

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2016 - 30.06.2016

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final		RON
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,527,271.01		545.60		58,527,816.61	
10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,527,271.01		545.60		58,527,816.61	
1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		58,527,271.01		545.60		58,527,816.61	
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		1,713,128.31				1,713,128.31	
10201	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		1,713,128.31				1,713,128.31	
1020101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		843,186.00				843,186.00	
1020102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al institut		869,942.31				869,942.31	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,632,650.41				58,632,650.41	
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,632,650.41				58,632,650.41	
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii		58,632,650.41				58,632,650.41	
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		13,930,173.64				13,930,173.64	
10401	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		13,930,173.64				13,930,173.64	
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii		13,930,173.64				13,930,173.64	
105	Rezerve din reevaluare		23,211,958.54				23,211,958.54	
10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor		23,210,262.60				23,210,262.60	
1050200	Rez din reeval constructiilor		23,210,262.60				23,210,262.60	
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		1,695.94				1,695.94	
1050500	Rez din reeval altor active ale statului		1,695.94				1,695.94	
117	Rezultatul reportat		98,471,140.10	13,903,045.46	22,961,703.87		107,529,798.51	
11700	Rezultatul reportat		98,471,140.10	13,903,045.46	22,961,703.87		107,529,798.51	
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice		98,471,140.10	13,903,045.46	22,961,703.87		107,529,798.51	
121	Rezultatul patrimonial		9,430,577.85	82,114,647.26	70,682,961.90	2,001,107.51		
12100	Rezultatul patrimonial		9,430,577.85	82,114,647.26	70,682,961.90	2,001,107.51		
1210000	Rezultatul patrimonial		9,430,577.85	82,114,647.26	70,682,961.90	2,001,107.51		
151	Provizioane		115,895.00	56,154.00	249,788.00		309,529.00	
15102	Provizioane peste 1 an		115,895.00	56,154.00	249,788.00		309,529.00	
1510203	Provizioane peste 1 an		115,895.00	56,154.00	249,788.00		309,529.00	
164	Împrumuturi interne si externe contractate de stat		2,500,000.00		-2,500,000.00			

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
16401	Împrumuturi interne si externe contractate de stat		2,500,000.00		-2,500,000.00						
1640100	Impr. int si ext contractate de stat cu ramb. in ex curent		2,500,000.00		-2,500,000.00						
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI											
203	Cheltuieli de dezvoltare	787,245.33	0.00	266,532,794.86	96,073,846.72	65,412.24		2,001,107.51		852,657.57	263,855,055.02
20300	Cheltuieli de dezvoltare	787,245.33				65,412.24				852,657.57	
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	787,245.33				65,412.24				852,657.57	
205	Concesii, brevete, licente, mrci comerciale, dr	72.00						72.00			
20500	Concesii, brevete, licente, mrci comerciale, dr	72.00						72.00			
2050000	Concesii, brevete, licente, drepturi si active similare	72.00						72.00			
208	Alte active fixe necorporale	8,756,915.38			2,545.00			8,759,460.38			
20801	Programe informatice	8,681,436.58			2,545.00			8,683,981.58			
2080100	Mijloace fixe necorporale	8,681,436.58			2,545.00			8,683,981.58			
20802	Alte active fixe necorporale	75,478.80						75,478.80			
2080200	Alte active fixe necorporale	75,478.80						75,478.80			
211	Terenuri si amenajari la terenuri	70,282,141.48						70,282,141.48			
21101	Terenuri	70,282,141.48						70,282,141.48			
2110100	Terenuri si amenajari la terenuri	70,282,141.48						70,282,141.48			
212	Constructii	128,256,755.97						128,256,755.97			
21200	Constructii	128,256,755.97						128,256,755.97			
2120000	Constructii	128,256,755.97						128,256,755.97			
213	Instal tehnice mijl de trans animale si plantatii	51,886,328.64			843,723.53			52,730,052.17			
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal	14,188,616.40			126,568.40			14,315,184.80			
2130100	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lu	14,188,616.40			126,568.40			14,315,184.80			
