

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2016 - 30.09.2016

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
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a	58,527,271.01			140,949.55		58,668,220.56
10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a	58,527,271.01			140,949.55		58,668,220.56
1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	58,527,271.01			140,949.55		58,668,220.56
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	Rezeve din reevaluare	23,211,958.54					23,211,958.54
10502	Rezeve 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	Rezeve 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		15,411,837.68	24,877,247.75		107,936,550.17
11700	Rezultatul reportat	98,471,140.10		15,411,837.68	24,877,247.75		107,936,550.17
1170000	Venituri extrabugetare ale inst. publice	98,471,140.10		15,411,837.68	24,877,247.75		107,936,550.17
121	Rezultatul patrimonial	9,430,577.85		109,940,566.54	92,016,055.25	8,493,933.44	
12100	Rezultatul patrimonial	9,430,577.85		109,940,566.54	92,016,055.25	8,493,933.44	
1210000	Rezultatul patrimonial	9,430,577.85		109,940,566.54	92,016,055.25	8,493,933.44	
151	Provizioane	115,895.00		79,977.00	249,788.00		285,706.00
15102	Provizioane peste 1 an	115,895.00		79,977.00	249,788.00		285,706.00
1510203	Provizioane peste 1 an	115,895.00		79,977.00	249,788.00		285,706.00
164	Împrumuturi interne și externe contractate de stat	2,500,000.00			-2,500,000.00		

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei Debit	Sold la începutul perioadei Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
16401	Împrumuturi interne și externe contractate de stat		2,500,000.00		-2,500,000.00		
1640100	Împr. int și ext contractate de stat cu ramb în ex curent		2,500,000.00		-2,500,000.00		
Total clasă: 1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	266,532,794.86	125,432,381.22	114,784,040.55	8,493,933.44	264,378,387.63
203	Cheltuieli de dezvoltare	787,245.33		65,412.24		852,657.57	
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	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, dr	72.00				72.00	
20500	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, dr	72.00				72.00	
2050000	Concesiuni, brevete, licențe, drepturi și active similare	72.00				72.00	
208	Alte active fixe necorporale	8,756,915.38		4,270.59		8,761,185.97	
20801	Programe informatice	8,681,436.58		4,270.59		8,685,707.17	
2080100	Mijloace fixe necorporale	8,681,436.58		4,270.59		8,685,707.17	
20802	Alte active fixe necorporale	75,478.80				75,478.80	
2080200	Alte active fixe necorporale	75,478.80				75,478.80	
211	Terenuri și amenajări la terenuri	70,282,141.48				70,282,141.48	
21101	Terenuri	70,282,141.48				70,282,141.48	
2110100	Terenuri și amenajări la terenuri	70,282,141.48				70,282,141.48	
212	Construcții	128,256,755.97		290,471.46		128,547,227.43	
21200	Construcții	128,256,755.97		290,471.46		128,547,227.43	
2120000	Construcții	128,256,755.97		290,471.46		128,547,227.43	
213	Instal tehnice mijl de trans animale și plantatii	51,886,328.64		1,072,546.55		52,958,875.19	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instal	14,188,616.40		126,568.40		14,315,184.80	
2130100	Echipamente tehnologice (masini utilaje și instalatii de lu	14,188,616.40		126,568.40		14,315,184.80	
21302	Aparate și instalatii de masurare, control și regl	36,447,748.40		945,978.15		37,393,726.55	
2130200	Aparate și instal de mas control și reglare	36,447,748.40		945,978.15		37,393,726.55	
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 și plantatii	20,749.55				20,749.55	
2130400	Animale și plantatii	20,749.55				20,749.55	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	8,705,352.31		61,675.40		8,767,027.71	
21400	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	8,705,352.31		61,675.40		8,767,027.71	

