

Balanta de Verificare
Perioada: 01.01.2017 - 31.03.2017

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Rulaaj cumulat	Rulaaj cumulat	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,673,890.56	474,579.94	1,803,720.47		60,003,031.09
10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,673,890.56	474,579.94	1,803,720.47		60,003,031.09
1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		58,673,890.56	474,579.94	1,803,720.47		60,003,031.09
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		1,713,128.31	178,750.00	11,319.00		1,545,697.31
10200	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a			178,750.00	11,319.00		-167,431.00
1020000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului			178,750.00	11,319.00		-167,431.00
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		58,788,221.42	1,661,356.86	14,976,093.29		72,102,957.85
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		58,788,221.42	1,661,356.86	14,976,093.29		72,102,957.85
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii		58,788,221.42	1,661,356.86	14,976,093.29		72,102,957.85
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		13,932,603.64		-13,932,603.64		
10401	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		13,932,603.64		-13,932,603.64		
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii		13,932,603.64		-13,932,603.64		
105	Rezerve din reevaluare		23,211,958.54	1,036,935.46	23,437,322.56		45,612,345.64
10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor		23,210,262.60	1,036,935.46	22,329,211.71		44,502,538.85
1050200	Rez din reeval constructiilor		23,210,262.60	1,036,935.46	22,329,211.71		44,502,538.85
10503	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mij				961.00		961.00
1050300	Rez din reeval instal tehnice mijl de transp animal si p				961.00		961.00
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		108,014,431.94	57,356,771.03	11,437,815.15		62,095,476.06
11700	Rezultatul reportat		108,014,431.94	57,356,771.03	11,437,815.15		62,095,476.06
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice		108,014,431.94	57,356,771.03	11,437,815.15		62,095,476.06
121	Rezultatul patrimonial		48,449,324.52	46,681,056.04	88,473,026.55		6,657,354.01
12100	Rezultatul patrimonial		48,449,324.52	46,681,056.04	88,473,026.55		6,657,354.01
1210000	Rezultatul patrimonial		48,449,324.52	46,681,056.04	88,473,026.55		6,657,354.01

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rul., umulat Debit	RulaJ cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
151	Provizioane		44,234,734.00	9,719.00	1,015,641.00		45,240,656.00
15101	Provizioane sub 1 an				6,296,894.00		6,296,894.00
1510103	Provizioane curente				6,296,894.00		6,296,894.00
15102	Provizioane peste 1 an		44,234,734.00	9,719.00	-5,281,253.00		38,943,762.00
1510203	Provizioane peste 1 an		44,234,734.00	9,719.00	-5,281,253.00		38,943,762.00
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		48,449,324.52	308,568,968.41	107,399,168.33	127,222,334.38	6,657,354.01	286,600,163.95
203	Cheltuieli de dezvoltare	852,657.57				852,657.57	
20300	Cheltuieli de dezvoltare	852,657.57				852,657.57	
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	852,657.57				852,657.57	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	79.00				79.00	
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	79.00				79.00	
2050000	Concesiuni,brevete,licente,drepturi si active similare	79.00				79.00	
208	Alte active fixe necorporale	8,968,235.97				8,968,235.97	
20801	Programe informatice	8,892,757.17				8,892,757.17	
2080100	Mijloace fixe necorporale	8,892,757.17				8,892,757.17	
20802	Alte active fixe necorporale	75,478.80				75,478.80	
2080200	Alte active fixe necorporale	75,478.80				75,478.80	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	70,282,141.48		3,077,694.00	2,362,695.00	70,997,140.48	
21101	Terenuri	70,282,141.48		3,077,694.00	2,362,695.00	70,997,140.48	
2110100	Terenuri si amenajari la terenuri	70,282,141.48		3,077,694.00	2,362,695.00	70,997,140.48	
212	Constructii	128,728,939.44		25,942,013.14	22,753,791.30	131,917,161.28	