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	36,447,748.40			717,155.13			37,164,903.53			
2130200	Aparate si instal de mas control si reglare	36,447,748.40			717,155.13			37,164,903.53			
21303	Mijloace de transport	1,229,214.29						1,229,214.29			
2130300	Mijloace de transport	1,229,214.29						1,229,214.29			
21304	Animale si plantatii	20,749.55						20,749.55			
2130400	Animale si plantatii	20,749.55						20,749.55			
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	8,705,352.31						8,705,352.31			
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	8,705,352.31						8,705,352.31			

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2140000	Mobilier ap birotica echip de prot a val umane si mat si al	8,705,352.31				8,705,352.31	
231	Active fixe corporale in curs de executie	28,801,211.64		151,153.67	65,412.24	28,886,953.07	
23100	Active fixe corporale in curs de executie	28,801,211.64		151,153.67	65,412.24	28,886,953.07	
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	28,801,211.64		151,153.67	65,412.24	28,886,953.07	
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	80,143.60				80,143.60	
23200	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	80,143.60				80,143.60	
2320000	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	80,143.60				80,143.60	
260	Titluri de participare	14,500.00		210.00		14,710.00	
26002	Titluri de participare necotate	14,500.00		210.00		14,710.00	
2600200	Titluri de participare	14,500.00		210.00		14,710.00	
269	Varsaminte de efectuat pentru active financiare		300.00	210.00	210.00		300.00
26902	Varsaminte de efectuat pentru active financiare -		300.00	210.00	210.00		300.00
2690200	Varsaminte de efectuat pentru active financiare -		300.00	210.00	210.00		300.00
2690200.01	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - vp		300.00	210.00	210.00		300.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		5,218,857.35		726,527.80		5,945,385.15
28003	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare		532,599.86		41,881.87		574,481.73
2800300	Amortiz. chelt. de dezvoltare		532,599.86		41,881.87		574,481.73
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,		45.43		5.82		51.25
2800500	Amortiz. concesiunilor brevetelor licentelor marilor comerc		45.43		5.82		51.25
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		4,686,212.06		684,640.11		5,370,852.17
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale		4,686,212.06		684,640.11		5,370,852.17
281	Amortizari privind activele fixe corporale		53,374,626.44		6,082,635.63		59,457,262.07
28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri				20,131.32		20,131.32
2810100	Amortiz. amenajarilor la terenuri				20,131.32		20,131.32
2810100.07	Amortiz. amenajarilor la terenuri				20,131.32		20,131.32
28102	Amortizarea constructiilor		10,195,505.55		2,410,630.07		12,606,135.62
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01		10,195,505.55		2,410,630.07		12,606,135.62
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		35,408,263.11		3,567,797.33		38,976,060.44
2810300	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 02		35,408,263.11		3,567,797.33		38,976,060.44
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech		7,770,857.78		84,076.91		7,854,934.69
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		7,770,857.78		84,076.91		7,854,934.69

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE							
		297,570,666.35	58,593,783.79	1,063,254.44	6,874,785.67	298,568,298.55	65,402,947.22
301	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,545.32	4,484.13	
30100	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,545.32	4,484.13	
3010000	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,545.32	4,484.13	
302	Materiale consumabile	95,234.93		594,052.21	612,911.88	76,375.26	
30201	Materiale auxiliare			46,500.00	46,500.00		
3020100	Materiale auxiliare			46,500.00	46,500.00		
30204	Piese de schimb			7,044.89	7,044.89		
3020400	Piese de schimb			7,044.89	7,044.89		
30206	Furaje			1,872.00	1,872.00		
3020600	Furaje			1,872.00	1,872.00		
30207	Hrana	19,282.57		30,033.49	46,857.72	2,458.34	
3020700	Hrana	19,282.57		30,033.49	46,857.72	2,458.34	
30208	Alte materiale consumabile	75,952.36		497,069.13	499,104.57	73,916.92	
3020800	Alte materiale consumabile	75,952.36		497,069.13	499,104.57	73,916.92	
30209	Medicamente si materiale sanitare			11,532.70	11,532.70		