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		61,675.40		8,767,027.71	
231	Active fixe corporale în curs de executie	28,801,211.64		407,958.43	355,883.70	28,853,286.37	
23100	Active fixe corporale în curs de executie	28,801,211.64		407,958.43	355,883.70	28,853,286.37	
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	28,801,211.64		407,958.43	355,883.70	28,853,286.37	
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	Avans.acord. pt 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		1,091,922.96		6,310,780.31
28003	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare		532,599.86		65,469.92		598,069.78
2800300	Amortiz.chelt.de dezvoltare		532,599.86		65,469.92		598,069.78
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,		45.43		8.96		54.39
2800500	Amortiz.concesiunilor brevetelor licentelor marciilor comerc		45.43		8.96		54.39
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		4,686,212.06		1,026,444.08		5,712,656.14
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale		4,686,212.06		1,026,444.08		5,712,656.14
281	Amortizari privind activele fixe corporale		53,374,626.44		8,639,941.95		62,014,568.39
28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri				30,196.98		30,196.98
2810100	Amortiz.amenajarilor la terenuri				30,196.98		30,196.98
2810100.07	Amortiz.amenajarilor la terenuri				30,196.98		30,196.98
28102	Amortizarea constructiilor		10,195,505.55		3,617,180.42		13,812,685.97
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01		10,195,505.55		3,617,180.42		13,812,685.97
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		35,408,263.11		4,866,633.96		40,274,897.07
2810300	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 02		35,408,263.11		4,866,633.96		40,274,897.07
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech		7,770,857.78		125,930.59		7,896,788.37
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		7,770,857.78		125,930.59		7,896,788.37

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei	Sold la începutul 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	1,902,754.67	10,087,958.61	299,117,327.32	68,325,648.70
301	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,828.28	4,201.17	
30100	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,828.28	4,201.17	
3010000	Materii prime	4,859.45		1,170.00	1,828.28	4,201.17	
302	Materiale consumabile	95,234.93		781,433.72	802,359.57	74,309.08	
30201	Materiale auxiliare			64,250.00	64,250.00		
3020100	Mater. auxiliare			64,250.00	64,250.00		
30204	Piese de schimb			7,164.89	7,164.89		
3020400	Piese schimb			7,164.89	7,164.89		
30206	Furaje			3,744.00	3,744.00		
3020600	Furaje			3,744.00	3,744.00		
30207	Hrana	19,282.57		47,106.68	65,278.76	1,110.49	
3020700	Hrana	19,282.57		47,106.68	65,278.76	1,110.49	
30208	Alte materiale consumabile	75,952.36		638,909.35	641,663.12	73,198.59	
3020800	Alte materiale consumabile	75,952.36		638,909.35	641,663.12	73,198.59	
30209	Medicamente si materiale sanitare			20,258.80	20,258.80		
3020900	Medicamente si materiale sanitare			20,258.80	20,258.80		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	11,259,802.44		253,240.48	126,959.99	11,386,082.93	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar în maga	9,798.57		126,280.49	126,959.99	9,119.07	
3030100	Obiecte de inventar în magazie	9,798.57		126,280.49	126,959.99	9,119.07	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	11,250,003.87		126,959.99		11,376,963.86	
3030200	Obiecte de inventar în folosința	11,250,003.87		126,959.99		11,376,963.86	
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	1,035,844.20	931,147.84	11,511,208.80	0.00
401	Furnizori și conturi asimilate		569,997.32	5,923,168.24	5,423,813.60		70,642.68
40101	Furnizori sub 1 an		569,997.32	5,923,168.24	5,423,813.60		70,642.68
4010100	Furnizori sub 1 an		569,997.32	5,923,168.24	5,423,813.60		70,642.68
404	Furnizori de active fixe		7,738.10	641,385.64	649,725.44		16,077.90
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		7,738.10	641,385.64	649,725.44		16,077.90

