

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2019

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	16.930.092,31	0,00	0,00	0,00	16.930.092,31	0,00	16.930.092,31
102								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	11.940.610,60	0,00	0,00	0,00	11.940.610,60	0,00	11.940.610,60
105								
Rezeve din reevaluare	0,00	4.426.300,15	0,00	0,00	0,00	4.426.300,15	0,00	4.426.300,15
117								
Rezultatul reportat	0,00	32.514.999,96	126.016,87	0,00	7.031.105,94	34.887.481,78	0,00	27.856.375,84
121								
Rezultatul patrimonial	3.263.391,83	0,00	21.925.340,10	17.099.825,06	51.744.467,29	42.419.273,14	9.325.194,15	0,00
151								
Provizioane	0,00	4.043.667,00	4.043.667,00	1.495.125,00	4.043.667,00	5.538.792,00	0,00	1.495.125,00
205								
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	450.308,71	0,00	0,00	0,00	450.308,71	269,34	450.039,37	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	784.230,17	0,00	2.000,00	0,00	798.196,42	0,00	798.196,42	0,00
211								
Terenuri si amenajari la terenuri	12.160.797,00	0,00	0,00	0,00	12.160.797,00	0,00	12.160.797,00	0,00
212								
Construcii	26.762.806,00	0,00	0,00	0,00	26.762.806,00	0,00	26.762.806,00	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	13.521.270,63	0,00	184.047,63	0,00	13.917.862,48	0,00	13.917.862,48	0,00
214								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.722.203,44	0,00	14.398,62	0,00	2.950.224,67	0,00	2.950.224,67	0,00
231								
Active fixe corporale in curs de executie	20.949.670,23	0,00	2.400,00	0,00	22.493.051,77	69.039,31	22.424.012,46	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280									
	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	1.103.518,32	0,00	0,00	720.139,24	1.848.486,56	0,00	1.128.347,32
281									
	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	13.239.990,59	0,00	0,00	0,00	13.890.182,40	0,00	13.890.182,40
302									
	Materiale consumabile	90.148,19	0,00	36.161,26	40.899,46	341.829,11	249.592,61	92.236,50	0,00
303									
	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.599.193,36	0,00	2.464,25	0,00	3.825.532,75	123.697,62	3.701.835,13	0,00
345									
	Produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,80	8.898,72	-5.190,92	0,00
346									
	Produse reziduale	765,70	0,00	0,00	0,00	801,70	0,00	801,70	0,00
371									
	Marfuri	27.305,91	0,00	0,00	303,02	32.496,83	1.739,17	30.757,66	0,00
378									
	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0,00	4.125,45	50,50	0,00	289,89	4.867,01	0,00	4.577,12
401									
	Furnizori	0,00	265.756,22	437.719,56	348.284,18	2.698.286,78	2.749.150,27	0,00	50.863,49
404									
	Furnizori de active fixe	0,00	122.377,41	402.561,77	286.173,50	1.629.777,94	2.329.026,71	0,00	699.248,77
408									
	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	949,98	0,00	0,00	-949,98
411									
	Cienti	9.941,22	0,00	13.876,81	35.841,32	143.188,06	112.373,70	30.814,36	0,00
421									
	Personal - salarii datorate	0,00	1.122.198,00	3.093.475,00	3.050.702,00	21.947.423,00	25.696.006,50	0,00	3.748.583,50
423									
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	33.980,00	0,00	0,00	103.308,00	162.773,00	0,00	59.465,00
426									
	Drepturi de personal neridicate	0,00	6.638,14	0,00	0,00	0,00	6.638,14	0,00	6.638,14

