

Balanta de Verificare
Perioada: 01.01.2018 - 31.03.2018

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Sold final		RON
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		89,045,566.69								89,045,566.69	
10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		89,045,566.69								89,045,566.69	
1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		89,045,566.69								89,045,566.69	
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		1,725,604.00								1,725,604.00	
10201	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat a		1,725,604.00								1,725,604.00	
1020101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		675,755.00								675,755.00	
1020102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al institut		1,049,849.00								1,049,849.00	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		43,201,741.23								43,201,741.23	
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a		43,201,741.23								43,201,741.23	
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii		43,201,741.23								43,201,741.23	
105	Rezerve din reevaluare		41,736,218.82			15,742.74					41,720,476.08	
10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor		41,734,522.88			15,742.74					41,718,780.14	
1050200	Rez din reeval constructiilor		41,734,522.88			15,742.74					41,718,780.14	
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		65,552,942.47			25,620,617.72		10,928,320.70			50,860,645.45	
11700	Rezultatul reportat		65,552,942.47			25,620,617.72		10,928,320.70			50,860,645.45	
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice		65,552,942.47			25,620,617.72		10,928,320.70			50,860,645.45	
121	Rezultatul patrimonial	14,766,679.69				50,163,464.15		60,303,230.78		4,626,913.06		
12100	Rezultatul patrimonial	14,766,679.69				50,163,464.15		60,303,230.78		4,626,913.06		
1210000	Rezultatul patrimonial	14,766,679.69				50,163,464.15		60,303,230.78		4,626,913.06		
151	Provizioane		47,326,013.00								47,326,013.00	
15101	Provizioane sub 1 an		6,312,328.00								6,312,328.00	
1510103	Provizioane curente		6,312,328.00								6,312,328.00	
15102	Provizioane peste 1 an		41,013,685.00								41,013,685.00	
1510203	Provizioane peste 1 an		41,013,685.00								41,013,685.00	
164	Împrumuturi interne si externe contractate de stat							2,161,824.63			2,161,824.63	
16401	Împrumuturi interne si externe contractate de stat							2,161,824.63			2,161,824.63	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	31 perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
1640100	Impr int si ext contractate de stat cu ramb in ex curent				2,161,824.63		2,161,824.63
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		14,766,679.69	288,588,086.21	75,799,824.61	73,393,376.11	4,626,913.06	276,041,871.08
203	Cheptuiei de dezvoltare	991,521.97				991,521.97	
20300	Cheptuiei de dezvoltare	991,521.97				991,521.97	
2030000	Cheptuiei de dezvoltare	991,521.97				991,521.97	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	84.00				84.00	
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	84.00				84.00	
2050000	Concesiuni,brevete,licente,drepturi si active similare	84.00				84.00	
208	Alte active fixe necorporale	9,095,105.07				9,095,105.07	
20801	Programe informatice	9,019,626.27				9,019,626.27	
2080100	Mijloace fixe necorporale	9,019,626.27				9,019,626.27	
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	71,318,134.75				71,318,134.75	
21101	Terenuri	71,318,134.75				71,318,134.75	
2110100	Terenuri si amenajari la terenuri	70,594,514.00				70,594,514.00	
2110200	Amenajari la terenuri	723,620.75				723,620.75	
212	Constructii	133,166,729.45				133,166,729.45	
21209	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii	133,166,729.45				133,166,729.45	
2120901	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii	133,166,729.45				133,166,729.45	
213	Instal tehnice mijl de trans animale si plantatii	53,489,701.87				53,489,701.87	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal	14,973,814.04				14,973,814.04	
2130100	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lu	14,973,814.04				14,973,814.04	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	37,269,760.30				37,269,760.30	
2130200	Aparate si instal de mas control si reglare	37,269,760.30				37,269,760.30	
21303	Mijloace de transport	1,225,377.98				1,225,377.98	
2130300	Mijloace de transport	1,225,377.98				1,225,377.98	
21304	Animale si plantatii	20,749.55				20,749.55	
2130400	Animale si plantatii	20,749.55				20,749.55	