21200	Constructii	128,728,939.44		25,942,013.14	22,753,791.30	131,917,161.28	
2120000	Constructii	128,728,939.44		25,942,013.14	22,753,791.30	131,917,161.28	
213	Instal tehnice mijl de trans animale si plantatii	53,146,865.46		24,421.85	1,802,512.69	51,368,774.62	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal	14,351,774.19		961.00	118,505.38	14,234,229.81	
2130100	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lu	14,351,774.19		961.00	118,505.38	14,234,229.81	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	37,545,127.43		23,460.85	1,680,171.00	35,888,417.28	
2130200	Aparate si instala de mas control si reglare	37,545,127.43		23,460.85	1,680,171.00	35,888,417.28	
21303	Mijloace de transport	1,229,214.29			3,836.31	1,225,377.98	
2130300	Mijloace de transport	1,229,214.29			3,836.31	1,225,377.98	
21304	Animale si plantatii	20,749.55				20,749.55	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rul., -umulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2130400	Animale si plantatii	20,749.55				20,749.55	
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de prote	8,844,477.46		1,137.51	2,420,955.57	6,424,659.40	
21400	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de prote	8,844,477.46		1,137.51	2,420,955.57	6,424,659.40	
2140000	Mobilier ap biroutica echip de prot a val umane si mat si al	8,844,477.46		1,137.51	2,420,955.57	6,424,659.40	
231	Active fixe corporale în curs de executie	29,627,832.53		-54,143.62		29,573,688.91	
23100	Active fixe corporale în curs de executie	29,627,832.53		-54,143.62		29,573,688.91	
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	29,627,832.53		-54,143.62		29,573,688.91	
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	14,910.00				14,910.00	
26002	Titluri de participare necotate	14,910.00				14,910.00	
2600200	Titluri de participare	14,910.00				14,910.00	
269	Varsaminte de efectuat pentru active financiare	300.00				300.00	
26902	Varsaminte de efectuat pentru active financiare -	300.00				300.00	
2690200	Varsaminte de efectuat pentru active financiare -	300.00				300.00	
2690200.01	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - vp	300.00				300.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	6,721,048.04			379,592.48	7,100,640.52	
28003	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	619,138.52			17,714.01	636,852.53	
2800300	Amortiz.chelt.de dezvoltare	619,138.52			17,714.01	636,852.53	
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	56.44			2.79	59.23	
2800500	Amortiz.concesiunilor brevetelor licentelor marciilor comerc	56.44			2.79	59.23	
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	6,101,853.08			361,875.68	6,463,728.76	
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale	6,101,853.08			361,875.68	6,463,728.76	
281	Amortizari privind activele fixe corporale	64,515,824.25		19,129,881.36	2,425,231.64	47,811,174.53	
28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri	40,262.64			10,065.66	50,328.30	
2810100	Amortiz.amenajarilor la terenuri	40,262.64			10,065.66	50,328.30	
2810100.07	Amortiz.amenajarilor la terenuri	40,262.64			10,065.66	50,328.30	
28102	Amortizarea constructiilor	15,023,234.78		14,906,413.10	1,210,851.41	1,327,673.09	
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01	15,023,234.78		14,906,413.10	1,210,851.41	1,327,673.09	
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	41,515,303.77		1,802,512.69	1,159,865.41	40,872,656.49	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rul., umulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2810300	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 02		41,515,303.77	1,802,512.69	1,159,865.41		40,872,656.49
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroice, ech		7,937,023.06	2,420,955.57	44,449.16		5,560,516.65
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		7,937,023.06	2,420,955.57	44,449.16		5,560,516.65
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		300,546,282.51	71,237,172.29	48,121,004.24	32,144,778.68	300,197,450.83	54,912,115.05
301	Materii prime	3,525.74		6,001.83	3,525.74	6,001.83	
30100	Materii prime	3,525.74		6,001.83	3,525.74	6,001.83	
