

CUMULAT BS + BL + A

Balanta sintetica DECEMBRIE 2016

Cont	Denumire	Tip Cont	Sold Ine An Debit	Sold Ine An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
<b>1</b>										
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	P	0,00	317.626,34	0,00	0,00	317.626,34	317.626,34	0,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	P	0,00	4.682,80	0,00	0,00	4.682,80	4.682,80	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	B	0,00	525.964,25	0,00	86.133,67	9.723.222,7	11.855.497,3	0,00	2.132.275,15
121	Rezultatul patrimonial	B	5.891.462,3	0,00	804.106,63	108.643,08	12.435.189	6.803.094,85	5.632.094,30	0,00
151	Provizioane	P	0,00	721.169,00	0,00	0,00	721.169,00	1.442.338,00	0,00	721.169,00
	Subtotal 1		5.891.462,32	1.569.442,39	804.106,63	194.776,75	201.889.492	20.423.239,34	5.632.094,30	2.853.444,15
<b>2</b>										
208	Alte active fixe necorporale	A	101.594,67	0,00	0,00	0,00	101.594,67	101.594,67	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	A	1.259,55	0,00	0,00	0,00	1.259,55	1.259,55	0,00	0,00
212	Constructii	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,55	1.259,55	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	A	1.168.169,4	0,00	0,00	0,00	1.168.169,	34.492,13	1.133.677,29	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prot	A	294.747,74	0,00	0,00	0,00	295.539,74	-4.405,00	299.944,74	0,00
231	Active fixe corporale în curs de executie	A	1.657.861,9	0,00	0,00	0,00	2.216.671,	558.810,00	1.657.861,93	0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	P	0,00	891.100,61	114.035,04	28.168,98	149.786,72	992.765,94	0,00	842.979,22
	Subtotal 2		3.223.633,31	891.100,61	114.035,04	28.168,98	934.281,58	1.685.776,84	3.091.483,96	842.979,22
<b>3</b>										
302	Materiale consumabile	A	2.480,36	0,00	100.984,81	105.885,67	366.980,22	366.105,00	875,22	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	A	894.397,12	0,00	974,00	0,00	928.307,94	123.197,52	805.110,42	0,00
	Subtotal 3		896.877,48	0,00	101.958,81	105.885,67	295.288,16	489.302,52	805.985,64	0,00
<b>4</b>										
401	Furnizori	P	0,00	45.150,04	149.182,01	116.075,28	929.782,00	937.405,36	0,00	7.623,36
421	Personal - salarii datorate	P	0,00	187.835,00	329.396,00	313.893,00	3.477.614,	3.678.386,00	0,00	200.772,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate ter	P	0,00	14.171,00	8.766,00	10.134,00	125.043,00	137.842,00	0,00	12.799,00
429	Bursieri si doctoranzi	P	0,00	0,00	101.304,00	101.304,00	306.121,00	306.121,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	P	0,00	104.982,00	130.384,00	78.014,00	1.312.111,	1.429.187,00	0,00	117.076,00

Balanta sintetica DECEMBRIE 2016

Cont	Denumire	Tip Cont	Sold. Inc An Debit	Sold. Inc An Credit	Rolaj Debit	Rolaj Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold. Final Debit	Sold. Final Credit
437	Asigurari pentru somaj	P	0,00	2.786,00	2.930,00	2.149,00	33.810,00	36.711,00	0,00	2.901,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	P	0,00	34.699,00	39.471,00	43.464,00	426.943,00	464.502,00	0,00	37.559,00
461	Debitori	A	22.574,00	0,00	36.687,00	27.919,00	373.411,00	335.238,00	38.173,00	0,00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit le	A	0,00	0,00	0,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	0,00	0,00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile s	B	0,00	6.539.227,9	0,00	4.856.101,0	6.539.227,	11.395.328,9	0,00	4.856.101,00
489	Decontari privind încheierea executiei bugetului d	B	0,00	655.590,00	0,00	639.675,00	655.590,00	1.295.265,00	0,00	639.675,00
Subtotal 4			22.574,00	7.584.440,94	798.120,015	195.972,28	186.896,90	20.023.230,26	38.173,00	5.874.506,36
5										
519	Imprumuturi pe termen scurt	P	0,00	0,00	7.244,00	0,00	7.244,00	7.244,00	0,00	0,00
520	Disponibil al bugetului de stat	B	0,00	0,00	639.675,00	639.675,00	639.675,00	639.675,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	B	0,00	0,00	4.856.101,	4.856.101,0	4.856.101,	4.856.101,00	0,00	0,00
531	Casa	A	0,00	0,00	180.452,00	180.452,00	788.496,00	788.496,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	A	3.192,83	0,00	0,00	0,00	6.385,66	3.192,83	3.192,83	0,00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri pro	A	7.244,00	0,00	370.401,00	684.964,00	692.208,00	692.208,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	B	0,00	0,00	180.452,00	180.452,00	788.496,00	788.496,00	0,00	0,00
Subtotal 5			10.436,83	0,00	234.325,005	541.644,00	778.605,66	775.412,83	3.192,83	0,00
6										
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	A	0,00	0,00	105.885,67	105.885,67	366.105,00	366.105,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	A	0,00	0,00	63.168,98	63.168,98	462.240,37	462.240,37	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	A	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	A	0,00	0,00	72.879,00	95.676,00	257.958,00	257.958,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	A	0,00	0,00	5.583,30	5.583,30	43.171,94	43.171,94	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	A	0,00	0,00	17.320,27	17.320,27	74.536,32	74.536,32	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	A	0,00	0,00	303.759,00	308.807,00	3.498.665,	3.498.665,00	0,00	0,00

Balanta sintetica DECEMBRIE 2016

Cont	Denumire	Tip Cont	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	A	0,00	0,00	27.540,00	28.630,00	792.127,00	792.127,00	✓ 0,00	0,00
673	Transferuri interne	A	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	A	0,00	0,00	108.234,00	153.433,00	391.160,00	391.160,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizi	A	0,00	0,00	267,61	402,41	143.723,59	143.723,59	0,00	0,00
	Subtotal 6		0,00	0,00	729.837,83	804.106,63	654.887,38	6.054.887,38	0,00	0,00
7										
750	Venituri din proprietate	P	0,00	0,00	15.763,00	15.763,00	93.630,00	93.630,00	✓ 0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	P	0,00	0,00	20.924,00	20.924,00	257.207,00	257.207,00	✓ 0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	P	0,00	0,00	5.838.258,	750.087,01	5.838.258,	5.838.258,00	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	P	0,00	0,00	71.956,08	71.956,08	71.956,08	71.956,08	✓ 0,00	0,00
	Subtotal 7		0,00	0,00	946.901,08	858.730,09	6.261.051,08	6.261.051,08	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			0,00	0,00	946.901,08	858.730,09	6.261.051,08	6.261.051,08	0,00	0,00

DIRECTOR,  
Prof. Dascălu Mariana Gabriela



CONTABIL SEF,  
ec. Moraru Liliانا