

## Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2024 - 31.05.2024

Grupa de Activitati: VPCC, SUIV, CC

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1050200	Diferente din reevaluare		6,239,991.36												
1170000	Rezultat reportat		5,997,109.43												
1210000	Rezultat patrimonial		558,591.21												
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	12,795,692.00	2,321,033.83	2,173,350.87	2,321,033.83	2,173,350.87	14,969,042.87	14,969,042.87	148,605.96	148,605.96	12,796,615.00	12,796,615.00		
2080100	Alte active fixe necorporale		3,233.71												
2120901	Constructii		19,509,098.83												
2130100	Echipe tehnice (mășini, utilaje și instal. de lucru)		188,778.98			3,975.79									
2130200	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		303,601.89												
2140000	Mobilier, ap. birou, echip. prot. și alte act. corporale		354,057.12												
2310000	Active fixe corporale în curs de execuție		20,187.29												
2800801	Amortizarea altor active fixe necorporale														
2810208	Amortizarea construcțiilor														
2810301	Amortizarea echip. tehnologice														
2810302	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de mas. control														
2810400	Amortizarea mobilier. aparaturii birou, ech. prot.														
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		20,378,957.82	11,747,076.76	3,975.79	220,837.54	20,382,933.61	11,967,914.30	20,382,933.61	11,967,914.30	20,382,933.61	11,967,914.30	20,382,933.61	11,967,914.30		
3020800	Alte materiale consumabile		1,273.42												
3030100	Materiale de natura ob. inv. în magazine														
3030200	Obiecte de inventar în folosință		2,033,641.52												
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCTE ÎN CURS DE EXECUȚIE		2,034,914.94	0.00	44,760.56	28,312.38	2,079,675.50	28,312.38	2,050,089.70	2,050,089.70	2,050,089.70	2,050,089.70	2,050,089.70	2,050,089.70		
4010100	Furnizori														
4040100	Furnizori de active fixe		288,898.63												
4110101	Clienți cu termen sub un an		23,646.54												
4210000	Personal-salarial datorat														
4270100	Retineri din salarii datorate terților		6,756.00												
4270301	Garantii restituite din alte drepturi datorate terților		113,395.00												
4280101	Garantii depuse de gestionari														
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurarea socială		17,547.35												
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurarea socială de sănătate		50,940.00												
4310600	Contribuțiile asiguratorilor de muncă		20,337.00												
4380000	Alte creanțe sociale - cm asig soc		4,849.00												
4440000	Impozit pe venitul de natura salarială		-32,203.00												
4460000	Alte impozite, taxe și versamente asimilate		12,278.00												
4460100	Alte impozite, taxe și versamente asimilate		4,533.00												
4610109	Debitori sub 1 an - alte creanțe														
4680109	Alte impuneri potrivit legii														
Total clasa: 4 CONTURI DE TERȚI		23,646.54	487,330.98	5,432,106.31	4,773,830.14	5,455,752.85	5,261,161.12	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
5190190	Disponibilii alte împrumuturi pe termen scurt														
5310101	Casa în lei														
5420100	Avansuri spre decontare în lei		339,388.00												
5500102	Disponibilii din fonduri destinate la bancă		816.00												
5600101	Disponibilii finanțarea act. de bază a inst. de înv. super.		17,547.35												
Total clasa: 5 CONTURI DE TERȚI			339,388.00												
Total clasa: 6 CONTURI DE TERȚI			3,824,020.54												

RON

EUSYS

Balanta de Verificare

13.06.2024 09:55:56 GF3 - pag. 1/2



Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume		Sold final	Sold final
		Debit	Credit			Debit	Credit		
5600102	Disponib. in banci lei	21,611.07		28,248.50	8,458.17	49,859.57	8,458.17	41,401.40	
5600300	Disp. excedent an precedent	2,593,422.02		-400,000.00	2,153,422.02	2,153,422.02	2,153,422.02	2,153,422.02	
5810101	Varamente interne			334,496.00	334,496.00	334,496.00	334,496.00		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		2,592,580.44	0.00	4,129,393.04	1,079,189.17	6,721,973.48	1,079,189.17	5,042,784.31	400,000.00
6020800	Cheir. materiale			11,864.20	654.00	11,864.20	654.00	11,210.20	
6100000	Cheitueli pt: incalzit luminat si forta motrice			1,742,746.72	1,050,591.84	1,742,746.72	1,050,591.84	692,154.88	
6110000	Cheitueli pt: reparatii curente			357,706.04	295,241.75	357,706.04	295,241.75	62,464.29	
6260000	Cheitueli posta telecradio tv si internet			959.99	629.42	959.99	629.42	330.57	
6270000	Cheitueli servicii bancare			8,458.17	4,641.99	8,458.17	4,641.99	3,816.18	
6280000	Prestari servicii			437,242.12	200,627.30	437,242.12	200,627.30	236,614.82	
6350000	Cheir cu alte impozite, taxe si varsaminte asigurate			21,896.00	13,042.00	21,896.00	13,042.00	8,854.00	
6410000	Cheitueli cu salariile personalului			1,021,150.00	608,642.00	1,021,150.00	608,642.00	412,508.00	
6450700	Contributiile asiguratorie de munca			24,239.00	14,461.00	24,239.00	14,461.00	9,778.00	
6810100	Cheir privind amortiz. masin. echip si mijloace de trans			220,837.54	132,502.53	220,837.54	132,502.53	88,335.01	
Total clasa: 6 CONTURI DE CHEITUEU		0.00	0.00	3,847,099.78	2,321,033.83	3,847,099.78	2,321,033.83	1,526,065.95	0.00
7500200	Venturi din proprietate			2,400.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	600.00	
7510100	Venturi din vanzari de bunuri si servicii			866,827.87	1,536,806.04	866,827.87	1,536,806.04	669,978.17	
7700000	Plati efectuate in an curent			3,915,747.21	1,898,690.00	3,915,747.21	1,898,690.00	595,490.00	
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			1,303,200.00	1,898,690.00	1,303,200.00	1,898,690.00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENTURI		0.00	0.00	2,172,427.87	7,354,243.25	2,172,427.87	7,354,243.25	5,181,815.38	
TOTAL GENERAL		25,030,099.74	25,030,099.74	17,950,797.18	17,950,797.18	42,980,896.92	42,980,896.92	30,557,657.49	30,557,657.49

RECTOR  
VICELI CĂPĂNĂRĂU SOBRIŢ  


DIRECTOR ECONOMIC INTERIMAR  
  
 TINCA DOBINA