3010000	Materii prime	3,525.74		6,001.83	3,525.74	6,001.83	
302	Materiale consumabile	149,400.64		129,410.12	136,578.40	142,232.36	
30201	Materiale auxiliare	49,092.23		11,850.00	11,850.00	49,092.23	
3020100	Mater. auxiliare	49,092.23		11,850.00	11,850.00	49,092.23	
30207	Hrana	8,557.11		24,705.85	29,795.57	3,467.39	
3020700	Hrana	8,557.11		24,705.85	29,795.57	3,467.39	
30208	Alte materiale consumabile	91,751.30		92,854.27	94,932.83	89,672.74	
3020800	Alte materiale consumabile	91,751.30		92,854.27	94,932.83	89,672.74	
303	Mat. de nat. ob. de inventar	12,137,498.43		2,862,379.04	142,943.84	14,856,933.63	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar în maga	54,852.07		84,484.13	131,739.73	7,596.47	
3030100	Obiecte de inventar în magazine	54,852.07		84,484.13	131,739.73	7,596.47	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	12,082,646.36		2,777,894.91	11,204.11	14,849,337.16	
3030200	Obiecte de inventar în folosinta	12,082,646.36		2,777,894.91	11,204.11	14,849,337.16	
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		12,290,424.81	0.00	2,997,790.99	283,047.98	15,005,167.82	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate		819,109.84	2,657,478.99	1,957,890.50		119,521.35
40101	Furnizori sub 1 an		819,109.84	2,657,478.99	1,957,890.50		119,521.35
4010100	Furnizori sub 1 an		819,109.84	2,657,478.99	1,957,890.50		119,521.35
404	Furnizori de active fixe		12,738.99				12,738.99
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		12,738.99				12,738.99
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		12,738.99				12,738.99
411	Clienti	594,855.37		841,779.01	170,220.76	1,266,413.62	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	39,151.01		841,779.01	170,220.76	710,709.26	
4110108	Clienti incerti sau in litigiu sub 1 an	1,427.78				1,427.78	
4110208	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	554,276.58				554,276.58	
419	Clienti-creditori		151,756.73	20,992.89	139,139.89		269,903.73

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Rul. anulatat	Rulaj cumulata	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41900	Clients – creditors		151,756.73	20,992.89	139,139.89		269,903.73
4190000	Clients – creditors		151,756.73	20,992.89	139,139.89		269,903.73
421	Personal - salarii datorate		4,026,948.00	18,687,636.00	19,105,517.00		4,444,829.00
42100	Personal - salarii datorate		4,026,948.00	18,687,636.00	19,105,517.00		4,444,829.00
4210000	Personal-salarii datorate		4,026,948.00	18,687,636.00	19,105,517.00		4,444,829.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor.		158,269.00	475,247.00	482,121.00		165,143.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		158,269.00	475,247.00	482,121.00		165,143.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor(rate).		158,269.00	475,247.00	482,121.00		165,143.00
4270100.01 TOTAL	Venturi proprii - retineri din salarii datorate tertilor		146.00	1,137.00	2,067.00		1,076.00
4270100.02 TOTAL	Finantare de baza - retineri din salarii datorate tertilor		151,879.00	457,559.00	464,842.00		159,162.00
428	Alte datorii si creante in leg cu personalul	13,878.63		-15,438.43	362.67		1,922.47
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	13,878.63		-15,438.43	362.67		1,922.47
4280101	Alte datorii in leg cu personalul		1,619.80		302.67		1,922.47
4280102	Alte creante in leg cu personalul	15,498.43		-15,438.43	60.00		
429	Bursieri si doctoranzi			1,144,995.00	1,144,995.00		
42900	Bursieri si doctoranzi			1,144,995.00	1,144,995.00		
4290000	Bursieri si doctoranzi			1,144,995.00	1,144,995.00		
431	Asigurari sociale		2,313,053.00	7,036,300.00	7,218,135.00		2,494,888.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		990,994.00	2,920,564.00	3,001,179.00		1,071,609.00
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurariile sociale		990,994.00	2,920,564.00	3,001,179.00		1,071,609.00
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		634,190.00	1,933,692.00	1,993,267.00		693,765.00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurariile sociale		634,190.00	1,933,692.00	1,993,267.00		693,765.00