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei		Sold la începutul perioadei		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		7,738.10	641,385.64	649,725.44							16,077.90	
409	Furnizori-debitori	206,762.42		313,223.93	313,632.85			206,353.50					
40901	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	206,762.42		313,223.93	313,632.85			206,353.50					
4090102	Ven.proprii furnizori debitori	206,762.42		313,223.93	313,632.85			206,353.50					
411	Cienti	722,911.93		2,814,938.58	2,592,791.05			945,059.46					
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	722,911.93		2,814,938.58	2,592,791.05			945,059.46					
419	Cienti-creditori		129,200.28	330,862.32	358,907.07							157,245.03	
41900	Cienti – creditori		129,200.28	330,862.32	358,907.07							157,245.03	
4190000	Cienti – creditori		129,200.28	330,862.32	358,907.07							157,245.03	
421	Personal - salarii datorate		3,657,011.00	50,798,238.53	51,122,036.53			3,980,809.00					
42100	Personal - salarii datorate		3,657,011.00	50,798,238.53	51,122,036.53			3,980,809.00					
4210000	Personal-salarii datorate		3,657,011.00	50,798,238.53	51,122,036.53			3,980,809.00					
427	Retineri din salarii datorate tertilor.		148,564.00	1,386,094.00	1,394,012.00			156,482.00					
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		148,564.00	1,386,094.00	1,394,012.00			156,482.00					
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor(rate).		148,564.00	1,386,094.00	1,394,012.00			156,482.00					
4270100.01 TOTAL	Venituri proprii - retineri din salarii datorate tertilor			1,517.00	1,517.00								
4270100.02 TOTAL	Finantare de baza - retineri din salarii datorate tertilor		141,494.00	1,321,416.00	1,329,426.00			149,504.00					
428	Alte datorii si creante in leg cu personalul	3,737.93		45.22	172.46			3,610.69					
42801	Alte datorii si creante în legatura cu personalul	3,737.93		45.22	172.46			3,610.69					
4280101	Alte datorii in leg cu personalul		1,190.12		127.24							1,317.36	
4280102	Alte creante in leg cu personalul	4,928.05		45.22	45.22			4,928.05					
429	Bursieri si doctoranzi			5,932,525.59	5,942,337.21			9,811.62					
42900	Bursieri si doctoranzi			5,932,525.59	5,942,337.21			9,811.62					
4290000	Bursieri si doctoranzi			5,932,525.59	5,942,337.21			9,811.62					
431	Asigurari sociale		2,364,057.00	19,452,388.00	19,317,067.00			2,228,736.00					
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,046,726.00	8,099,301.00	8,041,059.00			988,484.00					
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale		1,046,726.00	8,099,301.00	8,041,059.00			988,484.00					
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		642,297.00	5,327,149.00	5,313,779.00			628,927.00					
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		642,297.00	5,327,149.00	5,313,779.00			628,927.00					
4310200.01 TOTAL	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		54,816.00	1,751,388.00	1,767,393.00			70,821.00					
4310200.02 TOTAL	Contribu asiguratorilor pentru asigurari sociale-vp total		540,878.00	3,344,645.00	3,323,362.00			519,595.00					
4310200.02 TOTAL	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale-finb t												

