

## BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2023

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	0,00	1.539.466,50	1.060.115,23	1.535.813,03	1.060.115,23	3.075.279,53	0,00	2.015.164,30
CONTURI DE CAPITALURI								
117	0,00	1.341.926,47	0,00	197.540,03	0,00	1.539.466,50	0,00	1.539.466,50
Rezultatul reportat								
117.00	0,00	1.341.926,47	0,00	197.540,03	0,00	1.539.466,50	0,00	1.539.466,50
Rezultatul reportat								
117.00.00	0,00	1.341.926,47	0,00	197.540,03	0,00	1.539.466,50	0,00	1.539.466,50
Rezultatul reportat								
121	0,00	197.540,03	1.060.115,23	1.338.273,00	1.060.115,23	1.535.813,03	0,00	475.697,80
Rezultatul patrimonial								
121.00	0,00	197.540,03	1.060.115,23	1.338.273,00	1.060.115,23	1.535.813,03	0,00	475.697,80
Rezultatul patrimonial								
121.00.00	0,00	197.540,03	1.060.115,23	1.338.273,00	1.060.115,23	1.535.813,03	0,00	475.697,80
Rezultatul patrimonial								
3	100.645,53	0,00	28.621,70	34.729,63	129.267,23	34.729,63	94.537,60	0,00
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTI IN CURS DE EXECUTIE								
302	3.463,19	0,00	0,00	0,00	3.463,19	0,00	3.463,19	0,00
Materiale consumabile								
302.08	3.463,19	0,00	0,00	0,00	3.463,19	0,00	3.463,19	0,00
Alte materiale consumabile								
302.08.00	3.463,19	0,00	0,00	0,00	3.463,19	0,00	3.463,19	0,00
Alte materiale consumabile								
303	97.182,34	0,00	28.621,70	34.729,63	125.804,04	34.729,63	91.074,41	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
303.01	2.853,52	0,00	3.081,87	4.853,03	5.935,39	4.853,03	1.082,36	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie								
303.01.00	2.853,52	0,00	3.081,87	4.853,03	5.935,39	4.853,03	1.082,36	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	94.328,82	0,00	25.539,83	29.876,60	119.868,65	29.876,60	89.992,05	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								
303.02.00	94.328,82	0,00	25.539,83	29.876,60	119.868,65	29.876,60	89.992,05	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								
4	0,00	10.006,46	870.507,07	913.803,27	870.507,07	923.809,73	0,00	53.302,66
CONTURI DE TERTI								
401	0,00	110,46	669.304,07	714.084,27	669.304,07	714.194,73	0,00	44.890,66
Furnizori								
401.01	0,00	110,46	669.304,07	714.084,27	669.304,07	714.194,73	0,00	44.890,66
Furnizori sub 1 an								
401.01.00	0,00	110,46	669.304,07	714.084,27	669.304,07	714.194,73	0,00	44.890,66
Furnizori sub 1 an								
421	0,00	7.682,00	139.754,00	139.014,00	139.754,00	146.696,00	0,00	6.942,00
Personal - salarii datorate								
421.00	0,00	7.682,00	139.754,00	139.014,00	139.754,00	146.696,00	0,00	6.942,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00	0,00	7.682,00	139.754,00	139.014,00	139.754,00	146.696,00	0,00	6.942,00
Personal - salarii datorate								
427	0,00	70,00	620,00	595,00	620,00	665,00	0,00	45,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
427.01	0,00	70,00	620,00	595,00	620,00	665,00	0,00	45,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
427.01.00	0,00	70,00	620,00	595,00	620,00	665,00	0,00	45,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
431	0,00	4.934,00	52.286,00	51.747,00	52.286,00	56.681,00	0,00	4.395,00
Asigurari sociale								
431.02	0,00	3.299,00	35.102,00	34.743,00	35.102,00	38.042,00	0,00	2.940,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00	0,00	3.299,00	35.102,00	34.743,00	35.102,00	38.042,00	0,00	2.940,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	0,00	1.321,00	13.780,00	13.635,00	13.780,00	14.956,00	0,00	1.176,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00	0,00	1.321,00	13.780,00	13.635,00	13.780,00	14.956,00	0,00	1.176,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.06	0,00	314,00	3.404,00	3.369,00	3.404,00	3.683,00	0,00	279,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
431.06.00	0,00	314,00	3.404,00	3.369,00	3.404,00	3.683,00	0,00	279,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
444	0,00	831,00	8.543,00	8.363,00	8.543,00	9.194,00	0,00	651,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00	0,00	831,00	8.543,00	8.363,00	8.543,00	9.194,00	0,00	651,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00.00	0,00	831,00	8.543,00	8.363,00	8.543,00	9.194,00	0,00	651,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