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de prote	6,597,409.37				6,597,409.37	
21400	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de prote	6,597,409.37				6,597,409.37	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	aj 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	6,597,409.37				6,597,409.37	
231	Active fixe corporale în curs de executie	29,492,823.43		249,823.60		29,742,647.03	
23100	Active fixe corporale în curs de executie	29,492,823.43		249,823.60		29,742,647.03	
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	29,492,823.43		249,823.60		29,742,647.03	
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	8,229,379.82			389,144.04	8,618,523.86	
28003	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	689,321.28			23,201.70	712,522.98	
2800300	Amortiz.chelt.de dezvoltare	689,321.28			23,201.70	712,522.98	
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	66.66			1.87	68.53	
2800500	Amortiz.concesiunilor brevetelor licentelor marciilor comerc	66.66			1.87	68.53	
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	7,539,991.88			365,940.47	7,905,932.35	
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale	7,539,991.88			365,940.47	7,905,932.35	
281	Amortizari privind activele fixe corporale	58,555,329.03		-15,742.74	3,375,823.84	61,946,895.61	
28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri	96,416.08			19,600.14	116,016.22	
2810100	Amortiz. amenajarilor la terenuri	96,416.08			19,600.14	116,016.22	
28102	Amortizarea constructiilor	8,591,720.05		-15,742.74	2,270,438.16	10,877,900.95	
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01	8,591,720.05		-15,742.74	2,270,438.16	10,877,900.95	
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	44,180,484.64			1,036,330.80	45,216,815.44	
2810300	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 02	44,180,484.64			1,036,330.80	45,216,815.44	
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	5,686,708.26			49,454.74	5,736,163.00	
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03	5,686,708.26			49,454.74	5,736,163.00	
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		304,246,563.51	66,785,008.85	234,080.86	3,764,967.88	304,496,387.11	70,565,719.47

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	si perioada Debit	Rulai perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
301	Materii prime	7,984.09			1,361.84	6,622.25	
30100	Materii prime	7,984.09			1,361.84	6,622.25	
3010000	Materii prime	7,984.09			1,361.84	6,622.25	
302	Materiale consumabile	130,762.75		85,971.06	93,185.21	123,548.60	
30201	Materiale auxiliare	49,092.23				49,092.23	
3020100	Mater. auxiliare	49,092.23				49,092.23	
30202	Combustibili		14,450.00	14,450.00	14,450.00		
3020200	Combustibili		14,450.00	14,450.00	14,450.00		
30207	Hrana	14,895.78		26,579.68	33,793.83	7,681.63	
3020700	Hrana	14,895.78		26,579.68	33,793.83	7,681.63	
30208	Alte materiale consumabile	66,774.74		44,941.38	44,941.38	66,774.74	
3020800	Alte materiale consumabile	66,774.74		44,941.38	44,941.38	66,774.74	
303	Mat. de nat. ob. de inventar	15,931,104.09		62,455.44	31,227.72	15,962,331.81	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar în maga	7,234.48		31,227.72	31,227.72	7,234.48	
3030100	Obiecte de inventar in magazine	7,234.48		31,227.72	31,227.72	7,234.48	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	15,923,869.61		31,227.72		15,955,097.33	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	15,923,869.61		31,227.72		15,955,097.33	
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		16,069,850.93	0.00	148,426.50	125,774.77	16,092,502.66	0.00

401	Furnizori si conturi asimilate		1,295,479.90	2,928,950.94	1,948,318.75		314,847.71
40101	Furnizori sub 1 an		1,295,479.90	2,928,950.94	1,948,318.75		314,847.71
4010100	Furnizori sub 1 an		1,295,479.90	2,928,950.94	1,948,318.75		314,847.71
404	Furnizori de active fixe		130,384.34	326,042.27	249,823.60		54,165.67
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		130,384.34	326,042.27	249,823.60		54,165.67
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		130,384.34	326,042.27	249,823.60		54,165.67
411	Cienti	1,148,241.61		434,943.97	547,569.12	1,035,616.46	
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	193,674.25		434,973.97	547,569.12	81,079.10	
4110108	Cienti incerti sau in litigiu sub 1 an	381,450.51		-30.00		381,420.51	
4110208	Cienti incerti sau in litigiu peste 1 an	573,116.85				573,116.85	
419	Cienti-creditori		101,548.55	8,988.00	-11,059.00		81,501.55