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei		Sold la începutul perioadei		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		346,242.00		2,663,623.00		2,644,014.00		326,633.00				
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		346,242.00		2,663,623.00		2,644,014.00		326,633.00				
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		352,989.00		2,807,420.00		2,790,521.00		336,090.00				
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		352,989.00		2,807,420.00		2,790,521.00		336,090.00				
4310400.01 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asigurari soc de sanatate -vp total		28,740.00		561,733.00		570,134.00		37,141.00				
4310400.02 TOTAL	Contrib asiguratorilor pt asigurari soc de sanat.-finb-total		289,858.00		2,122,033.00		2,104,143.00		271,968.00				
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		13,166.00		94,946.00		94,035.00		12,255.00				
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		13,166.00		94,946.00		94,035.00		12,255.00				
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		-37,363.00		459,949.00		433,659.00		-63,653.00				
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		-37,363.00		459,949.00		433,659.00		-63,653.00				
437	Contrib.angajatorilor pt asig de somaj		72,203.00		509,444.00		504,532.00		67,291.00				
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		41,059.00		256,217.00		252,175.00		37,017.00				
4370100	Contrib.angajatorilor pt asig de somaj		41,059.00		256,217.00		252,175.00		37,017.00				
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som		31,144.00		253,227.00		252,357.00		30,274.00				
4370200	Contrib.asiguratorilor pt asig de somaj		31,144.00		253,227.00		252,357.00		30,274.00				
4370200.01 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj-vp total		3,164.00		34,077.00		34,849.00		3,936.00				
4370200.02 TOTAL	Contrib.asiguratorilor pt asig de somaj-finb total		25,150.00		207,982.00		206,925.00		24,093.00				
438	Alte datorii sociale		8,897.90		8,897.90		8,897.90						
43800	Alte datorii sociale		8,897.90		8,897.90		8,897.90						
4380000	Alte datorii sociale		8,897.90		8,897.90		8,897.90						
442	Taxa pe valoarea adaugata		133,610.00		42,945.00				90,665.00				
44203	Taxa pe valoarea adaugata de plata		133,610.00		42,945.00				90,665.00				
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata		133,610.00		42,945.00				90,665.00				
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		843,135.00		6,710,336.00		6,670,863.00		803,662.00				
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		843,135.00		6,710,336.00		6,670,863.00		803,662.00				
4440000	Impozit pe salarii		843,135.00		6,710,336.00		6,670,863.00		803,662.00				
4440000.01 TOTAL	Impozit pe salarii-vp-total		69,442.00		4,689,171.45		4,709,466.45		89,737.00				
4440000.02 TOTAL	Impozit pe salarii-finantare baza-total		696,969.00		1,731,778.55		1,688,586.55		653,777.00				
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		38,540.00		2,889.00		-29,547.00		6,104.00				
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		38,540.00		2,889.00		-29,547.00		6,104.00				
4460000	Decontati cu bugetul statului		38,540.00		2,889.00		-29,547.00		6,104.00				

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	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	Alte datorii si creante cu bugetul		937,590.88	273,784.00	-28,298.34							635,508.54	
44801	Alte datorii fata de buget		937,590.88	273,784.00	-28,298.34							635,508.54	
4480100	Alte datorii fata de buget		937,590.88	273,784.00	-28,298.34							635,508.54	
450	Sume de primit de la ce reprezentand venituri ale dgc-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 dgc	899,803.15			899,803.15								
45803	Sume de primit de la autoritatile de certificare/	5,529,764.18		3,742,167.39	9,003,037.36					268,894.21			
4580301	Sume de primit de la autoritatile de certificare de manag	3,729,725.54		3,529,390.05	7,066,647.31					192,468.28			
4580302	Sume de primit da la autorit de certificare-fd buget	1,800,038.64		212,777.34	1,936,390.05					76,425.93			
45805	Avansuri primite de la autoritatile de certificare		68,995.57	101,156.55	32,160.98								
4580501	Avansuri primite de la autoritatile de certificare -prefina		68,995.57	101,156.55	32,160.98								
461	Debitori	21,110,542.63		17,450,458.01	29,892,846.51			8,668,154.13					
46101	Debitori sub 1 an	20,078,586.22		17,692,499.85	29,999,429.77			7,771,656.30					
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7,028.10		78,850.12	79,448.40			6,429.82					
4610103	Debitori sub un an creante din operatiuni cu fen	2,073,739.49		180,069.97	2,039,862.04			213,947.42					
4610109	Debitori sub un an alte creante	17,997,818.63		17,433,579.76	27,880,119.33			7,551,279.06					
46102	Debitori peste 1 an	1,031,956.41		-242,041.84	-106,583.26			896,497.83					
4610201	Debitori peste 1 an	149,608.06		634.37	400.88			149,841.55					
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	882,348.35		-242,676.21	-106,984.14			746,656.28					
462	Creditori		17,690,124.45	11,991,255.53	3,737,437.98							9,436,306.90	
46201	Creditori sub 1 an		17,690,124.45	11,991,255.53	3,737,437.98							9,436,306.90	
4620103	Creditori sub 1 an datorii din operatiuni cu fn		242,090.79	716,123.74	490,092.29							16,059.34	
4620109	Creditori		17,448,033.66	11,275,131.79	3,247,345.69							9,420,247.56	
468	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi				7,573,000.00								
46801	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi				7,573,000.00								
472	Venturi înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61									
47200	Venturi înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61									
4720000	Venturi înregistrate în avans		8,561.61	8,561.61									
473	Decantari din operatii în curs de clarificare		899,803.15	1,115,403.15	215,600.00								
47301	Decantari din operatii în curs de clarificare		899,803.15	1,115,403.15	215,600.00								
4730103	Sume în curs de solicitare la rambursare		899,803.15	899,803.15									