4310200.01 TOTAL	Contrib asiguratorilor pentru asigurariile sociale-vp total		70,450.00	735,049.00	742,583.00		77,984.00
4310200.02 TOTAL	Contributiile asiguratorilor pentru asigurariile sociale-finb t		530,674.00	1,135,724.00	1,180,731.00		575,681.00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		326,740.00	960,263.00	986,723.00		353,200.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		326,740.00	960,263.00	986,723.00		353,200.00
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		337,663.00	1,011,229.00	1,040,110.00		366,544.00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		337,663.00	1,011,229.00	1,040,110.00		366,544.00
4310400.01 TOTAL	Contrib asiguratorilor pt asigurari soc de sanatate -vp total		36,900.00	94,820.00	98,801.00		40,881.00
4310400.02 TOTAL	Contrib asiguratorilor pt asigurari soc de sanat- finb-total		277,778.00	882,546.00	904,840.00		300,022.00
4310400.311	Ctr cerc med soc ec nr.10/23.11.2016 sc medetil-contrib.asig			179.00	179.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Ru mulat Debit	Rula j cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4310400.316	Ctr cerc med soc ec nr.2/09.02.2017-tehno cris--contrib.asig			284.00	754.00		470.00
4310400.317	Ctr cerc med soc ec nr.1/30.01.2017 sc otl sa c-contrib.asig			482.00	482.00		
4310400.319	Ctr pn-iii-p2-2.1-ped-2016-1846(144/03.02.2017)-contrib.asig				570.00		570.00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		12,183.00	34,688.00	35,564.00		13,059.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		12,183.00	34,688.00	35,564.00		13,059.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		11,283.00	175,864.00	161,292.00		-3,289.00
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		11,283.00	175,864.00	161,292.00		-3,289.00
437	Contributia pentru asigurările de somaj		66,310.00	183,777.00	187,799.00		70,332.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		35,988.00	92,402.00	93,874.00		37,460.00
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		35,988.00	92,402.00	93,874.00		37,460.00
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som		30,322.00	91,375.00	93,925.00		32,872.00
4370200	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj		30,322.00	91,375.00	93,925.00		32,872.00
4370200.01 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj-vp total		3,765.00	10,099.00	10,576.00		4,242.00
4370200.02 TOTAL	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj-finb total		24,643.00	78,251.00	80,048.00		26,440.00
4370200.311	Ctr cerc med soc ec nr.10/23.11.2016 sc medetil-contrib.asig			17.00	17.00		
4370200.317	Ctr cerc med soc ec nr.1/30.01.2017 sc otl sa c-contrib.asig			44.00	44.00		
4370200.319	Ctr pn-iii-p2-2.1-ped-2016-1846(144/03.02.2017)-contrib.asig				53.00		53.00
438	Alte datorii sociale			350.00	350.00		
43800	Alte datorii sociale			350.00	350.00		
4380000	Alte datorii sociale			350.00	350.00		
442	Taxa pe valoarea adaugata		76,349.00	14,316.00			62,033.00
44203	Taxa pe valoarea adaugata de plata		76,349.00	14,316.00			62,033.00
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata		76,349.00	14,316.00			62,033.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		807,834.00	2,440,655.00	2,514,586.00		881,765.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		807,834.00	2,440,655.00	2,514,586.00		881,765.00
4440000	Impozit pe salarii		807,834.00	2,440,655.00	2,514,586.00		881,765.00
4440000.01 TOTAL	Impozit pe salarii-yp-total		89,374.00	854,742.00	863,967.00		98,599.00
4440000.02 TOTAL	Impozit pe salarii-finantare baza-total		667,468.00	1,506,339.00	1,563,927.00		725,056.00
4440000.311	Ctr cerc med soc ec nr.10/23.11.2016 sc m-impozit pe salarii			437.00	437.00		
4440000.317	Ctr cerc med soc ec nr.1/30.01.2017 sc ot-impozit pe salarii			1,166.00	1,166.00		
4440000.319	Ctr pn-iii-p2-2.1-ped-2016-1846(144/03.02.201)-impozit pe sal				1,378.00		1,378.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul anului Debit	Sold la începutul anului Credit	Rul., umulat Debit	Rula cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		5,141.00	9,044.00	32,733.33		28,830.33