448	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00
Alte datorii si creante cu bugetul								
448.02	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00
Alte creante privind bugetul								
448.02.00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00
Alte creante privind bugetul								
5	1.448.827,43	0,00	4.451.647,93	3.926.546,00	5.900.475,36	3.926.546,00	1.973.929,36	0,00
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE								
560	1.448.827,43	0,00	4.451.647,93	3.926.546,00	5.900.475,36	3.926.546,00	1.973.929,36	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.01	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.01.01	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie								
560.02	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
560.02.00	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
560.03	1.448.827,43	0,00	525.101,93	1.250.000,00	1.973.929,36	1.250.000,00	723.929,36	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
560.03.00	1.448.827,43	0,00	525.101,93	1.250.000,00	1.973.929,36	1.250.000,00	723.929,36	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
560.04	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.04.01	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii la trezorerie								
6	0,00	0,00	862.575,20	862.575,20	862.575,20	862.575,20	0,00	0,00
CONTURI DE CHELTUIELI								
602	0,00	0,00	6.345,13	6.345,13	6.345,13	6.345,13	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
602.08	0,00	0,00	6.345,13	6.345,13	6.345,13	6.345,13	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
602.08.00	0,00	0,00	6.345,13	6.345,13	6.345,13	6.345,13	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
603	0,00	0,00	9.189,80	9.189,80	9.189,80	9.189,80	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
603.00	0,00	0,00	9.189,80	9.189,80	9.189,80	9.189,80	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
603.00.00	0,00	0,00	9.189,80	9.189,80	9.189,80	9.189,80	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610	0,00	0,00	538.505,22	538.505,22	538.505,22	538.505,22	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
610.00	0,00	0,00	538.505,22	538.505,22	538.505,22	538.505,22	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
610.00.00	0,00	0,00	538.505,22	538.505,22	538.505,22	538.505,22	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	0,00	0,00	166.152,05	166.152,05	166.152,05	166.152,05	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00	0,00	0,00	166.152,05	166.152,05	166.152,05	166.152,05	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00	0,00	0,00	166.152,05	166.152,05	166.152,05	166.152,05	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
641	0,00	0,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00	0,00	0,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00.00	0,00	0,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	139.014,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
645.07	0,00	0,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
645.07.00	0,00	0,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
7	0,00	0,00	2.151.444,07	2.151.444,07	2.151.444,07	2.151.444,07	0,00	0,00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI								
770	0,00	0,00	813.171,07	813.171,07	813.171,07	813.171,07	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
770.00	0,00	0,00	813.171,07	813.171,07	813.171,07	813.171,07	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
770.00.00	0,00	0,00	813.171,07	813.171,07	813.171,07	813.171,07	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
772.01	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01.00 Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	1.338.273,00	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIFUNC	1.549.472,96	1.549.472,96	9.424.911,20	9.424.911,20	10.974.384,16	10.974.384,16	2.068.466,96	2.068.466,96
<b>Total</b>	<b>1.549.472,96</b>	<b>1.549.472,96</b>	<b>9.424.911,20</b>	<b>9.424.911,20</b>	<b>10.974.384,16</b>	<b>10.974.384,16</b>	<b>2.068.466,96</b>	<b>2.068.466,96</b>