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
4730109	Sume in curs de lamuire	28,473,522.24	27,569,131.36	215,600.00	215,600.00	17,665,071.99	17,659,341.67
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI							
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	Ctr. fin. ner. nr.522/31.08.2015 m1 disp din fonduri ext ner			36,367.98		36,367.98	
519	Credite bancare pe termen scurt				7,573,000.00		7,573,000.00
5190190	Împrumuturi pe termen scurt				7,573,000.00		7,573,000.00
5190190.01	Împrumuturi pe termen scurt				7,573,000.00		7,573,000.00
531	Casa si alte valori			17,967,069.49	17,870,076.07	96,993.42	
53101	Casa în lei			17,914,639.13	17,817,645.71	96,993.42	
5310101	Casa în lei			17,914,639.13	17,817,645.71	96,993.42	
53104	Casa în valuta			52,430.36	52,430.36		
5310402	Casa în valuta			52,430.36	52,430.36		
532	Alte valori	27,845.10		66,000.00	81,729.30	12,115.80	
53201	Timbre fiscale si postale	6,645.10		16,000.00	17,479.30	5,165.80	
5320100	Timbre fiscale si postale	6,645.10		16,000.00	17,479.30	5,165.80	
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,200.00		50,000.00	64,250.00	6,950.00	
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	21,200.00		50,000.00	64,250.00	6,950.00	
54201	Avansuri de trezorerie în lei			148,979.38	148,979.38		
5420100	Avansuri de trezorerie			148,979.38	148,979.38		
54202	Avansuri de trezorerie în valuta	1,225,369.12		2,716,742.11	3,108,816.39	833,294.84	
5420200	Avansuri de trezorerie	1,225,369.12		2,716,742.11	3,108,816.39	833,294.84	
550	Disponibil din fonduri destinatie speciala	502,311.41		554,072.72	649,274.36	407,109.77	
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	502,311.41		554,072.72	649,274.36	407,109.77	
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	501,121.29		553,945.48	649,274.36	405,792.41	
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,190.12		127.24		1,317.36	
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte	13,489,483.35		103,360,091.20	21,837,355.72	95,012,218.83	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	3,160,415.95		104,760,091.20	15,664,355.72	92,256,151.43	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	65,580.53		99,641,557.02	12,112,356.60	87,594,780.95	
5600102	Conturi la banci în lei	3,094,835.42		5,118,534.18	3,551,999.12	4,661,370.48	

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
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,329,067.40		-1,400,000.00	6,173,000.00	2,756,067.40	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	10,329,067.40		-1,400,000.00	6,173,000.00	2,756,067.40	
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	
5810101	Viramente interne			26,043,240.55	26,043,240.55		
Total clasa: 5 CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		15,245,008.98	0.00	151,226,521.43	77,643,093.77	96,401,436.64	7,573,000.00
602	Chelt cu materiale consumabile			656,654.66	656,654.66		
60202	Cheltuieli privind combustibilul			64,250.00	64,250.00		
6020200	Chelt.priv.combustibilul			64,250.00	64,250.00		
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb			7,164.89	7,164.89		
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb			7,164.89	7,164.89		
60206	Cheltuieli privind furajele			3,744.00	3,744.00		
6020600	Cheltuieli cu hrana animale			3,744.00	3,744.00		
60207	Cheltuieli privind hrana			65,278.76	65,278.76		
6020700	Chelt.cu hrana			65,278.76	65,278.76		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			495,958.21	495,958.21		
6020800	Chelt.priv.alte mat.consumabile			495,958.21	495,958.21		
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sa			20,258.80	20,258.80		
6020900	Chelt.cu medicamente si materiale sanitare			20,258.80	20,258.80		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			25,049.50	25,049.50		
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			25,049.50	25,049.50		
6030000	Chelt.priv.materialele de natura ob de inventar			25,049.50	25,049.50		
610	Cheltuieli privind energia si apa			2,385,985.85	2,385,985.85		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			2,385,985.85	2,385,985.85		
6100000	Chelt.cu energia si apa			2,385,985.85	2,385,985.85		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			22,445.07	22,445.07		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			22,445.07	22,445.07		
6110000	Chelt.cu intret.si reparatiile			22,445.07	22,445.07		
612	Cheltuieli cu chiriile			8,941.61	8,941.61		
61200	Cheltuieli cu chiriile			8,941.61	8,941.61		

