

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117													
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	61.701,97	151.495,50	0,00	89.793,53
117.00													
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	61.701,97	151.495,50	0,00	89.793,53
117.00.00													
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	0,00	0,00	61.701,97	151.495,50	61.701,97	151.495,50	0,00	89.793,53
121													
	Rezultatul patrimonial	61.701,97	0,00	62.900,81	61.701,97	7.644,00	0,00	70.544,81	61.701,97	132.246,78	61.701,97	70.544,81	0,00
121.00													
	Rezultatul patrimonial	61.701,97	0,00	62.900,81	61.701,97	7.644,00	0,00	70.544,81	61.701,97	132.246,78	61.701,97	70.544,81	0,00
121.00.00													
	Rezultatul patrimonial	61.701,97	0,00	62.900,81	61.701,97	7.644,00	0,00	70.544,81	61.701,97	132.246,78	61.701,97	70.544,81	0,00
303													
	Materiale de natura obiectelor de inventar	91.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.877,53	0,00	91.877,53	0,00
303.02													
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	91.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.877,53	0,00	91.877,53	0,00
303.02.00													
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	91.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.877,53	0,00	91.877,53	0,00
401													
	Furnizori	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
401.01													
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
401.01.00													
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
421													
	Personal - salarii datorate	0,00	1.192,00	18.470,00	18.870,00	2.440,00	2.040,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	22.102,00	0,00	1.192,00
421.00													
	Personal - salarii datorate	0,00	1.192,00	18.470,00	18.870,00	2.440,00	2.040,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	22.102,00	0,00	1.192,00
Personal - salarii datorate		0,00	1.192,00	18.470,00	18.870,00	2.440,00	2.040,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	22.102,00	0,00	1.192,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00												
Personal - salarii datorate	0,00	1.192,00	18.470,00	18.870,00	2.440,00	2.040,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	22.102,00	0,00	1.192,00
431												
Asigurari sociale	0,00	760,00	6.768,00	7.020,00	1.012,00	760,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	8.540,00	0,00	760,00
431.02												
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	512,00	4.553,00	4.721,00	680,00	512,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.745,00	0,00	512,00
431.02.00												
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	512,00	4.553,00	4.721,00	680,00	512,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.745,00	0,00	512,00
431.04												
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	204,00	1.819,00	1.887,00	272,00	204,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.295,00	0,00	204,00
431.04.00												
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	204,00	1.819,00	1.887,00	272,00	204,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.295,00	0,00	204,00
431.06												
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	44,00	396,00	412,00	60,00	44,00	456,00	456,00	456,00	500,00	0,00	44,00
431.06.00												
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	44,00	396,00	412,00	60,00	44,00	456,00	456,00	456,00	500,00	0,00	44,00
444												
Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	132,00	1.177,00	1.221,00	176,00	132,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.485,00	0,00	132,00
444.00												
Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	132,00	1.177,00	1.221,00	176,00	132,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.485,00	0,00	132,00
444.00.00												
Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	132,00	1.177,00	1.221,00	176,00	132,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.485,00	0,00	132,00
489												
Decortari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	151.495,50	151.495,50	0,00	0,00	70.544,81	151.495,50	70.544,81	151.495,50	222.040,31	0,00	70.544,81
489.02												
Decortari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	151.495,50	151.495,50	0,00	0,00	70.544,81	151.495,50	70.544,81	151.495,50	222.040,31	0,00	70.544,81
489.02.01												
Decortari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	151.495,50	151.495,50	0,00	0,00	70.544,81	151.495,50	70.544,81	151.495,50	222.040,31	0,00	70.544,81

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaie precedente		Rulaia luna		Rulaia cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520												
Disponibil al bugetului de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00
520.02												
Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00
520.02.00					70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00								
628												
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
628.00												
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
628.00.00												
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00	49.178,81	49.178,81	49.178,81	49.178,81	0,00	0,00
641												
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	18.870,00	13.430,00	2.040,00	7.480,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00
641.00												
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	18.870,00	13.430,00	2.040,00	7.480,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00
641.00.00												
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	18.870,00	13.430,00	2.040,00	7.480,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00
645												
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	412,00	292,00	44,00	164,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
645.07												
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	412,00	292,00	44,00	164,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
645.07.00												
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	412,00	292,00	44,00	164,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
770												
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	67.764,81	70.544,81	2.780,00	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00
770.00												
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	67.764,81	70.544,81	2.780,00	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00
770.00.00												
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	67.764,81	70.544,81	2.780,00	70.544,81	70.544,81	70.544,81	70.544,81	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor												
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	728.178,02 credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	91.877,53	0,00	68.460,81	62.900,81	72.628,81	78.188,81	141.089,62	141.089,62	232.967,15	141.089,62	91.877,53	0,00
Total PASIVE	0,00	2.084,00	75.593,81	144.054,62	74.172,81	5.712,00	149.766,62	149.766,62	149.766,62	151.850,62	0,00	2.084,00
Total BIFUNC	61.701,97	151.495,50	276.098,28	213.197,47	7.644,00	70.544,81	283.742,28	283.742,28	345.444,25	435.237,78	70.544,81	160.338,34
Total	153.579,50	153.579,50	420.152,90	420.152,90	154.445,62	154.445,62	574.598,52	574.598,52	728.178,02	728.178,02	162.422,34	162.422,34

Director,



Adm.financiar,