41900	Cienti – creditori		101,548.55	8,988.00	-11,059.00		81,501.55
4190000	Cienti – creditori		101,548.55	8,988.00	-11,059.00		81,501.55

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	si perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
421	Personal - salarii datorate		4,469,090.00	24,987,389.00	26,123,334.00		5,605,035.00
42100	Personal - salarii datorate		4,469,090.00	24,987,389.00	26,123,334.00		5,605,035.00
4210000	Personal-salarii datorate		4,469,090.00	24,987,389.00	26,123,334.00		5,605,035.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor.		193,046.00	597,551.00	613,995.00		209,490.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		193,046.00	597,551.00	613,995.00		209,490.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor(rate).		193,046.00	597,551.00	613,995.00		209,490.00
428	Alte datorii si creante in leg cu personalul		2,833.54	28.76	338.06		3,142.84
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		2,833.54	28.76	338.06		3,142.84
4280101	Alte datorii in leg cu personalul		2,833.54		309.30		3,142.84
4280102	Alte creante in leg cu personalul			28.76	28.76		
429	Bursieri si doctoranzi			5,413,665.00	5,413,665.00		
42900	Bursieri si doctoranzi			5,413,665.00	5,413,665.00		
4290000	Bursieri si doctoranzi			5,413,665.00	5,413,665.00		
431	Asigurari sociale		2,527,871.00	8,544,740.00	9,654,611.00		3,637,742.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,098,961.00	1,095,304.00	2,655.00		6,312.00
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale		1,098,961.00	1,095,304.00	2,655.00		6,312.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		690,131.00	4,737,304.00	6,479,045.00		2,431,872.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		690,131.00	4,737,304.00	6,479,045.00		2,431,872.00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		346,898.00	345,627.00	665.00		1,936.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		346,898.00	345,627.00	665.00		1,936.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		361,639.00	1,972,513.00	2,588,010.00		977,136.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigari sociale de sanat		361,639.00	1,972,513.00	2,588,010.00		977,136.00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		12,844.00	12,771.00	24.00		97.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		12,844.00	12,771.00	24.00		97.00
43106	Contributia asiguratorie pt munca			363,894.00	584,105.00		220,211.00
4310600	Contributia asiguratorie pt munca			363,894.00	584,105.00		220,211.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		17,398.00	17,327.00	107.00		178.00
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		17,398.00	17,327.00	107.00		178.00
437	Contributia pentru asigurari de somaj		67,141.00	66,642.00	133.00		632.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		34,715.00	34,287.00	63.00		491.00
4370100	Contrib.angajatorilor pt asig de somaj		34,715.00	34,287.00	63.00		491.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	si perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
43702	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de som		32,426.00	32,355.00	70.00		141.00
4370200	Contrib. asiguratilor pt asig de somaj		32,426.00	32,355.00	70.00		141.00
442	Taxa pe valoarea adaugata		19,085.00	14,313.00			4,772.00
44203	Taxa pe valoarea adaugata de plata		19,085.00	14,313.00			4,772.00
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata		19,085.00	14,313.00			4,772.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		854,326.00	1,875,705.00	1,651,223.00		629,844.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		854,326.00	1,875,705.00	1,651,223.00		629,844.00
4440000	Impozit pe salarii		854,326.00	1,875,705.00	1,651,223.00		629,844.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		87,303.00	306,197.00	336,547.85		117,653.85
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		87,303.00	88,266.00	963.00		
4460000	Decontari cu bugetul statului		87,303.00	88,266.00	963.00		
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			217,931.00	331,402.00		113,471.00
4460100	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate			217,931.00	331,402.00		113,471.00
44602	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate				4,182.85		4,182.85
4460200	Impozit pe profit				4,182.85		4,182.85
4460200.AE	Impozit pe profit				4,182.85		4,182.85
448	Alte datorii si creante cu bugetul		321,266.20	96,115.00	5,113.55		230,264.75
44801	Alte datorii fata de buget		321,266.20	96,115.00	5,113.55		230,264.75