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
6120000	Chelt.cu chiriile			8,941.61	8,941.61						
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			334,825.57	334,825.57						
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			334,825.57	334,825.57						
6140000	Chelt.cu deplasari detasari transferari			334,825.57	334,825.57						
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			115,649.18	115,649.18						
62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			115,649.18	115,649.18						
6230000	Chelt.de protocol reclama si publicitate			115,649.18	115,649.18						
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			113,074.61	113,074.61						
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			113,074.61	113,074.61						
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			113,074.61	113,074.61						
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			9,620.01	9,620.01						
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			9,620.01	9,620.01						
6270000	Chelt cu serv bancare si asimilate			9,620.01	9,620.01						
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			404,933.12	404,933.12						
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			404,933.12	404,933.12						
6280000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terti			404,933.12	404,933.12						
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			946,618.49	946,618.49						
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			946,618.49	946,618.49						
6290100	Alte chelt autorizate prin disp legale			946,618.49	946,618.49						
641	Cheltuieli cu salariile personalului			50,749,360.00	50,749,360.00						
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			50,749,360.00	50,749,360.00						
6410000	Cheltuieli cu salariile			50,749,360.00	50,749,360.00						
642	Cheltuieli salariale în natura			264,429.99	264,429.99						
64200	Cheltuieli salariale în natura			264,429.99	264,429.99						
6420000	Chelt.tichete masa			264,429.99	264,429.99						
645	Chelt.cu contributiile			11,464,320.00	11,464,320.00						
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			8,041,059.00	8,041,059.00						
6450100	Chelt.cu contrib.pt.asig.soc.de stat			8,041,059.00	8,041,059.00						

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	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			252,175.00		252,175.00							
6450200	Chelt.pt.const.f.d.pt.plata ajut.de somaj			252,175.00		252,175.00							
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			2,644,014.00		2,644,014.00							
6450300	Chelt.cu fond asig sanatare			2,644,014.00		2,644,014.00							
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			94,035.00		94,035.00							
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			94,035.00		94,035.00							
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			433,037.00		433,037.00							
6450500	Chelt.priv contrib angajator pt conced si indemn			433,037.00		433,037.00							
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			128,450.55		128,450.55							
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			128,450.55		128,450.55							
6460000	Chelt.cu indemn de deleg detasare si alte			128,450.55		128,450.55							
647	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			108,251.00		108,251.00							
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			108,251.00		108,251.00							
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			108,251.00		108,251.00							
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			117,618.85		117,618.85							
66500	Cheltuieli din diferente de curs valutar			117,618.85		117,618.85							
6650000	Chelt din dif de curs valutar			117,618.85		117,618.85							
666	Cheltuieli privind dobânzile			4,496.33		4,496.33							
66600	Cheltuieli privind dobânzile			4,496.33		4,496.33							
677	Ajutoare sociale			477,547.43		477,547.43							
67700	Ajutoare sociale			477,547.43		477,547.43							
6770000	Ajutoare sociale			477,547.43		477,547.43							
679	Alte cheltuieli			9,178,584.92		9,178,584.92							
67900	Alte cheltuieli			9,178,584.92		9,178,584.92							
6790000	Alte cheltuieli			9,178,584.92		9,178,584.92							
6790000.01	Vp alte cheltuieli			2,234,152.26		2,234,152.26							
6790000.245	Burse erasmus 2015/2016 alte cheltuieli			3,019,097.86		3,019,097.86							
6790000.253	Erasmus mundus leaders city university-tarca r			205,560.11		205,560.11							
6790000.265	Burse erasmus 2016/2017 alte cheltuieli			77,608.74		77,608.74							
6790000.278	Burse erasmus 2016/2017 alte cheltuieli			24,026.21		24,026.21							
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			9,165,727.38		9,165,727.38							