RECTOR  
LILE RAMONA



CONTABIL SEF,  
LUCUTA CARMEN ALINA

## BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2023

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	0,00	2.518.301,95	583.681,43	1.009.654,83	583.681,43	3.527.956,78	0,00	2.944.275,35
CONTURI DE CAPITALURI								
117	0,00	2.189.716,38	11.115,42	328.585,57	11.115,42	2.518.301,95	0,00	2.507.186,53
Rezultatul reportat								
117.00	0,00	2.189.716,38	11.115,42	328.585,57	11.115,42	2.518.301,95	0,00	2.507.186,53
Rezultatul reportat								
117.00.00	0,00	2.189.716,38	11.115,42	328.585,57	11.115,42	2.518.301,95	0,00	2.507.186,53
Rezultatul reportat								
121	0,00	328.585,57	572.566,01	681.069,26	572.566,01	1.009.654,83	0,00	437.088,82
Rezultatul patrimonial								
121.00	0,00	328.585,57	572.566,01	681.069,26	572.566,01	1.009.654,83	0,00	437.088,82
Rezultatul patrimonial								
121.00.00	0,00	328.585,57	572.566,01	681.069,26	572.566,01	1.009.654,83	0,00	437.088,82
Rezultatul patrimonial								
2	64.317,23	64.317,23	156.416,60	78.208,30	220.733,83	142.525,53	78.208,30	0,00
CONTURI DE ACTIVE FIXE								
212	0,00	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00
Constructii								
212.09	0,00	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii								
212.09.01	0,00	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii								
213	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213.01	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231								
Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
231.00								
Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
231.00.00								
Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23
281.03								
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23
281.03.01								
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	64.317,23	0,00	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23
3								
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTI IN CURS DE EXECUTIE	335.219,58	0,00	319.445,02	380.320,76	654.664,60	380.320,76	274.343,84	0,00
302								
Materiale consumabile	0,00	0,00	139.823,29	139.823,29	139.823,29	139.823,29	0,00	0,00
302.07								
Hrana	0,00	0,00	139.823,29	139.823,29	139.823,29	139.823,29	0,00	0,00
302.07.00								
Hrana	0,00	0,00	139.823,29	139.823,29	139.823,29	139.823,29	0,00	0,00
303								
Materiale de natura obiectelor de inventar	335.219,58	0,00	179.621,73	240.497,47	514.841,31	240.497,47	274.343,84	0,00
303.02								
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	335.219,58	0,00	179.621,73	240.497,47	514.841,31	240.497,47	274.343,84	0,00
303.02.00								
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	335.219,58	0,00	179.621,73	240.497,47	514.841,31	240.497,47	274.343,84	0,00
4								
CONTURI DE TERTI	5.425,00	0,00	2.939.707,75	2.956.672,68	2.945.132,75	2.956.672,68	0,00	11.539,93
401								
Furnizori	0,00	0,00	182.680,19	194.220,12	182.680,19	194.220,12	0,00	11.539,93