4480100	Alte datorii fata de buget		321,266.20	96,115.00	5,113.55		230,264.75
45803	Sume de primit de la autoritatile de certificare/		52,361.66			52,361.66	
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		10,196.32			10,196.32	
45805	Avansuri primite de la autoritatile de certificare				60,367.22		60,367.22
4580501	Avansuri primite de la autoritatile de certificare -prefina				60,367.22		60,367.22
461	Debitori	7,397,771.93		10,471,628.87	8,223,047.34	9,646,353.46	
46101	Debitori sub 1 an	1,336,333.45		10,091,579.15	8,221,859.97	3,206,052.63	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	11,901.34		48,837.02	48,480.39	12,257.97	
4610103	Debitori sub un an creante din operatiuni cu fen	191,542.05		-1,500.00	7,097.00	182,945.05	
4610109	Debitori sub un an alte creante	1,132,890.06		10,044,242.13	8,166,282.58	3,010,849.61	
46102	Debitori peste 1 an	6,061,438.48		380,049.72	1,187.37	6,440,300.83	
4610201	Debitori peste 1 an	11,463.38				11,463.38	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	aj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	6,049,975.10		380,049.72	1,187.37	6,428,837.45	
462	Creditori		1,310,824.84	453,797.70	276,229.95		1,133,257.09
46201	Creditori sub 1 an		1,310,824.84	453,797.70	276,229.95		1,133,257.09
4620103	Creditori sub 1 an datorii din operatiuni cu fn		3,569.47				3,569.47
4620109	Creditori		1,307,255.37	453,797.70	276,229.95		1,129,687.62
468	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi			5,772,402.58		5,772,402.58	
46801	Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legi			5,772,402.58		5,772,402.58	
4680107	Sume acordare din fd rulment pt acoperirea golurilor temporara			5,772,402.58		5,772,402.58	
471	Cheltuieli înregistrate în avans	427,380.19		97,318.00	201,667.29	323,030.90	
47100	Cheltuieli înregistrate în avans	427,380.19		97,318.00	201,667.29	323,030.90	
4710000	Cheltuieli înregistrate în avans	427,380.19		97,318.00	201,667.29	323,030.90	
472	Venituri înregistrate în avans		679,398.47	34,883.47	188,247.00		832,762.00
47200	Venituri înregistrate în avans		679,398.47	34,883.47	188,247.00		832,762.00
4720000	Venituri înregistrate în avans		679,398.47	34,883.47	188,247.00		832,762.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subord			2,418,362.35	2,668,362.35		250,000.00
4810900	Alte decontari			2,418,362.35	2,668,362.35		250,000.00
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		9,025,755.39	12,059,597.84	64,849,663.91	58,151,534.08	16,829,765.06	13,165,477.68
519	Credite bancare pe termen scurt				5,772,402.58		5,772,402.58
5190107	Împrumuturi pe termen scurt				5,772,402.58		5,772,402.58
531	Casa si alte valori			6,093,671.09	6,082,337.45	11,333.64	
53101	Casa în lei			6,084,659.04	6,073,325.40	11,333.64	
5310101	Casa în lei			6,084,659.04	6,073,325.40	11,333.64	
53104	Casa în valuta			9,012.05	9,012.05		
5310402	Casa în valuta			9,012.05	9,012.05		
532	Alte valori	41,103.20		10,000.00	22,499.50	28,603.70	
53201	Timbre fiscale si postale	4,503.20		10,000.00	8,049.50	6,453.70	
5320100	Timbre fiscale si postale	4,503.20		10,000.00	8,049.50	6,453.70	
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	36,600.00			14,450.00	22,150.00	
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	36,600.00			14,450.00	22,150.00	
54201	Avansuri de trezorerie în lei	4,950.00		10,311.80	12,406.87	2,854.93	
5420100	Avansuri de trezorerie	4,950.00		10,311.80	12,406.87	2,854.93	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	aj perioada Debit	Rulați perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
54202	Avansuri de trezorerie în valuta	556,926.87		1,229,644.44	764,711.15	1,021,860.16	
5420200	Avansuri de trezorerie	556,926.87		1,229,644.44	764,711.15	1,021,860.16	
550	Disponibil din fonduri destinate speciala	7,505.65		309.30		7,814.95	
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7,505.65		309.30		7,814.95	
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,672.11				4,672.11	
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,833.54		309.30		3,142.84	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	535,865.35		226,420.81	225,201.54	537,084.62	
55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depoziti	535,865.35		226,420.81	225,201.54	537,084.62	
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume de depozit	535,865.35		226,420.81	225,201.54	537,084.62	