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427								
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	96.348,00	54.447,00	55.916,00	502.960,00	758.466,00	0,00	255.506,00
428								
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	6.342,26	6.403,26	39.300,53	37.841,31	1.459,22	0,00
429								
Bursieri si doctoranzi	0,00	353.368,10	1.040.284,95	703.543,68	5.329.518,33	5.349.182,27	0,00	19.663,94
431								
Asigurari sociale	0,00	603.500,00	1.148.916,00	1.197.704,00	6.724.593,00	10.048.018,35	0,00	3.323.425,35
437								
Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	13.761,00	13.761,00	28.555,00	28.555,00	0,00	0,00
438								
Alte datorii sociale	0,00	0,00	4.422,52	2.922,52	21.569,31	18.324,96	0,00	-3.244,35
444								
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	121.016,00	216.935,00	217.125,00	1.200.469,00	1.770.168,75	0,00	569.699,75
446								
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	43.268,00	0,00	18.803,00	93.442,00	270.155,00	0,00	176.713,00
450								
Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERA	0,00	0,00	5.360.842,26	5.404.924,53	6.168.646,19	6.345.493,60	0,00	176.847,41
458								
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/	0,00	781.509,17	11.572.432,22	12.392.476,77	13.845.640,97	26.252.873,26	0,00	12.407.232,29
461								
Debitori		1.665.689,06		745.385,00	7.787.483,28	5.040.581,83	2.746.901,45	0,00
462								
Creditori	0,00	652.467,05	4.979.474,31	5.165.622,47	12.243.166,81	13.180.299,87	0,00	937.133,06
468								
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	11.033,00	1.055.270,18	1.055.270,18	1.055.270,18	0,00	0,00
471								
Chektuilei inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,62	0,00	16.130,62	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472									
	Venturi inregistrate in avans	0,00	2.147.486,64	0,00	0,00	0,00	3.409.286,64	0,00	3.409.286,64
473									
	Decontari din operatii in curs de clarificare	30.767,18	0,00	5.404.924,53	5.360.842,26	6.376.260,78	6.168.646,19	207.614,59	0,00
512									
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	557.949,62	0,00	0,00	0,00	557.949,62	0,00	557.949,62	0,00
515									
	Disponibili din fonduri externe nerambursabile	743.666,07	0,00	5.051.734,38	5.057.649,87	17.184.804,39	16.005.639,73	1.179.164,66	0,00
519									
	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	815.239,27	-217.964,81	815.239,27	815.239,27	0,00	0,00
531									
	Casa	0,00	0,00	845.378,24	863.513,11	5.257.529,48	5.257.529,48	0,00	0,00
532									
	Alte valori	323.900,00	0,00	0,00	3.350,00	681.100,00	46.400,00	634.700,00	0,00
542									
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6.760,00	7.730,31	28.705,52	28.181,62	523,90	0,00
550									
	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	58.550,42	0,00	5.223,00	0,00	64.458,53	2.212,99	62.245,54	0,00
552									
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	77.700,24	0,00	2,34	0,00	81.614,86	9.970,71	71.644,15	0,00
560									
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	2.752.962,13	0,00	62.678.355,24	97.815.864,23	104.260.241,06	98.871.239,04	5.389.002,02	0,00
581									
	Viramente interne	0,00	0,00	6.048.641,92	6.048.641,92	19.528.381,85	19.528.381,85	0,00	0,00
601									
	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,69	-70,69	0,00	0,00
602									
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	39.040,52	98.009,38	222.222,67	222.222,67	0,00	0,00
603									
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	-4.343,50	-4.343,50	38.498,54	38.498,54	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
607								
Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	252,52	378,25	1.449,28	1.449,28	0,00	0,00
610								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	47.385,39	77.123,88	521.674,80	521.674,80	0,00	0,00
611								
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	8.763,63	9.330,29	9.330,29	0,00	0,00
612								
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,00	9.628,00	0,00	0,00
613								
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.350,66	3.350,66	10.296,44	10.296,44	0,00	0,00
614								
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	8.221,81	31.246,06	99.171,07	99.171,07	0,00	0,00
622								
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	14.846,00	14.846,00	14.846,00	0,00	0,00
623								
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.029,32	5.840,85	40.100,58	40.100,58	0,00	0,00
624								
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,30	2.626,30	0,00	0,00
626								
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.709,31	17.895,94	96.572,93	96.572,93	0,00	0,00
627								
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	132,10	295,69	1.026,22	1.026,22	0,00	0,00
628								
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	130.431,19	227.172,67	719.998,20	719.998,20	0,00	0,00
629								
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	60.280,21	123.961,83	385.665,24	385.665,24	0,00	0,00
635								
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	18.803,00	94.016,00	226.887,00	226.887,00	0,00	0,00
641								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.567.217,45	14.420.768,76	28.319.799,05	28.319.799,05	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645								
Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	401.505,00	491.308,00	1.188.016,00	1.188.016,00	0,00	0,00
646								
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	400,00	1.466,62	4.951,55	4.951,55	0,00	0,00
658								
Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,84	6.513,84	0,00	0,00
677								
Ajutoare sociale	0,00	0,00	16.459,57	36.714,69	113.474,04	113.474,04	0,00	0,00
679								
Alte cheltuieli	0,00	0,00	5.697.892,46	6.018.816,69	17.315.003,92	17.315.003,92	0,00	0,00
681								
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	257.708,00	257.708,00	892.601,10	892.601,10	0,00	0,00
709								
Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,40	4.545,40	0,00	0,00
751								
Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	3.130.750,72	46.253,89	4.814.650,23	4.814.650,23	0,00	0,00
765								
Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	6.516,60	6.516,60	20.371,89	20.371,89	0,00	0,00
766								
Venturi din dobanzi	0,00	0,00	7,30	2,34	27,14	27,14	0,00	0,00
770								
Finantarea de la buget	0,00	0,00	45.864.272,59	11.507.216,52	45.864.136,59	45.864.136,59	0,00	0,00
772								
Venturi din subventii	0,00	0,00	5.066.299,28	3.239.753,62	25.066.867,27	25.066.867,27	0,00	0,00
775								
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	5.239.840,03	5.117.215,27	7.220.881,41	7.220.881,41	0,00	0,00
776								
Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
778								
Venturi din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finanatate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	838.900,91	838.686,53	962.430,10	962.430,10	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779								
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	11.260,22	4.038,00	36.555,77	36.555,77	0,00	0,00
781								
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	2.806.250,00	2.806.250,00	2.806.250,00	2.806.250,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	86.701.108,48	0,00	80.108.319,02	127.551.146,60	270.538.423,59	177.122.918,42	93.415.505,17	0,00
Total PASIVE	0,00	57.256.707,98	79.215.051,53	35.903.650,31	144.895.527,43	207.962.794,64	0,00	63.067.267,21
Total BIFUNC	3.852.108,63	33.296.509,13	50.444.540,16	46.313.113,80	105.296.298,57	135.644.536,53	10.092.217,58	40.440.455,54
Total	90.553.217,11	90.553.217,11	209.767.910,71	209.767.910,71	520.730.249,59	520.730.249,59	103.507.722,75	103.507.722,75

Handwritten signature

Handwritten signature