3020900	Medicamente si materiale sanitare			11,532.70	11,532.70		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	11,259,802.44		144,176.46	72,334.98	11,331,643.92	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in maga	9,798.57		71,841.48	72,334.98	9,305.07	
3030100	Obiecte de inventar in magazine	9,798.57		71,841.48	72,334.98	9,305.07	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	11,250,003.87		72,334.98		11,322,338.85	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	11,250,003.87		72,334.98		11,322,338.85	
345	Produse finite	46,615.62				46,615.62	
34500	Produse finite	46,615.62				46,615.62	
3450000	Produse finite	46,615.62				46,615.62	
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE							
		11,406,512.44	0.00	739,398.67	686,792.18	11,459,118.93	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate	569,997.32		4,510,336.99	4,108,557.00		168,217.33
40101	Furnizori sub 1 an	569,997.32		4,510,336.99	4,108,557.00		168,217.33
4010100	Furnizori sub 1 an	569,997.32		4,510,336.99	4,108,557.00		168,217.33
404	Furnizori de active fixe	7,738.10		165,690.17	158,572.07		620.00
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	7,738.10		165,690.17	158,572.07		620.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		7,738.10	165,690.17	158,572.07		620.00
409	Furnizori-debitori	206,762.42		242,106.93	140,032.64	308,836.71	
40901	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	206,762.42		242,106.93	140,032.64	308,836.71	
4090102	Ven.proprzii furnizori debitori	206,762.42		242,106.93	140,032.64	308,836.71	
411	Clienti	722,911.93		2,397,924.98	1,474,971.81	1,645,865.10	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	722,911.93		2,397,924.98	1,474,971.81	1,645,865.10	
419	Clienti-creditori		129,200.28	329,512.32	490,543.24		290,231.20
41900	Clienti - creditori		129,200.28	329,512.32	490,543.24		290,231.20
4190000	Clienti - creditori		129,200.28	329,512.32	490,543.24		290,231.20
421	Personal - salarii datorate		3,657,011.00	33,646,206.53	33,860,196.53		3,871,001.00
42100	Personal - salarii datorate		3,657,011.00	33,646,206.53	33,860,196.53		3,871,001.00
4210000	Personal-salarii datorate		3,657,011.00	33,646,206.53	33,860,196.53		3,871,001.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor.		148,564.00	911,042.00	918,661.00		156,183.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		148,564.00	911,042.00	918,661.00		156,183.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor(rate).		148,564.00	911,042.00	918,661.00		156,183.00
4270100.01 TOTAL	Venituri proprii - retineri din salarii datorate tertilor			1,512.00	1,517.00		5.00
4270100.02 TOTAL	Finantare de baza - retineri din salarii datorate tertilor		141,494.00	866,710.00	874,676.00		149,460.00
428	Alte datorii si creante in leg cu personalul	3,737.93		17.51	22.63	3,732.81	
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	3,737.93		17.51	22.63	3,732.81	
4280101	Alte datorii in leg cu personalul		1,190.12		5.12		1,195.24
4280102	Alte creante in leg cu personalul	4,928.05		17.51	17.51	4,928.05	
429	Bursieri si doctoranzi			5,085,084.00	5,085,214.00		130.00
42900	Bursieri si doctoranzi			5,085,084.00	5,085,214.00		130.00
4290000	Bursieri si doctoranzi			5,085,084.00	5,085,214.00		130.00
431	Asigurari sociale		2,364,057.00	12,940,544.00	12,790,541.00		2,214,054.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,046,726.00	5,393,762.00	5,325,894.00		978,858.00
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurările sociale		1,046,726.00	5,393,762.00	5,325,894.00		978,858.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		642,297.00	3,540,524.00	3,515,251.00		617,024.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurările sociale		642,297.00	3,540,524.00	3,515,251.00		617,024.00
4310200.01 TOTAL	Contrib asiguratilor pentru asigurările sociale-vp total		54,816.00	1,215,155.00	1,239,284.00		78,945.00
4310200.02 TOTAL	Contributiile asiguratilor pentru asigurările sociale-finb t		540,878.00	2,161,421.00	2,111,099.00		490,556.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		346,242.00	1,774,475.00	1,751,477.00		323,244.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		346,242.00	1,774,475.00	1,751,477.00		323,244.00
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		352,989.00	1,869,839.00	1,848,290.00		331,440.00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		352,989.00	1,869,839.00	1,848,290.00		331,440.00