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte	22,177,492.31		47,546,621.60	14,289,725.39	55,434,388.52	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	5,333,454.38		46,251,302.13	7,222,003.34	44,362,753.17	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			42,129,394.25	2,646,716.66	39,482,677.59	
5600102	Conturi la banci in lei	5,333,454.38		4,121,907.88	4,575,286.68	4,880,075.58	
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	16,844,037.93		1,295,319.47	7,067,722.05	11,071,635.35	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	16,844,037.93		1,295,319.47	7,067,722.05	11,071,635.35	
5810101	Viramente interne			15,317,630.51	15,317,630.51		
Total clasa: 5 CONTURI LA BANCİ SI TREZORERIE		23,323,843.38	0.00	70,434,609.55	42,486,914.99	57,043,940.52	5,772,402.58
601	Cheltuieli cu materiile prime			1,361.84	1,361.84		
60100	Cheltuieli cu materiile prime			1,361.84	1,361.84		
6010000	Chelt.cu mat. prime			1,361.84	1,361.84		
602	Chelt cu materiale consumabile			82,809.79	82,809.79		
60202	Cheltuieli privind combustibilul			14,450.00	14,450.00		
6020200	Chelt.priv.combustibilul			14,450.00	14,450.00		
60207	Cheltuieli privind hrana			33,793.83	33,793.83		
6020700	Chelt.cu hrana			33,793.83	33,793.83		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			34,565.96	34,565.96		
6020800	Chelt.priv.alte mat.consumabile			34,565.96	34,565.96		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			14,395.69	14,395.69		
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelo			14,395.69	14,395.69		
6030000	Chelt.priv.materialele de natura ob de inventar			14,395.69	14,395.69		
610	Cheltuieli privind energia si apa			1,167,023.45	1,167,023.45		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	aj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
61000	Cheltuieli privind energia si apa			1,167,023.45	1,167,023.45		
61000000	Chelt.cu energia si apa			1,167,023.45	1,167,023.45		
612	Cheltuieli cu chirile			10,158.32	10,158.32		
61200	Cheltuieli cu chirile			10,158.32	10,158.32		
6120000	Chelt.cu chirile			10,158.32	10,158.32		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			16,144.00	16,144.00		
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare			16,144.00	16,144.00		
6130000	Chelt.cu prime de asig			16,144.00	16,144.00		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			27,811.31	27,811.31		
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			27,811.31	27,811.31		
6140000	Chelt.cu deplasari detasari transferari			27,811.31	27,811.31		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			23,064.00	23,064.00		
62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			23,064.00	23,064.00		
6230000	Chelt.de protocol reclama si publicitate			23,064.00	23,064.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			43,205.05	43,205.05		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			43,205.05	43,205.05		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			43,205.05	43,205.05		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			1,626.32	1,626.32		
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			1,626.32	1,626.32		
6270000	Chelt.cu serv bancare si asimilate			1,626.32	1,626.32		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			140,265.67	140,265.67		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			140,265.67	140,265.67		
6280000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terti			140,265.67	140,265.67		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			335,562.60	335,562.60		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			335,562.60	335,562.60		
6290100	Alte chelt autorizate prin disp legale			335,562.60	335,562.60		
6350000	Ch cu alte impozite, taxe si varsaminte a			408,596.00	408,596.00		
6350100	Ch cu alte impozite, taxe si varsaminte a			9,783.00	9,783.00		
6350200	Ch cu alte impozitul pe profit			4,182.85	4,182.85		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			25,972,989.00	25,972,989.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			25,972,989.00	25,972,989.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Sold la inceputul perioadei		31 perioada		Rulaj perioada		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Credit		Debit		Credit	
6410000	Cheltuieli cu salariile			25,972,989.00				25,972,989.00					
645	Chelt. cu contributiile			587,619.00				587,619.00					
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			2,655.00				2,655.00					
6450100	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat			2,655.00				2,655.00					
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			63.00				63.00					