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		5,141.00	9,044.00	32,733.33		28,830.33
4460000	Decontari cu bugetul statului		5,141.00	9,044.00	32,733.33		28,830.33
448	Alte datorii si creante cu bugetul		572,631.20	93,574.00	-12,049.48		467,007.72
44801	Alte datorii fata de buget		572,631.20	93,574.00	-12,049.48		467,007.72
4480100	Alte datorii fata de buget		572,631.20	93,574.00	-12,049.48		467,007.72
45803	Sume de primit de la autoritatile de certificare/	55,831.13				55,831.13	
4580301	Sume de primit de la autoritatile de certificare de manag	42,165.34				42,165.34	
4580302	Sume de primit da la autorit de certificare-fd buget	13,665.79				13,665.79	
45805	Avansuri primite de la autoritatile de certificare			66,124.49	66,124.49		
4580501	Avansuri primite de la autoritatile de certificare -prefina			66,124.49	66,124.49		
461	Debitori	3,314,484.70		7,118,351.44	7,254,621.50	3,178,214.64	
46101	Debitori sub 1 an	2,314,440.53		7,302,169.42	7,345,456.36	2,271,153.59	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	8,779.83		45,267.07	45,093.86	8,953.04	
4610103	Debitori sub un an creante din operatiuni cu fen	224,120.32		-2,104.00	8,864.00	213,152.32	
4610109	Debitori sub un an alte creante	2,081,540.38		7,259,006.35	7,291,498.50	2,049,048.23	
46102	Debitori peste 1 an	1,000,044.17		-183,817.98	-90,834.86	907,061.05	
4610201	Debitori peste 1 an	11,547.99				11,547.99	
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	988,496.18		-183,817.98	-90,834.86	895,513.06	
462	Creditori		744,120.71	77,570.84	-215,366.86		451,183.01
46201	Creditori sub 1 an		744,120.71	77,570.84	-215,366.86		451,183.01
4620103	Creditori sub 1 an datorii din operatiuni cu fn		3,569.47				3,569.47
4620109	Creditori		740,551.24	77,570.84	-215,366.86		447,613.54
468	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi			2,500,000.00		2,500,000.00	
46801	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi			2,500,000.00		2,500,000.00	
471	Cheltuieli înregistrate în avans	309,345.60		228,323.00	139,386.80	398,281.80	
47100	Cheltuieli înregistrate în avans	309,345.60		228,323.00	139,386.80	398,281.80	
4710000	Cheltuieli înregistrate în avans	309,345.60		228,323.00	139,386.80	398,281.80	
4710000.01	Vp-cheltuieli înregistrate în avans	309,345.60		228,323.00	139,386.80	398,281.80	
4710000.01.20.01.08	Vp-cheltuieli înregistrate în avans-posta	777.24			201.80	575.44	
4710000.01.20.11	Vp-cheltuieli înregistrate în avans-abonamente	1,424.25			694.00	730.25	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Ru cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4710000.01.20.30.30	VP-cheltuieli înregistrate în avans-servicii	273,239.00		228,323.00	138,491.00	363,071.00	
4710000.01.99	VP-cheltuieli înregistrate în avans-inter libr	33,905.11				33,905.11	
472	Venturi înregistrate în avans		5,830.50	5,830.50			
47200	Venturi înregistrate în avans		5,830.50	5,830.50			
4720000	Venturi înregistrate in avans		5,830.50	5,830.50			
473	Decontari din operatii în curs de clarificare		1,504.10	1,504.10	1,504.10		
47301	Decontari din operatii în curs de clarificare		1,504.10	1,504.10	1,504.10		
4730109	Sume in curs de lamurire		1,504.10	1,504.10	1,504.10		
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subord		1,712,605.87	1,712,605.87	1,712,605.87		
4810900	Alte decontari		1,712,605.87	1,712,605.87	1,712,605.87		
4810900.01	Alte decontari	2,076,697.15		936,932.11	748,273.08	2,265,356.18	
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		4,288,395.43	9,760,091.97	45,301,016.70	41,900,676.57	7,398,741.19	9,470,097.60
5151	Disp din fonduri ext nerambursabile			66,124.49		66,124.49	
5150103	Disp din fonduri ext nerambursabile			66,124.49		66,124.49	
5150103.281	Ctr. fin. ner. nr.522/31.08.2015 mf disp din fonduri ext ner			66,124.49		66,124.49	
519	Credite bancare pe termen scurt				2,500,000.00		2,500,000.00
5190190	Împrumuturi pe termen scurt				2,500,000.00		2,500,000.00
5190190.01	Împrumuturi pe termen scurt				2,500,000.00		2,500,000.00
531	Casa si alte valori			5,929,421.21	5,917,404.81	12,016.40	
53101	Casa în lei			5,918,638.09	5,906,621.69	12,016.40	