4310400.01 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asigurari soc de sanatate -vp total		28,740.00	253,395.00	266,062.00		41,407.00
4310400.02 TOTAL	Contrib asiguratorilor pt asigurari soc de sanat.-finb-total		289,858.00	1,529,052.00	1,496,371.00		257,177.00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		13,166.00	62,827.00	61,866.00		12,205.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		13,166.00	62,827.00	61,866.00		12,205.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		-37,363.00	299,117.00	287,763.00		-48,717.00
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		-37,363.00	299,117.00	287,763.00		-48,717.00
437	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		72,203.00	338,733.00	333,730.00		67,200.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		41,059.00	170,320.00	166,794.00		37,533.00
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		41,059.00	170,320.00	166,794.00		37,533.00
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som		31,144.00	168,413.00	166,936.00		29,667.00
4370200	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj		31,144.00	168,413.00	166,936.00		29,667.00
4370200.01 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj-vp total		3,164.00	22,568.00	23,834.00		4,430.00
4370200.02 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj-finb total		25,150.00	137,862.00	135,267.00		22,555.00
438	Alte datorii sociale			8,897.90	8,897.90		
43800	Alte datorii sociale			8,897.90	8,897.90		
4380000	Alte datorii sociale			8,897.90	8,897.90		
442	Taxa pe valoarea adaugata		133,610.00	28,629.00			104,981.00
44203	Taxa pe valoarea adaugata de plata		133,610.00	28,629.00			104,981.00
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata		133,610.00	28,629.00			104,981.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		843,135.00	4,471,771.00	4,415,680.00		787,044.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		843,135.00	4,471,771.00	4,415,680.00		787,044.00
4440000	Impozit pe salarii		843,135.00	4,471,771.00	4,415,680.00		787,044.00
4440000.01 TOTAL	Impozit pe salarii-vp-total		69,442.00	2,858,604.45	2,888,909.45		99,747.00
4440000.02 TOTAL	Impozit pe salarii-finantare baza-total		696,969.00	1,407,683.55	1,324,517.55		613,803.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		38,540.00	1,926.00	-29,547.00		7,067.00
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		38,540.00	1,926.00	-29,547.00		7,067.00
4460000	Decontati cu bugetul statului		38,540.00	1,926.00	-29,547.00		7,067.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	Alte datorii si creante cu bugetul		937,590.88	181,793.00	-9,047.87		746,750.01
44801	Alte datorii fata de buget		937,590.88	181,793.00	-9,047.87		746,750.01
4480100	Alte datorii fata de buget		937,590.88	181,793.00	-9,047.87		746,750.01
450	Sume de primit de la ce reprezentand venituri ale bgc-buget	899,803.15			899,803.15		
45005	Sume de primit de la comisia europeana/alti donato	899,803.15			899,803.15		
4500505	Sume de primit de la ce reprezentand venituri ale bgc	899,803.15			899,803.15		
45803	Sume de primit de la autoritatile de certificare/	5,529,764.18		1,568,221.36	7,451,278.76	-353,293.22	
4580301	Sume de primit de la autoritatile de certificare de manag	3,729,725.54		1,399,436.01	5,667,043.83	-537,882.28	
4580302	Sume de primit da la autorit de certificare-fd buget	1,800,038.64		168,785.35	1,794,234.93	184,589.06	
45805	Avansuri primite de la autoritatile de certificare		68,995.57	99,576.55	37,947.98		7,367.00
4580501	Avansuri primite de la autoritatile de certificare -prefina		68,995.57	99,576.55	37,947.98		7,367.00
461	Debitori	21,110,542.63		15,412,255.11	22,687,463.09	13,835,334.65	
46101	Debitori sub 1 an	20,078,586.22		15,400,132.63	22,873,927.89	12,604,790.96	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7,028.10		66,409.85	68,032.93	5,405.02	
4610103	Debitori sub un an creante din operatiuni cu fen	2,073,739.49		214,879.91	1,716,674.10	571,945.30	
4610109	Debitori sub un an alte creante	17,997,818.63		15,118,842.87	21,089,220.86	12,027,440.64	
46102	Debitori peste 1 an	1,031,956.41		12,122.48	-186,464.80	1,230,543.69	
4610201	Debitori peste 1 an	149,608.06		634.37	186.00	150,056.43	
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	882,348.35		11,488.11	-186,650.80	1,080,487.26	
462	Creditori		17,690,124.45	10,813,886.17	2,713,084.36		9,589,322.64
