

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2021

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117								
Rezultatul reportat	0,00	2.276.732,97	0,00	-1.494.199,89	0,00	782.533,08	0,00	782.533,08
121								
Rezultatul patrimonial	1.494.199,89	0,00	1.595.275,84	2.484.261,07	3.089.475,73	2.484.261,07	605.214,66	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	4.163.439,49	0,00	0,00	0,00	4.163.439,49	0,00	4.163.439,49	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	147.314,06	0,00	0,00	0,00	147.314,06	0,00	147.314,06	0,00
214								
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	299.474,37	0,00	0,00	0,00	299.474,37	0,00	299.474,37	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	3.219.367,05	0,00	897.691,03	0,00	4.117.058,08	0,00	4.117.058,08
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	348.579,05	0,00	49.104,68	0,00	397.683,73	0,00	397.683,73
302								
Materiale consumabile	97.355,48	0,00	27.567,71	27.178,77	124.923,19	27.178,77	97.744,42	0,00
303								
Materiale de natura obiectelor de inventar	33.994,64	0,00	26.530,65	0,00	60.525,29	0,00	60.525,29	0,00
401								
Furnizori	0,00	55.598,52	497.683,52	442.085,00	497.683,52	497.683,52	0,00	0,00
421								
Personal - salarii datorate	0,00	81.694,00	1.664.384,00	1.669.960,00	1.664.384,00	1.751.654,00	0,00	87.270,00
427								
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	180,00	2.140,00	2.130,00	2.140,00	2.310,00	0,00	170,00
431								
Asigurari sociale	0,00	49.837,00	614.047,00	616.563,00	614.047,00	666.400,00	0,00	52.353,00

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444		0,00	5.275,00	48.984,00	48.003,00	48.984,00	53.278,00	0,00	4.294,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
458		0,00	778.198,05	0,00	25.076,19	0,00	803.274,24	0,00	803.274,24
	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/								
561		579.683,71	0,00	6.469.282,07	6.178.041,94	7.048.965,78	6.178.041,94	870.923,84	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
602		0,00	0,00	20.874,86	20.874,86	20.874,86	20.874,86	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile								
603		0,00	0,00	10.232,62	10.232,62	10.232,62	10.232,62	0,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610		0,00	0,00	88.261,75	88.261,75	88.261,75	88.261,75	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa								
611		0,00	0,00	76.773,45	76.773,45	76.773,45	76.773,45	0,00	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
614		0,00	0,00	318,26	318,26	318,26	318,26	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
623		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate								
626		0,00	0,00	3.029,30	3.029,30	3.029,30	3.029,30	0,00	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
627		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
628		0,00	0,00	233.906,78	233.906,78	233.906,78	233.906,78	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629		0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
641		0,00	0,00	1.671.383,00	1.671.383,00	1.671.383,00	1.671.383,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului								
645		0,00	0,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	0,00	0,00	946.795,71	946.795,71	946.795,71	946.795,71	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
751	0,00	0,00	1.230.879,07	1.230.879,07	1.230.879,07	1.230.879,07	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	2.218.097,13	2.218.097,13	2.218.097,13	2.218.097,13	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	1.253.382,00	1.253.382,00	1.253.382,00	1.253.382,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	5.321.261,75	0,00	9.612.856,16	9.294.696,44	14.934.117,91	9.294.696,44	5.639.421,47	0,00
Total PASIVE	0,00	3.760.530,62	7.529.596,72	8.427.894,91	7.529.596,72	12.188.425,53	0,00	4.658.828,81
Total BIFUNC	1.494.199,89	3.054.931,02	1.595.275,84	1.015.137,37	3.089.475,73	4.070.068,39	605.214,66	1.585.807,32
Total	6.815.461,64	6.815.461,64	18.737.728,72	18.737.728,72	25.553.190,36	25.553.190,36	6.244.636,13	6.244.636,13