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01								
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	182.680,19	194.220,12	182.680,19	194.220,12	0,00	11.539,93
401.01.00								
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	182.680,19	194.220,12	182.680,19	194.220,12	0,00	11.539,93
404								
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
404.01								
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
404.01.00								
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	78.208,30	78.208,30	78.208,30	78.208,30	0,00	0,00
411								
Cienti	5.425,00	0,00	678.819,26	684.244,26	684.244,26	684.244,26	0,00	0,00
411.01								
Cienti cu termen sub 1 an	5.425,00	0,00	678.819,26	684.244,26	684.244,26	684.244,26	0,00	0,00
411.01.01								
Cienti cu termen sub 1 an	5.425,00	0,00	678.819,26	684.244,26	684.244,26	684.244,26	0,00	0,00
468								
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
468.01								
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
468.01.09								
Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5								
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	2.177.657,37	0,00	11.069.495,75	10.643.889,98	13.247.153,12	10.643.889,98	2.603.263,14	0,00
519								
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
519.01								
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
519.01.90								
Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Casa								
531.01	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Casa in lei								
531.01.01	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Casa in lei								
560	2.177.657,37	0,00	7.798.594,29	7.372.988,52	9.976.251,66	7.372.988,52	2.603.263,14	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.01	0,00	0,00	2.686.494,26	2.686.494,26	2.686.494,26	2.686.494,26	0,00	0,00
Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.01.01	0,00	0,00	2.686.494,26	2.686.494,26	2.686.494,26	2.686.494,26	0,00	0,00
Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie								
560.02	0,00	0,00	686.494,26	686.494,26	686.494,26	686.494,26	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
560.02.00	0,00	0,00	686.494,26	686.494,26	686.494,26	686.494,26	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
560.03	2.177.657,37	0,00	2.425.605,77	4.000.000,00	4.603.263,14	4.000.000,00	603.263,14	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
560.03.00	2.177.657,37	0,00	2.425.605,77	4.000.000,00	4.603.263,14	4.000.000,00	603.263,14	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
560.04	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
560.04.01	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii la trezorerie								
581	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Viramente interne								
581.01	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Viramente interne								
581.01.01	0,00	0,00	635.450,73	635.450,73	635.450,73	635.450,73	0,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	0,00	0,00	243.980,44	243.980,44	243.980,44	243.980,44	0,00	0,00
CONTURI DE CHELTUIELI								
602	0,00	0,00	143.033,21	143.033,21	143.033,21	143.033,21	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
602.07	0,00	0,00	143.033,21	143.033,21	143.033,21	143.033,21	0,00	0,00
Cheltuieli privind hrana								
602.07.00	0,00	0,00	143.033,21	143.033,21	143.033,21	143.033,21	0,00	0,00
Cheltuieli privind hrana								
603	0,00	0,00	49.760,32	49.760,32	49.760,32	49.760,32	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
603.00	0,00	0,00	49.760,32	49.760,32	49.760,32	49.760,32	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
603.00.00	0,00	0,00	49.760,32	49.760,32	49.760,32	49.760,32	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
628	0,00	0,00	49.236,91	49.236,91	49.236,91	49.236,91	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00	0,00	0,00	49.236,91	49.236,91	49.236,91	49.236,91	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00	0,00	0,00	49.236,91	49.236,91	49.236,91	49.236,91	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
629.01	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente								
629.01.00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente								
7	0,00	0,00	941.957,75	941.957,75	941.957,75	941.957,75	0,00	0,00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI								
751	0,00	0,00	681.069,26	681.069,26	681.069,26	681.069,26	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.01	0,00	0,00	681.069,26	681.069,26	681.069,26	681.069,26	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati								
751.01.00	0,00	0,00	681.069,26	681.069,26	681.069,26	681.069,26	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati								
770	0,00	0,00	260.888,49	260.888,49	260.888,49	260.888,49	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
770.00	0,00	0,00	260.888,49	260.888,49	260.888,49	260.888,49	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
770.00.00	0,00	0,00	260.888,49	260.888,49	260.888,49	260.888,49	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIFUNC	2.582.619,18	2.582.619,18	16.254.684,74	16.254.684,74	18.837.303,92	18.837.303,92	2.955.815,28	2.955.815,28
<b>Total</b>	<b>2.582.619,18</b>	<b>2.582.619,18</b>	<b>16.254.684,74</b>	<b>16.254.684,74</b>	<b>18.837.303,92</b>	<b>18.837.303,92</b>	<b>2.955.815,28</b>	<b>2.955.815,28</b>



CONTABIL SEF,  
LUCUTA CARMEN ALINA