46201	Creditori sub 1 an		17,690,124.45	10,813,886.17	2,713,084.36		9,589,322.64
4620103	Creditori sub 1 an datorii din operatiuni cu fn		242,090.79	693,244.16	506,271.18		55,117.81
4620109	Creditori		17,448,033.66	10,120,642.01	2,206,813.18		9,534,204.83
472	Venituri înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61			
47200	Venituri înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61			
4720000	Venituri înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61			
473	Decontari din operatii în curs de clarificare		899,803.15	1,115,403.15	215,600.00		
47301	Decontari din operatii în curs de clarificare		899,803.15	1,115,403.15	215,600.00		
4730103	Sume in curs de solictare la rambursare		899,803.15	899,803.15			
4730109	Sume in curs de lamurire			215,600.00	215,600.00		
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		28,473,522.24	27,569,131.36	94,278,119.28	97,752,202.29	15,440,476.05	18,010,168.18

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5151	Disp din fonduri ext nerambursabile			370,325.98	330,622.00		39,703.98
5150103	Disp din fonduri ext nerambursabile			39,703.98		39,703.98	
5150103.269	Disp din fonduri ext nerambursabile			3,336.00		3,336.00	
5150103.281	Chr. fin. nr.522/31.08.2015 mf disp din fonduri ext ner			36,367.98		36,367.98	
531	Casa si alte valori			12,038,894.75	12,002,643.98		36,250.77
53101	Casa în lei			11,988,722.24	11,952,471.47		36,250.77
5310101	Casa în lei			11,988,722.24	11,952,471.47		36,250.77
53104	Casa în valuta			50,172.51	50,172.51		
5310402	Casa în valuta			50,172.51	50,172.51		
532	Alte valori	27,845.10		66,000.00	59,567.10	34,278.00	
53201	Timbre fiscale si postale	6,645.10		16,000.00	13,067.10	9,578.00	
5320100	Timbre fiscale si postale	6,645.10		16,000.00	13,067.10	9,578.00	
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,200.00		50,000.00	46,500.00	24,700.00	
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	21,200.00		50,000.00	46,500.00	24,700.00	
54201	Avansuri de trezorerie în lei			122,722.38	120,252.38	2,470.00	
5420100	Avansuri de trezorerie			122,722.38	120,252.38	2,470.00	
54202	Avansuri de trezorerie în valuta	1,225,369.12		1,443,486.17	1,747,824.13	921,031.16	
5420200	Avansuri de trezorerie	1,225,369.12		1,443,486.17	1,747,824.13	921,031.16	
550	Disponibil din fonduri destinatie speciala	502,311.41		528,789.60	538,112.36	492,988.65	
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	502,311.41		528,789.60	538,112.36	492,988.65	
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	501,121.29		528,784.48	538,112.36	491,793.41	
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,190.12		5.12		1,195.24	
560	Disponibil al institutiilor publice finanțate inte	13,489,483.35		77,329,878.51	21,136,143.95	69,683,217.91	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	3,160,415.95		77,329,878.51	13,463,143.95	67,027,150.51	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	65,580.53		76,279,716.91	11,457,561.91	64,887,735.53	
5600102	Conturi la banci în lei	3,094,835.42		1,050,161.60	2,005,582.04	2,139,414.98	
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,329,067.40			7,673,000.00	2,656,067.40	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	10,329,067.40			7,673,000.00	2,656,067.40	
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	2,596,175.69			1,920,000.00	676,175.69	
5600300.CERCETARE	Cercetare-rezultatul executiei bugetare din an precedent	205,597.88				205,597.88	
5600300.04	Cercetare-rezultatul executiei bugetare din an precedent	153,440.32				153,440.32	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5810101	Viramente interne		21,633,512.70		21,633,512.70		
Total clasa: 5 CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		15,245,008.98	0.00	113,533,610.09	57,568,678.60	71,209,940.47	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			523,777.89			
60202	Cheltuieli privind combustibilul			46,500.00	46,500.00		
6020200	Chelt.priv.combustibilul			46,500.00	46,500.00		
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb			7,044.89	7,044.89		
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb			7,044.89	7,044.89		
60206	Cheltuieli privind furajele			1,872.00	1,872.00		
6020600	Cheltuieli cu hrana animale			1,872.00	1,872.00		
60207	Cheltuieli privind hrana			46,857.72	46,857.72		
6020700	Chelt cu hrana			46,857.72	46,857.72		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			409,970.58	409,970.58		