5310101	Casa în lei			5,918,638.09	5,906,621.69	12,016.40	
53104	Casa în valuta			10,783.12	10,783.12		
5310402	Casa în valuta			10,783.12	10,783.12		
532	Alte valori	45,297.90			18,874.90	26,423.00	
53201	Timbre fiscale si postale	8,047.90			7,024.90	1,023.00	
5320100	Timbre fiscale si postale	8,047.90			7,024.90	1,023.00	
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	37,250.00			11,850.00	25,400.00	
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	37,250.00			11,850.00	25,400.00	
54201	Avansuri de trezorerie în lei			8,400.00	7,000.00	1,400.00	
5420100	Avansuri de trezorerie			8,400.00	7,000.00	1,400.00	
54202	Avansuri de trezorerie în valuta	987,720.32		748,995.50	608,445.33	1,128,270.49	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rul., umulat Debit	Rulai cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5420200	Avansuri de trezorerie	987,720.32		748,995.50	608,445.33	1,128,270.49	
550	Disponibii din fonduri destinate speciala	460,128.39		33,090.17	58,211.82	435,006.74	
55001	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala	460,128.39		33,090.17	58,211.82	435,006.74	
5500101	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala	458,508.59		32,787.50	58,211.82	433,084.27	
5500102	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala	1,619.80		302.67		1,922.47	
560	Disponibi al institutiilor publice finantate inte	22,498,658.79		28,468,608.06	1,900,174.14	49,067,092.71	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	3,022,114.44		30,968,608.06	1,900,174.14	32,090,548.36	
5600101	Disponibili curent al institutiilor publice finanta	4,672.11		30,529,939.60	951,501.82	29,583,109.89	
5600102	Conturi la banci in lei	3,017,442.33		438,668.46	948,672.32	2,507,438.47	
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	19,476,544.35		-2,500,000.00		16,976,544.35	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	19,476,544.35		-2,500,000.00		16,976,544.35	
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	4,206,739.38				4,206,739.38	
5600300.CERCETARE	Cercetare-rezultatul executiei bugetare din an precedent	97,383.03				97,383.03	
5600300.04	Cercetare-rezultatul executiei bugetare din an precedent	6,854.50				6,854.50	
5810101	Viramente interne			5,795,289.67	5,795,289.67		
Total clasa: 5 CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		23,991,805.40	0.00	41,049,929.10	16,805,400.67	50,736,333.83	2,500,000.00
602	Chelt cu materiale consumabile			128,315.13	128,315.13		
60202	Cheltuieli privind combustibilul			11,850.00	11,850.00		
6020200	Chelt. priv. combustibilul			11,850.00	11,850.00		
60207	Cheltuieli privind hrana			29,795.57	29,795.57		
6020700	Chelt.cu hrana			29,795.57	29,795.57		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			86,669.56	86,669.56		
6020800	Chelt. priv. alte mat consumabile			86,669.56	86,669.56		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			694.00	694.00		
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			694.00	694.00		
6030000	Chelt. priv materialele de natura ob de inventar			694.00	694.00		
610	Cheltuieli privind energia si apa			1,134,056.28	1,134,056.28		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			1,134,056.28	1,134,056.28		
6100000	Chelt.cu energia si apa			1,134,056.28	1,134,056.28		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			5,779.43	5,779.43		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			5,779.43	5,779.43		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6110000	Chelt.cu intret.si reparatiile			5,779.43	5,779.43		
612	Cheltuieli cu chirile			8,884.91	8,884.91		
61200	Cheltuieli cu chirile			8,884.91	8,884.91		
6120000	Chelt.cu chirile			8,884.91	8,884.91		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			20,526.00	20,526.00		
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare			20,526.00	20,526.00		
6130000	Chelt.cu prime de asig			20,526.00	20,526.00		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			58,386.33	58,386.33		
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			58,386.33	58,386.33		
6140000	Chelt.cu deplasari detasari transferari			58,386.33	58,386.33		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			4,243.00	4,243.00		