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
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			8,915,939.38	8,915,939.38		
6810100	Chelt. cu amortiz. ale instit. publice			8,915,939.38	8,915,939.38		
68102	Cheltuieli operationale privind provizioanele			249,788.00	249,788.00		
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele			249,788.00	249,788.00		
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile			140,403.95	140,403.95		
68201	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabi			140,403.95	140,403.95		
6820101	Chelt. cu active fixe neamortiz. ale instit. publice			140,403.95	140,403.95		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	86,844,214.89	86,844,214.89	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate			214,478.25	214,478.25		
75000	Venturi din proprietate			214,478.25	214,478.25		
7500000	Venturi din chirii			214,478.25	214,478.25		
7500000.ART	Venturi din chirii			214,478.25	214,478.25		
751	Venturi din vz de bunuri si serv.			28,329,739.15	28,329,739.15		
75101	Venturi din prestari de servicii si alte activita			23,329,333.10	23,329,333.10		
7510100	Venturi din prestari de servicii si alte activita			23,329,333.10	23,329,333.10		
75104	Diverse venituri			4,846,439.07	4,846,439.07		
7510400	Diverse venituri			4,846,439.07	4,846,439.07		
7510400.ART	Diverse venituri			4,846,439.07	4,846,439.07		
75105	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			153,966.98	153,966.98		
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			153,966.98	153,966.98		
765	Venturi din diferente de curs valutar			53,845.96	53,845.96		
76500	Venturi din diferente de curs valutar			53,845.96	53,845.96		
7650000	Venit. din diferente de curs valutar			53,845.96	53,845.96		
770	Finantarea de la buget			75,252,600.19	75,252,600.19		75,252,600.19
77000	Finantarea de la buget			75,252,600.19	75,252,600.19		75,252,600.19
7700000	Finantarea de la buget			75,252,600.19	75,252,600.19		75,252,600.19
772	Venituri din subventii			48,476,080.00	48,476,080.00		
77201	Subventii de la bugetul de stat			48,476,080.00	48,476,080.00		
7720100	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			48,476,080.00	48,476,080.00		
7720100.ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			48,476,080.00	48,476,080.00		
7720100.02.42.38	Subventii de la bugetul de stat pt inst publ-fin baza			38,867,375.00	38,867,375.00		

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
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post		1,007,203.31	1,007,203.31	1,007,203.31		
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post		1,007,203.31	1,007,203.31	1,007,203.31		
7750000	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare		1,007,203.31	1,007,203.31	1,007,203.31		
7750000.ART	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare		1,007,203.31	1,007,203.31	1,007,203.31		
778	Venturi din contributia nationala aferenta progra		187,159.78	187,159.78	187,159.78		
77800	Venturi din contributia nationala aferenta progra		187,159.78	187,159.78	187,159.78		
7780000	Venturi din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen		187,159.78	187,159.78	187,159.78		
7780000.ART	Venturi din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen		187,159.78	187,159.78	187,159.78		
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu grat		1,798.00	1,798.00	1,798.00		
77901	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu grat		1,798.00	1,798.00	1,798.00		
7790109	Venit din bunuri si serv primite cu titlu gratuit		1,798.00	1,798.00	1,798.00		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprec		79,977.00	79,977.00	79,977.00		
78102	Venturi din provizioane		79,977.00	79,977.00	79,977.00		
7810200	Venturi din provizioane		79,977.00	79,977.00	79,977.00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	78,350,281.45	153,602,881.64	0.00	75,252,600.19
TOTAL GENERAL		352,695,710.01	352,695,710.01	581,915,166.05	581,915,166.05	433,188,978.19	433,188,978.19



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA