

**STATIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
CRESTEREA OVINELOR SI
CAPRINELOR CARANSEBES**

**BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2023**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	0,00	2.854.015,57	1.051.064,34	1.051.256,11	4.106.371,17	4.304.386,34	4.106.371,17	7.158.401,91	0,00	3.052.030,74
TOTAL CLASA 1										
101	0,00	1.226.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.109,00	0,00	1.226.109,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc dorr eniul public al statului										
105	0,00	173.946,15	0,00	0,00	0,00	197.565,85	0,00	371.512,00	0,00	371.512,00
Rezerve din reevaluare										
117	0,00	1.453.502,37	0,00	0,00	9.135,37	9.593,42	9.135,37	1.463.095,79	0,00	1.453.960,42
Rezultatul reportat										
121	0,00	458,05	1.051.064,34	1.051.256,11	4.097.235,80	4.097.227,07	4.097.235,80	4.097.685,12	0,00	449,32
Rezultatul patrimonial										
2	4.674.604,56	2.767.656,12	0,00	26.329,84	218.633,07	353.694,91	4.893.237,63	3.121.351,03	4.883.805,79	3.111.919,19
TOTAL CLASA 2										
211	430.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.604,00	0,00	430.604,00	0,00
Terenuri si amenajari la terenuri										
212	700.008,41	0,00	0,00	0,00	197.269,38	0,00	897.277,79	0,00	897.277,79	0,00
Constructii										
213	3.397.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,90	3.397.052,10	4.599,90	3.392.452,20	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
214	146.940,05	0,00	0,00	0,00	21.067,22	4.535,47	168.007,27	4.535,47	163.471,80	0,00
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
281	0,00	2.767.656,12	0,00	26.329,84	296,47	344.559,54	296,47	3.112.215,66	0,00	3.111.919,19
Amortizari privind activele fixe corporale										
3	1.047.609,86	0,00	322.957,08	307.939,06	2.335.763,70	1.987.417,47	3.383.373,56	1.987.417,47	1.395.956,09	0,00
TOTAL CLASA 3										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	302	331.809,08	0,00	252.750,00	307.939,06	1.240.116,72	1.353.310,87	1.571.925,80	1.353.310,87	218.614,93
Materiale consumabile										
303	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,37	0,00	9.135,37	0,00	9.135,37	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
331	499.941,78	0,00	68.861,08	0,00	445.105,01	0,00	945.046,79	0,00	945.046,79	0,00
Produce in curs de executie										
345	0,00	0,00	0,00	0,00	634.106,60	634.106,60	634.106,60	634.106,60	0,00	0,00
Produce finite										
361	215.859,00	0,00	1.346,00	0,00	7.300,00	0,00	223.159,00	0,00	223.159,00	0,00
Animale si pasari										
4	916,00	186.114,11	193.728,88	224.397,78	3.105.000,82	3.263.155,99	3.105.916,82	3.449.270,10	0,00	343.353,28
TOTAL CLASA 4										
401	0,00	919,73	7.322,88	34.645,78	541.715,22	648.363,39	541.715,22	649.283,12	0,00	107.567,90
Furnizori										
411	0,00	0,00	0,00	0,00	217.067,60	217.067,60	217.067,60	217.067,60	0,00	0,00
Clienti										
421	0,00	74.657,00	133.850,00	140.828,00	1.732.105,00	1.749.354,00	1.732.105,00	1.824.011,00	0,00	91.906,00
Personal - salarii datorate										
425	0,00	0,00	0,00	0,00	35.776,00	35.776,00	35.776,00	35.776,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului										
428	0,00	85.176,38	0,00	0,00	8.055,00	17.834,00	8.055,00	103.010,38	0,00	94.955,38
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
431	0,00	25.361,00	51.769,00	48.584,00	569.495,00	592.718,00	569.495,00	618.079,00	0,00	48.584,00
Asigurari sociale										
444	0,00	0,00	787,00	340,00	787,00	1.127,00	787,00	1.127,00	0,00	340,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
461	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00
Debitori										
5	84.655,38	0,00	2.814.164,96	4.957.330,02	5.336.085,97	5.193.200,02	5.420.741,35	5.193.200,02	227.541,33	0,00
TOTAL CLASA 5										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	531	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00	124.539,00	124.539,00	124.539,00	124.539,00	0,00
Casa										
550	84.655,38	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	94.955,38	0,00	94.955,38	0,00
Disponibili din fonduri cu destinatie speciala										
561	0,00	0,00	2.800.956,96	4.944.122,02	5.076.707,97	4.944.122,02	5.076.707,97	4.944.122,02	132.585,95	0,00
Disponibili al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
581	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00	124.539,00	124.539,00	124.539,00	124.539,00	0,00	0,00
Viramente interne										
6	0,00	0,00	519.721,68	1.051.064,34	4.096.777,75	4.096.777,75	4.096.777,75	4.096.777,75	0,00	0,00
TOTAL CLASA 6										
602	0,00	0,00	325.805,35	381.151,89	1.485.314,47	1.485.314,47	1.485.314,47	1.485.314,47	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
610	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,52	10.831,52	10.831,52	10.831,52	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	5.778,00	84.913,00	129.999,27	129.999,27	129.999,27	129.999,27	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
613	0,00	0,00	0,00	0,00	425,35	425,35	425,35	425,35	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
614	0,00	0,00	6.604,00	20.458,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
626	0,00	0,00	476,00	3.825,73	8.803,03	8.803,03	8.803,03	8.803,03	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	10.849,49	32.955,53	200.012,81	200.012,81	200.012,81	200.012,81	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	0,00	5.989,00	68.581,98	68.581,98	68.581,98	68.581,98	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
641	0,00	0,00	140.828,00	413.542,00	1.741.286,00	1.741.286,00	1.741.286,00	1.741.286,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	0,00	0,00	3.051,00	8.972,00	38.231,00	38.231,00	38.231,00	38.231,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
681	0,00	0,00	26.329,84	99.257,19	343.492,32	343.492,32	343.492,32	343.492,32	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecere										
7	0,00	0,00	3.390.731,17	674.050,96	6.436.702,13	6.436.702,13	6.436.702,13	6.436.702,13	0,00	0,00
TOTAL CLASA 7										
709	0,00	0,00	237.535,11	322.957,08	1.626.082,06	1.626.082,06	1.626.082,06	1.626.082,06	0,00	0,00
Variatia stocurilor										
751	0,00	0,00	238.147,00	28.481,00	520.161,01	520.161,01	520.161,01	520.161,01	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii										
770	0,00	0,00	2.339.475,06	154.783,88	2.339.475,06	2.339.475,06	2.339.475,06	2.339.475,06	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	575.574,00	167.829,00	1.950.984,00	1.950.984,00	1.950.984,00	1.950.984,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	5.807.785,80	0,00	3.650.239,72	6.309.729,42	12.115.268,62	11.415.751,21	17.923.054,42	11.415.751,21	6.507.303,21	0,00
Total PASIVE	0,00	4.268.649,00	3.346.924,94	601.821,50	7.655.018,76	8.344.307,85	7.655.018,76	12.612.956,85	0,00	4.957.938,09
Total BIFUNC	0,00	1.539.136,80	1.295.203,45	1.380.817,19	5.865.047,23	5.875.275,55	5.865.047,23	7.414.412,35	0,00	1.549.365,12
Total	5.807.785,80	5.807.785,80	8.292.368,11	8.292.368,11	25.635.334,61	25.635.334,61	31.443.120,41	31.443.120,41	6.507.303,21	6.507.303,21