6450200	Chelt. pt. const. fd. pt. plata ajut. de somaj			63.00				63.00					
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			665.00				665.00					
6450300	Chelt. cu fond asig. sanatate			665.00				665.00					
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			24.00				24.00					
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			24.00				24.00					
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			107.00				107.00					
6450500	Chelt. priv contrib angajator pt conced si indemn			107.00				107.00					
64507	Ch pt contributie asiguratorie de munca			584,105.00				584,105.00					
6450700	Ch pt contributie asiguratorie de munca			584,105.00				584,105.00					
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			22,399.05				22,399.05					
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare			22,399.05				22,399.05					
6460000	Chelt. cu indemn de deleg. detasare si alte			22,399.05				22,399.05					
658	Alte cheltuieli operationale												
6580109	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni												
6580109.01	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni vp			-3,863.00				-3,863.00					
6580109.01.20.30.30.2	Alte ch oper-alte operatiuni vp comune			-3,863.00				-3,863.00					
6580109.011.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni vp act econ			934.00				934.00					
6580109.011.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni vp act econ comune			934.00				934.00					
6580109.012.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni idd act econ			106.55				106.55					
6580109.012.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni idd act econ specifice			106.55				106.55					
6580109.0157.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni c1 act econ			456.26				456.26					
6580109.0157.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c1 act econ specifice			316.26				316.26					
6580109.0157.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c2 act econ comune			140.00				140.00					
6580109.0158.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni c2 act econ			457.26				457.26					
6580109.0158.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c2 act econ specifice			316.26				316.26					
6580109.0158.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c2 act econ comune			141.00				141.00					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei Debit	Sold la inceputul perioadei Credit	31 perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6580109.0160.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni c4 act econ			456.26	456.26		
6580109.0160.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c4 act econ specifice			316.26	316.26		
6580109.0160.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni camin c4 act econ comune			140.00	140.00		
6580109.040.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni scdp act econ			823.00	823.00		
6580109.040.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni scdp act econ comune			823.00	823.00		
6580109.057.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni cantin act econ			24,253.11	24,253.11		
6580109.057.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni cantina act econ specifice			23,728.11	23,728.11		
6580109.057.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni cantina act econ comune			525.00	525.00		
6580109.059.AE	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni gaudea act econ			115,490.12	115,490.12		
6580109.059.20.30.30.1.AE	Alte ch oper-alte operatiuni gaudeam act econ specifice			114,330.12	114,330.12		
6580109.059.20.30.30.2.AE	Alte ch oper-alte operatiuni gaudeam act econ comune			1,160.00	1,160.00		
6580109.12	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni idd			-106.55	-106.55		
6580109.12.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni idd specifice			-106.55	-106.55		
6580109.157	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni camin c1			-316.26	-316.26		
6580109.157.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni camin c1 specifice			-316.26	-316.26		
6580109.158	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni camin c2			-316.26	-316.26		
6580109.158.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni camin c2 specifice			-316.26	-316.26		
6580109.160	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni camin c4			-316.26	-316.26		
6580109.160.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni camin c4 specifice			-316.26	-316.26		