62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			4,243.00	4,243.00		
6230000	Chelt.de protocol reclama si publicitate			4,243.00	4,243.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			28,836.04	28,836.04		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			28,836.04	28,836.04		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			28,836.04	28,836.04		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			4,331.93	4,331.93		
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			4,331.93	4,331.93		
6270000	Chelt. cu serv bancare si asimilate			4,331.93	4,331.93		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			135,184.99	135,184.99		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			135,184.99	135,184.99		
6280000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terti			135,184.99	135,184.99		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			251,884.51	251,884.51		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			251,884.51	251,884.51		
6290100	Alte chelt autorizate prin disp legale			251,884.51	251,884.51		
6350000	Ch cu alte impozite, taxe si varsaminte a			24,652.33	24,652.33		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			18,966,750.00	18,966,750.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			18,966,750.00	18,966,750.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile			18,966,750.00	18,966,750.00		
642	Cheltuieli salariale în natura			93,000.00	93,000.00		
64200	Cheltuieli salariale în natura			93,000.00	93,000.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Ru umulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6420000	Chelt.tichete masa	93,000.00	93,000.00				
645	Chelt.cu contributiile	4,288,570.00	4,288,570.00				
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	3,008,147.00	3,008,147.00				
6450100	Chelt.cu contrib.pt.asig.soc.de stat	3,008,147.00	3,008,147.00				
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	94,095.00	94,095.00				
6450200	Chelt.pt.const.fd.pt.plata ajut.de somaj	94,095.00	94,095.00				
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	989,016.00	989,016.00				
6450300	Chelt.cu fond asig sanatare	989,016.00	989,016.00				
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	35,646.00	35,646.00				
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof	35,646.00	35,646.00				
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	161,666.00	161,666.00				
6450500	Chelt.priv contrib angajator pt conced si indemn	161,666.00	161,666.00				
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare	16,730.07	16,730.07				
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare	16,730.07	16,730.07				
6460000	Chelt.cu indemn de deleg detasare si alte	16,730.07	16,730.07				
647	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal	52,815.00	52,815.00				
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal	52,815.00	52,815.00				
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal	52,815.00	52,815.00				
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	28,143.97	28,143.97				
66500	Cheltuieli din diferente de curs valutar	28,143.97	28,143.97				
6650000	Chelt din dif de curs valutar	28,143.97	28,143.97				
677	Ajutoare sociale	120,470.00	120,470.00				
67700	Ajutoare sociale	120,470.00	120,470.00				
6770000	Ajutoare sociale	120,470.00	120,470.00				
679	Alte cheltuieli	1,688,288.28	1,688,288.28				
67900	Alte cheltuieli	1,688,288.28	1,688,288.28				
6790000	Alte cheltuieli	1,688,288.28	1,688,288.28				
6790000.01	Vp alte cheltuieli	159,164.00	159,164.00				
6790000.253	Erasmus mundus leaders city university-tarca r	63,131.10	63,131.10				
6790000.265	Burse erasmus 2016/2017 alte cheltuieli	16,316.28	16,316.28				
6790000.278	Burse erasmus 2016/2017 alte cheltuieli	579,433.99	579,433.99				

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rul., umulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6790000.320	Erasmus+ctr.nr.2016-ro01-ka107-023256 alte cheltuieli			18,436.91	18,436.91		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			10,654,290.70	10,654,290.70		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			2,780,374.64	2,780,374.64		
