

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2024

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	2.944.275,35	48.650,31	152.350,00	1.275.545,31	1.285.621,82	1.275.545,31	4.229.897,17	0,00	2.954.351,86
CONTURI DE CAPITALURI										
117	0,00	2.507.186,53	0,00	0,00	4.510,80	437.061,82	4.510,80	2.944.248,35	0,00	2.939.737,55
Rezultatul reportat										
117.00	0,00	2.507.186,53	0,00	0,00	4.510,80	437.061,82	4.510,80	2.944.248,35	0,00	2.939.737,55
Rezultatul reportat										
117.00.00	0,00	2.507.186,53	0,00	0,00	4.510,80	437.061,82	4.510,80	2.944.248,35	0,00	2.939.737,55
Rezultatul reportat										
121	0,00	437.088,82	48.650,31	152.350,00	1.271.034,51	848.560,00	1.271.034,51	1.285.648,82	0,00	14.614,31
Rezultatul patrimonial										
121.00	0,00	437.088,82	48.650,31	152.350,00	1.271.034,51	848.560,00	1.271.034,51	1.285.648,82	0,00	14.614,31
Rezultatul patrimonial										
121.00.00	0,00	437.088,82	48.650,31	152.350,00	1.271.034,51	848.560,00	1.271.034,51	1.285.648,82	0,00	14.614,31
Rezultatul patrimonial										
2	78.208,30	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	78.181,30	0,00	78.181,30	0,00
CONTURI DE ACTIVE FIXE										
212	78.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00
Constructii										
212.09	78.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.208,30	0,00	78.208,30	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	78.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-27,00	0,00	64.290,23	0,00	64.290,23	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	64.317,23	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	64.290,23	0,00	64.290,23	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00										
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	64.317,23	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	64.290,23	0,00	64.290,23	0,00
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	64.317,23	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	64.317,23	0,00	64.317,23
3										
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTI IN CURS DE EXECUTIE	274.343,84	0,00	28.121,68	51.107,67	179.668,32	197.536,30	454.012,16	197.536,30	256.475,86	0,00
302										
Materiale consumabile	0,00	0,00	28.121,68	51.107,67	167.179,52	167.179,52	167.179,52	167.179,52	0,00	0,00
302.07										
Hrana	0,00	0,00	28.121,68	51.107,67	167.179,52	167.179,52	167.179,52	167.179,52	0,00	0,00
302.07.00										
Hrana	0,00	0,00	28.121,68	51.107,67	167.179,52	167.179,52	167.179,52	167.179,52	0,00	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	274.343,84	0,00	0,00	0,00	12.488,80	30.356,78	286.832,64	30.356,78	256.475,86	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	274.343,84	0,00	0,00	0,00	12.488,80	30.356,78	286.832,64	30.356,78	256.475,86	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	274.343,84	0,00	0,00	0,00	12.488,80	30.356,78	286.832,64	30.356,78	256.475,86	0,00
4										
CONTURI DE TERTI	0,00	11.539,93	43.390,51	570.029,51	1.895.393,72	1.882.098,79	1.895.393,72	1.893.638,72	1.755,00	0,00
401										
Furnizori	0,00	11.539,93	34.146,51	34.146,51	520.186,72	508.646,79	520.186,72	520.186,72	0,00	0,00
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	11.539,93	34.146,51	34.146,51	520.186,72	508.646,79	520.186,72	520.186,72	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	11.539,93	34.146,51	34.146,51	520.186,72	508.646,79	520.186,72	520.186,72	0,00	0,00
411										
Cienti	0,00	0,00	0,00	0,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	0,00	0,00
411.01										
Cienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	0,00	0,00
411.01.01										
Cienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	0,00	1.724,00	4.159,00	358.188,00	360.623,00	358.188,00	360.623,00	0,00	2.435,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	0,00	1.724,00	4.159,00	358.188,00	360.623,00	358.188,00	360.623,00	0,00	2.435,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	0,00	1.724,00	4.159,00	358.188,00	360.623,00	358.188,00	360.623,00	0,00	2.435,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	0,00	3.361,00	0,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.361,00	0,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.361,00	0,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00
431										
Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	1.521,00	133.133,00	134.654,00	133.133,00	134.654,00	0,00	1.521,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	1.040,00	90.460,00	91.500,00	90.460,00	91.500,00	0,00	1.040,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	1.040,00	90.460,00	91.500,00	90.460,00	91.500,00	0,00	1.040,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	481,00	38.496,00	38.977,00	38.496,00	38.977,00	0,00	481,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	481,00	38.496,00	38.977,00	38.496,00	38.977,00	0,00	481,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	203,00	17.383,00	17.586,00	17.383,00	17.586,00	0,00	203,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	203,00	17.383,00	17.586,00	17.383,00	17.586,00	0,00	203,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	203,00	17.383,00	17.586,00	17.383,00	17.586,00	0,00	203,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	4.159,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00
448.02										
Alte creante privind bugetul	0,00	0,00	4.159,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00
448.02.00										
Alte creante privind bugetul	0,00	0,00	4.159,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00
468										
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
468.01										
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
468.01.09										
Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5										
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	2.603.263,14	0,00	2.103.386,56	2.347.220,00	8.833.396,56	8.818.720,00	11.436.659,70	8.818.720,00	2.617.939,70	0,00
519										
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01										
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
519.01.90										
Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	765.800,00	0,00	0,00
560										
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	2.603.263,14	0,00	1.453.286,56	2.227.120,00	4.771.796,56	6.757.120,00	7.375.059,70	6.757.120,00	617.939,70	0,00
560.01										
Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0,00	0,00	60.050,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	0,00	0,00
560.01.01										
Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	60.050,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	1.378.560,00	0,00	0,00
560.02										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	0,00	0,00
560.02.00										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	0,00	0,00
560.03										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	603.263,14	0,00	544.676,56	0,00	2.544.676,56	2.530.000,00	3.147.939,70	2.530.000,00	617.939,70	0,00
560.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	603.263,14	0,00	544.676,56	0,00	2.544.676,56	2.530.000,00	3.147.939,70	2.530.000,00	617.939,70	0,00
560.04										
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
560.04.01										
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii la trezorerie	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	2.765.800,00	765.800,00	2.765.800,00	765.800,00	2.000.000,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	2.765.800,00	765.800,00	2.765.800,00	765.800,00	2.000.000,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00	2.765.800,00	765.800,00	2.765.800,00	765.800,00	2.000.000,00	0,00
6										
CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	10.925,50	48.650,31	833.945,69	833.945,69	833.945,69	833.945,69	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	51.107,67	62.588,20	172.616,40	172.616,40	172.616,40	172.616,40	0,00	0,00
602.07										
Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	51.107,67	62.588,20	167.051,55	167.051,55	167.051,55	167.051,55	0,00	0,00
602.07.00										
Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	51.107,67	62.588,20	167.051,55	167.051,55	167.051,55	167.051,55	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,85	5.564,85	5.564,85	5.564,85	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,85	5.564,85	5.564,85	5.564,85	0,00	0,00
603										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	0,00	0,00
603.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	0,00	0,00
603.00.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	13.357,18	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	146.982,43	146.982,43	146.982,43	146.982,43	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.982,43	146.982,43	146.982,43	146.982,43	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.982,43	146.982,43	146.982,43	146.982,43	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	0,00	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00	0,00	0,00	0,00	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00.00	0,00	0,00	0,00	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	4.447,27	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
628	0,00	0,00	6.024,83	11.103,66	183.863,41	183.863,41	183.863,41	183.863,41	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	6.024,83	11.103,66	183.863,41	183.863,41	183.863,41	183.863,41	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	6.024,83	11.103,66	183.863,41	183.863,41	183.863,41	183.863,41	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
641	0,00	0,00	-46.207,00	-42.846,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
641.00	0,00	0,00	-46.207,00	-42.846,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
641.00.00	0,00	0,00	-46.207,00	-42.846,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	308.502,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
645	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
645.07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
645.07.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
7	0,00	0,00	986.233,44	51.350,51	1.682.443,44	1.682.443,44	1.682.443,44	1.682.443,44	0,00	0,00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	0,00	0,00	152.350,00	60.050,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii										
751.01	0,00	0,00	152.350,00	60.050,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati										
751.01.00	0,00	0,00	152.350,00	60.050,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	848.560,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati										
770	0,00	0,00	833.883,44	-8.699,49	833.883,44	833.883,44	833.883,44	833.883,44	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
770.00	0,00	0,00	833.883,44	-8.699,49	833.883,44	833.883,44	833.883,44	833.883,44	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	833.883,44	-8.699,49	833.883,44	833.883,44	833.883,44	833.883,44	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	2.954.351,86 credit
Total ACTIVE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total BIFUNC	2.955.815,28	2.955.815,28	3.220.708,00	3.220.708,00	14.700.366,04	14.700.366,04	17.656.181,32	17.656.181,32	2.954.351,86	2.954.351,86
Total	2.955.815,28	2.955.815,28	3.220.708,00	3.220.708,00	14.700.366,04	14.700.366,04	17.656.181,32	17.656.181,32	2.954.351,86	2.954.351,86