6580109.57	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni cantina			-23,728.11	-23,728.11		
6580109.57.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni cantina specifice			-23,728.11	-23,728.11		
6580109.59	Alte cheltuieli operationale-alte operatiuni gaudeamus			-114,330.12	-114,330.12		
6580109.59.20.30.30.1	Alte ch oper-alte operatiuni gaudeamus specifice			-114,330.12	-114,330.12		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			56,590.65	56,590.65		
66501	Cheltuieli din diferente de curs valutar din reev createlor			2,444.02	2,444.02		
6650100	Cheltuieli din diferente de curs valutar din reev createlor			2,444.02	2,444.02		
66502	Cheltuieli din diferente de curs valutar			54,146.63	54,146.63		
6650200	Chelt din dif de curs valutar			54,146.63	54,146.63		
666	Cheltuieli privind dobânzile			594.72	594.72		
66600	Cheltuieli privind dobânzile			594.72	594.72		
677	Ajutoare sociale			169,176.07	169,176.07		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei		Sold la inceputul perioadei		aj perioada		Rulaj perioada		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
67700	Ajutoare sociale			169,176.07		169,176.07							
6770000	Ajutoare sociale			169,176.07		169,176.07							
679	Alte cheltuieli			6,350,965.06		6,350,965.06							
67900	Alte cheltuieli			6,350,965.06		6,350,965.06							
6790000	Alte cheltuieli			6,350,965.06		6,350,965.06							
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			3,764,967.88		3,764,967.88							
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			3,764,967.88		3,764,967.88							
6810100	Chelt.cu amortiz.ale instit.publice			3,764,967.88		3,764,967.88							
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI				0.00	0.00	39,211,291.32	39,211,291.32	0.00	0.00				
750	Venituri din proprietate			75,535.60		75,535.60							
75000	Venituri din proprietate			75,535.60		75,535.60							
7500000	Venituri din chirii			75,535.60		75,535.60							
751	Venituri din vz de bunuri si serv.			12,051,762.44		12,051,762.44							
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			11,216,384.32		11,216,384.32							
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			11,216,384.32		11,216,384.32							
7510100.AE	Venituri din prestari de servicii si alte activita eco			82,483.83		82,483.83							
75104	Diverse venituri			777,988.03		777,988.03							
7510400	Diverse venituri			777,988.03		777,988.03							
75105	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			57,390.09		57,390.09							
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (d			57,390.09		57,390.09							
765	Venituri din diferente de curs valutar			15,334.27		15,334.27							
76501	Venituri din diferente de curs valutar-dif curs din reevalua			6,055.55		6,055.55							
7650100	Venituri din diferente de curs valutar-dif curs din reevalua			6,055.55		6,055.55							
76502	Venituri din diferente de curs valutar			9,278.72		9,278.72							
7650200	Venit. din diferente de curs valutar			9,278.72		9,278.72							
770	Finantarea de la buget			33,544,037.60		33,544,037.60							
77000	Finantarea de la buget			33,544,037.60		33,544,037.60							
7700000	Finantarea de la buget			33,544,037.60		33,544,037.60							
772	Venituri din subventii			22,430,296.00		22,430,296.00							
77201	Subventii de la bugetul de stat			22,430,296.00		22,430,296.00							
7720100	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			22,430,296.00		22,430,296.00							

EMSYS

Balanta de Verificare

02.05.2018 08:59 GMT+3 Pag.:12/13

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei Debit	Sold la începutul perioadei Credit	aj perioada Debit	Rula perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
778	Venturi din contribuția națională aferentă progra			11,099.95	11,099.95		
77800	Venturi din contribuția națională aferentă progra			11,099.95	11,099.95		
7780000	Venturi din contr. națională aferentă pr. finanțate din fen			11,099.95	11,099.95		
7780000.AE	Venturi din prestări de servicii și alte activități activ eco			11,099.95	11,099.95		
779	Venturi, bunuri și servicii primite cu titlu grat			350.00	350.00		
77901	Venturi, bunuri și servicii primite cu titlu grat			350.00	350.00		
7790109	Venit din bunuri și serv primite cu titlu gratuit			350.00	350.00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	34,584,378.26	68,128,415.86	0.00	33,544,037.60
TOTAL GENERAL		367,432,692.90	367,432,692.90	285,262,275.01	285,262,275.01	399,089,508.41	399,089,508.41



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA