00	183 362.00	1 324 293.50	1 324 293.50	0.00	0.00
714	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	30 500.00	30 500.00	0.00	0.00	30 500.00	30 500.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	376 265.30	376 265.30	50 920.20	50 920.20	427 185.50	427 185.50	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	1 942 629.82	2 326 056.50	383 426.68	2 326 056.50	2 326 056.50	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	1 656 139.00	1 656 139.00	242 732.00	242 732.00	1 898 871.00	1 898 871.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>3 203 835.80</b>	<b>5 146 465.62</b>	<b>2 803 070.70</b>	<b>860 440.88</b>	<b>6 006 906.50</b>	<b>6 006 906.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>21 589 207.33</b>	<b>21 589 207.33</b>	<b>8 865 913.28</b>	<b>8 865 913.28</b>	<b>30 455 120.61</b>	<b>30 455 120.61</b>	<b>6 005 055.18</b>	<b>6 005 055.18</b>

Întocmit,

ALBULESCU MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