6020800	Chelt.priv alte mat consumabile			409,970.58	409,970.58		
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sa			409,970.58	409,970.58		
6020900	Chelt cu medicamente si materiale sanitare			11,532.70	11,532.70		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			11,532.70	11,532.70		
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			23,712.29	23,712.29		
6030000	Chelt.priv materialele de natura ob de inventar			23,712.29	23,712.29		
610	Cheltuieli privind energia si apa			1,873,136.57	1,873,136.57		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			1,873,136.57	1,873,136.57		
6100000	Chelt cu energia si apa			1,873,136.57	1,873,136.57		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			18,757.13	18,757.13		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			18,757.13	18,757.13		
6110000	Chelt cu intret.si reparatiile			18,757.13	18,757.13		
612	Cheltuieli cu chirile			8,754.63	8,754.63		
61200	Cheltuieli cu chirile			8,754.63	8,754.63		
6120000	Chelt cu chirile			8,754.63	8,754.63		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			21,226.82	21,226.82		
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare			21,226.82	21,226.82		
6130000	Chelt cu prime de asig			21,226.82	21,226.82		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			264,740.00	264,740.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		264,740.00		264,740.00		
6140000	Chelt. cu deplasari detasari transferari		264,740.00		264,740.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		61,215.97		61,215.97		
62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		61,215.97		61,215.97		
6230000	Chelt.de protocol reclama si publicitate		61,215.97		61,215.97		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		85,750.41		85,750.41		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		85,750.41		85,750.41		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii		85,750.41		85,750.41		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		7,052.57		7,052.57		
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		7,052.57		7,052.57		
6270000	Chelt cu serv bancare si asimilate		7,052.57		7,052.57		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		311,494.73		311,494.73		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		311,494.73		311,494.73		
6280000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terti		311,494.73		311,494.73		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		576,834.99		576,834.99		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		576,834.99		576,834.99		
6290100	Alte chelt autorizate prin disp legale		576,834.99		576,834.99		
641	Cheltuieli cu salariile personalului		33,617,684.00		33,617,684.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului		33,617,684.00		33,617,684.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile		33,617,684.00		33,617,684.00		
642	Cheltuieli salariale in natura		185,448.78		185,448.78		
64200	Cheltuieli salariale in natura		185,448.78		185,448.78		
6420000	Chelt.tichete masa		185,448.78		185,448.78		
645	Chelt. cu contributiile		7,593,172.00		7,593,172.00		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		5,325,894.00		5,325,894.00		
6450100	Chelt.cu contrib.pt.asig.soc.de stat		5,325,894.00		5,325,894.00		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		166,794.00		166,794.00		
6450200	Chelt.pt.const.fid.pt.plata ajut.de somaj		166,794.00		166,794.00		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,751,477.00		1,751,477.00		
6450300	Chelt cu fond asig sanatate		1,751,477.00		1,751,477.00		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		61,866.00		61,866.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			61,866.00	61,866.00		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			287,141.00	287,141.00		
6450500	Chelt.priv contrib angajator pt conced si indemn			287,141.00	287,141.00		
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			82,576.44	82,576.44		
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			82,576.44	82,576.44		
6460000	Chelt.cu indemn de deleg detasare si alte			82,576.44	82,576.44		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			75,746.00	75,746.00		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			75,746.00	75,746.00		
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			75,746.00	75,746.00		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			56,648.76	56,648.76		