6810100	Chelt. cu amortiz. ale instit. publice			2,780,374.64	2,780,374.64		
68102	Cheltuieli operationale privind provizioanele			1,015,614.00	1,015,614.00		
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele			1,015,614.00	1,015,614.00		
68103	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru			6,858,302.06	6,858,302.06		
6810300	Chelt. operationale priv ajust pt deprec activ fixe			6,858,302.06	6,858,302.06		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	37,714,832.90	37,714,832.90	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate			54,670.00	54,670.00		
75000	Venturi din proprietate			54,670.00	54,670.00		
7500000	Venturi din chirii			54,670.00	54,670.00		
7500000.ART	Venturi din chirii			54,670.00	54,670.00		
751	Venturi din vz de bunuri si serv.			9,101,985.89	9,101,985.89		
75101	Venturi din prestari de servicii si alte activita			8,862,484.34	8,862,484.34		
7510100	Venturi din prestari de servicii si alte activita			8,862,484.34	8,862,484.34		
75104	Diverse venituri			178,079.42	178,079.42		
7510400	Diverse venituri			178,079.42	178,079.42		
7510400.ART	Diverse venituri			178,079.42	178,079.42		
75105	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			61,422.13	61,422.13		
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			61,422.13	61,422.13		
765	Venturi din diferente de curs valutar			38,483.84	38,483.84		
76500	Venturi din diferente de curs valutar			38,483.84	38,483.84		
7650000	Venit.din diferente de curs valutar			38,483.84	38,483.84		
770	Finantarea de la buget			26,512,671.08	26,512,671.08		
77000	Finantarea de la buget			26,512,671.08	26,512,671.08		
7700000	Finantarea de la buget			26,512,671.08	26,512,671.08		
7700000.FIN BAZA	Finantarea de la buget			15,464,076.00	15,464,076.00		
772	Venturi din subventii			19,068,622.00	19,068,622.00		
77201	Subventii de la bugetul de stat			19,068,622.00	19,068,622.00		
7720100	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			19,068,622.00	19,068,622.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Ru., cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7720100.ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr. din fd ext neramb			19,068,622.00	19,068,622.00		
7720100.02.42.38	Subventii de la bugetul de stat pt inst publ-fin baza			15,464,076.00	15,464,076.00		
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post			56,205.82	56,205.82		
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile post			56,205.82	56,205.82		
7750000	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare			56,205.82	56,205.82		
7750000.ART	Finantarea din fonduri ext neramb postaderare			56,205.82	56,205.82		
778	Venturi din contributia nationala aferenta progra			11,205.88	11,205.88		
77800	Venturi din contributia nationala aferenta progra			11,205.88	11,205.88		
7780000	Venturi din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen			11,205.88	11,205.88		
7780000.ART	Venturi din contr. nationala aferenta pr. finantate din fen			11,205.88	11,205.88		
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu grat			1,040.00	1,040.00		
77901	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu grat			1,040.00	1,040.00		
7790109	Venit din bunuri si serv primite cu titlu gratuit			1,040.00	1,040.00		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprec			2,725,265.46	2,725,265.46		
78102	Venturi din provizioane			449.00	449.00		
7810200	Venturi din provizioane			449.00	449.00		
78103	Venturi din ajustari privind deprecierea activelo			2,724,816.46	2,724,816.46		
7810300	Venturi din ajust priv deprec activ fixe			2,724,816.46	2,724,816.46		
7810300.ART	Venturi din ajust priv deprec activ fixe			2,724,816.46	2,724,816.46		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	31,057,478.89	57,570,149.97	0.00	26,512,671.08
TOTAL GENERAL		389,566,232.67	389,566,232.67	313,641,221.15	313,641,221.15	379,995,047.68	379,995,047.68

RECTOR

prof.univ.dr. Constantin BUNGAU



CONTABIL SEF

ec. Sanda Florina TRIPA