66500	Cheltuieli din diferente de curs valutar			56,648.76	56,648.76		
6650000	Chelt din dif de curs valutar			56,648.76	56,648.76		
666	Cheltuieli privind dobânzile			4,496.33	4,496.33		
66600	Cheltuieli privind dobânzile			4,496.33	4,496.33		
677	Ajutoare sociale			393,125.70	393,125.70		
67700	Ajutoare sociale			393,125.70	393,125.70		
6770000	Ajutoare sociale			393,125.70	393,125.70		
679	Alte cheltuieli			6,989,917.70	6,989,917.70		
67900	Alte cheltuieli			6,989,917.70	6,989,917.70		
6790000	Alte cheltuieli			6,989,917.70	6,989,917.70		
6790000.01	Vp alte cheltuieli						
6790000.245	Burse erasmus 2015/2016 alte cheltuieli			2,161,252.26	2,161,252.26		
6790000.253	Erasmus mundus leaders city university-tarca r			1,710,732.15	1,710,732.15		
6790000.265	Burse erasmus 2016/2017 alte cheltuieli			165,444.41	165,444.41		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			28,527.14	28,527.14		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			6,243,025.90	6,243,025.90		
6810100	Chelt.cu amortiz.ale instit publice			5,993,237.90	5,993,237.90		
68102	Cheltuieli operationale privind provizioanele			5,993,237.90	5,993,237.90		
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele			249,788.00	249,788.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	59,018,295.61	59,018,295.61	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate			155,914.09	155,914.09		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
75000	Venituri din proprietate			155,914.09	155,914.09		
7500000	Venituri din chirii			155,914.09	155,914.09		
7500000.ART	Venituri din chirii			155,914.09	155,914.09		
751	Venituri din vz de bunuri si serv.			20,381,911.24	20,381,911.24		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			18,957,300.56	18,957,300.56		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			18,957,300.56	18,957,300.56		
75104	Diverse venituri			1,347,282.58	1,347,282.58		
7510400	Diverse venituri			1,347,282.58	1,347,282.58		
7510400.ART	Diverse venituri			1,347,282.58	1,347,282.58		
75105	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			77,328.10	77,328.10		
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			77,328.10	77,328.10		
765	Venituri din diferente de curs valutar			49,182.67	49,182.67		
76500	Venituri din diferente de curs valutar			49,182.67	49,182.67		
7650000	Venituri din diferente de curs valutar			49,182.67	49,182.67		
770	Finantarea de la buget				51,410,771.09		51,410,771.09
77000	Finantarea de la buget				51,410,771.09		51,410,771.09
7700000	Finantarea de la buget				51,410,771.09		51,410,771.09
772	Venituri din subventii			35,196,301.00	35,196,301.00		
77201	Subventii de la bugetul de stat			35,196,301.00	35,196,301.00		
7720100	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			35,196,301.00	35,196,301.00		
7720100.ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			35,196,301.00	35,196,301.00		
7720100.02.42.38	Subventii de la bugetul de stat pt inst publ fin baza			26,293,854.00	26,293,854.00		
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post			994,762.92	994,762.92		
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post			994,762.92	994,762.92		
7750000	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare			994,762.92	994,762.92		
7750000.ART	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare			994,762.92	994,762.92		
778	Venituri din contributia nationala aferenta progra			181,589.18	181,589.18		
77800	Venituri din contributia nationala aferenta progra			181,589.18	181,589.18		
7780000	Venituri din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen			181,589.18	181,589.18		
7780000.ART	Venituri din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen			181,589.18	181,589.18		
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu grat			1,373.00	1,373.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu grat			1,373.00	1,373.00		
7790109	Venit din bunuri si serv primite cu titlu gratuit			1,373.00	1,373.00		
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec			56,154.00	56,154.00		
78102	Venituri din provizioane			56,154.00	56,154.00		
7810200	Venituri din provizioane			56,154.00	56,154.00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	57,017,188.10	108,427,959.19	0.00	51,410,771.09
TOTAL GENERAL		352,695,710.01	352,695,710.01	421,723,712.91	421,723,712.91	398,678,941.51	398,678,941.51



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA