

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA  
pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	1.837.057,48	1.625.716,72	1.811.373,55	6.594.423,35	7.234.919,50	6.890.118,86	9.367.672,49	0,00	2.477.553,63
105		0,00	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
117		0,00	1.574.225,40	0,00	0,00	- 70.773,00	261.708,88	224.922,51	2.131.629,79	0,00	1.906.707,28
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	1.574.225,40	0,00	0,00	- 70.773,00	261.708,88	- 70.773,00	1.835.934,28	0,00	1.906.707,28
121		0,00	261.708,88	1.625.716,72	1.811.373,55	6.665.196,35	6.973.210,62	6.665.196,35	7.234.919,50	0,00	569.723,15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	261.708,88	1.625.716,72	1.811.373,55	6.665.196,35	6.973.210,62	6.665.196,35	7.234.919,50	0,00	569.723,15
CLASA 2		2.313.729,92	1.918.842,02	115.668,00	7.134,26	209.918,23	136.568,91	2.523.648,15	2.055.410,93	2.421.111,85	1.952.874,63
205		2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00
208		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
212		9.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,27	0,00	9.942,27	0,00
212.09.01	Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructiilor	9.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,27	0,00	9.942,27	0,00
213		2.275.201,65	0,00	85.918,00	0,00	128.900,08	48.682,15	2.404.101,73	48.682,15	2.355.419,58	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.267.152,34	0,00	85.918,00	0,00	128.900,08	45.987,84	2.396.052,42	45.987,84	2.350.064,58	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	2.694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,31	2.694,31	2.694,31	0,00	0,00
233		0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA  
pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280		0,00	28.586,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	28.586,00	0,00	26.000,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
281		0,00	1.890.256,02	0,00	7.134,26	48.682,15	85.300,76	48.682,15	1.975.556,78	0,00	1.926.874,63
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	1.242,72	0,00	51,78	0,00	621,36	0,00	1.864,08	0,00	1.864,08
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.885.649,63	0,00	6.970,92	45.987,84	83.340,68	45.987,84	1.968.990,31	0,00	1.923.002,47
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	669,36	0,00	111,56	0,00	1.388,72	0,00	2.008,08	0,00	2.008,08
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	2.694,31	0,00	0,00	2.694,31	0,00	2.694,31	2.694,31	0,00	0,00
CLASA 3		415.810,98	0,00	39.583,29	33.637,04	585.614,94	444.134,30	1.001.425,92	444.134,30	557.291,62	0,00
302		48.546,28	0,00	18.605,28	20.536,52	414.552,03	310.830,51	463.086,31	310.830,51	152.267,80	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.487,58	0,00	1.920,48	4.555,99	38.131,43	37.079,75	40.619,01	37.079,75	3.539,26	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	46.056,70	0,00	16.684,80	15.980,53	376.420,60	273.750,76	422.479,30	273.750,76	148.728,54	0,00
303		350.883,74	0,00	15.522,31	0,00	55.189,42	18.414,34	406.073,16	18.414,34	387.658,82	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	350.883,74	0,00	15.522,31	0,00	55.189,42	18.414,34	406.073,16	18.414,34	387.658,82	0,00
307		16.380,96	0,00	5.455,70	13.100,52	115.873,49	114.889,45	132.254,45	114.889,45	17.365,00	0,00
307.00.00	Materiale date in	16.380,96	0,00	5.455,70	13.100,52	115.873,49	114.889,45	132.254,45	114.889,45	17.365,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA  
pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	prelucrare in institutie										
CLASA 4		170.415,37	456.920,30	1.143.802,98	1.560.997,26	11.193.916,25	11.193.995,92	11.366.331,62	11.650.516,22	180.868,98	465.053,58
401		0,00	36.797,30	274.356,12	228.580,86	1.468.272,75	1.460.464,03	1.468.272,75	1.497.261,33	0,00	28.988,58
401.01.00	Furnizori sub I an	0,00	36.797,30	274.356,12	228.580,86	1.468.272,75	1.460.464,03	1.468.272,75	1.497.261,33	0,00	28.988,58
411		168.859,37	0,00	250.584,86	214.889,40	2.062.927,50	2.050.917,89	2.231.766,87	2.050.917,89	180.868,98	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub I an	168.859,37	0,00	250.584,86	214.889,40	2.062.927,50	2.050.917,89	2.231.766,87	2.050.917,89	180.868,98	0,00
421		0,00	236.733,00	427.616,00	426.469,00	4.953.853,00	4.962.127,00	4.953.853,00	5.198.860,00	0,00	245.007,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	236.733,00	427.616,00	426.469,00	4.953.853,00	4.962.127,00	4.953.853,00	5.198.860,00	0,00	245.007,00
427		0,00	4.486,00	4.728,00	4.720,00	55.733,00	55.967,00	55.733,00	60.453,00	0,00	4.720,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.486,00	4.728,00	4.720,00	55.733,00	55.967,00	55.733,00	60.453,00	0,00	4.720,00
431		0,00	152.683,00	158.780,00	158.871,00	1.830.282,00	1.836.470,00	1.830.282,00	1.989.153,00	0,00	158.871,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	102.748,00	106.985,00	106.625,00	1.236.763,00	1.240.640,00	1.236.763,00	1.343.388,00	0,00	106.625,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	40.764,00	42.283,00	42.650,00	483.851,00	485.737,00	483.851,00	526.501,00	0,00	42.650,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.171,00	9.512,00	9.596,00	109.668,00	110.093,00	109.668,00	119.264,00	0,00	9.596,00
444		0,00	26.221,00	27.738,00	27.467,00	324.848,00	326.094,00	324.848,00	352.315,00	0,00	27.467,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.221,00	27.738,00	27.467,00	324.848,00	326.094,00	324.848,00	352.315,00	0,00	27.467,00
461		1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
468		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa si pentru finantarea	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA  
pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
CLASA 5		1.312.863,53	0,00	8.920.777,61	14.175.701,86	15.786.963,64	15.363.617,78	17.099.827,17	15.363.617,78	1.736.209,39	0,00
519		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
531		0,00	0,00	8.196,89	8.618,64	123.281,61	123.281,61	123.281,61	123.281,61	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	8.196,89	8.618,64	123.281,61	123.281,61	123.281,61	123.281,61	0,00	0,00
532		0,00	0,00	0,00	1.450,00	74.702,95	74.702,95	74.702,95	74.702,95	0,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	752,95	752,95	752,95	752,95	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	1.450,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00	0,00
560		1.312.863,53	0,00	8.412.580,72	14.165.633,22	15.068.979,08	14.665.633,22	16.401.842,61	14.665.633,22	1.736.209,39	0,00
560.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	656.418,25	7.332.816,61	7.332.816,61	7.332.816,61	7.332.816,61	7.332.816,61	0,00	0,00
560.02.00	Rezultatul executiei bugtare din anul curent	0,00	0,00	6.832.816,61	6.832.816,61	6.832.816,61	6.832.816,61	6.832.816,61	6.832.816,61	0,00	0,00
560.03.00	Rezultatul executiei bugtare din anii precedenti	1.312.863,53	0,00	923.345,86	0,00	923.345,86	500.000,00	2.236.209,39	500.000,00	1.736.209,39	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	524.292,62	1.625.716,72	6.403.487,47	6.403.487,47	6.403.487,47	6.403.487,47	0,00	0,00
602		0,00	0,00	71.330,13	281.640,43	1.005.161,72	1.005.161,72	1.005.161,72	1.005.161,72	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.153,57	5.745,57	19.521,35	19.521,35	19.521,35	19.521,35	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.879,92	46.714,23	228.238,00	228.238,00	228.238,00	228.238,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	34.215,59	109.954,42	368.762,16	368.762,16	368.762,16	368.762,16	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	materiale consumabile										
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	29.081,05	119.216,21	388.640,21	388.640,21	388.640,21	388.640,21	0,00	0,00
603		0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,34	18.414,34	18.414,34	18.414,34	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,34	18.414,34	18.414,34	18.414,34	0,00	0,00
610		0,00	0,00	33.209,04	52.363,52	174.389,24	174.389,24	174.389,24	174.389,24	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	33.209,04	52.363,52	174.389,24	174.389,24	174.389,24	174.389,24	0,00	0,00
613		0,00	0,00	1.031,58	1.031,58	3.153,06	3.153,06	3.153,06	3.153,06	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.031,58	1.031,58	3.153,06	3.153,06	3.153,06	3.153,06	0,00	0,00
614		0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	2.317,61	6.890,15	19.949,35	19.949,35	19.949,35	19.949,35	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.317,61	6.890,15	19.949,35	19.949,35	19.949,35	19.949,35	0,00	0,00
641		0,00	0,00	398.224,00	1.232.751,00	4.912.610,00	4.912.610,00	4.912.610,00	4.912.610,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	398.224,00	1.232.751,00	4.912.610,00	4.912.610,00	4.912.610,00	4.912.610,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	9.596,00	28.184,00	110.093,00	110.093,00	110.093,00	110.093,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.596,00	28.184,00	110.093,00	110.093,00	110.093,00	110.093,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	7.134,26	20.940,04	85.300,76	85.300,76	85.300,76	85.300,76	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.134,26	20.940,04	85.300,76	85.300,76	85.300,76	85.300,76	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 12, anul 2022**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 7		0,00	0,00	8.220.844,30	1.376.124,83	13.382.681,37	13.382.681,37	13.382.681,37	13.382.681,37	0,00	0,00
751		0,00	0,00	1.774.011,45	654.751,61	6.725.140,12	6.725.140,12	6.725.140,12	6.725.140,12	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	1.774.011,45	654.751,61	6.725.140,12	6.725.140,12	6.725.140,12	6.725.140,12	0,00	0,00
770		0,00	0,00	6.409.470,75	684.011,12	6.409.470,75	6.409.470,75	6.409.470,75	6.409.470,75	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.409.470,75	684.011,12	6.409.470,75	6.409.470,75	6.409.470,75	6.409.470,75	0,00	0,00
772		0,00	0,00	37.362,10	37.362,10	119.686,10	119.686,10	119.686,10	119.686,10	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	22.324,00	22.324,00	22.324,00	22.324,00	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	37.362,10	37.362,10	97.362,10	97.362,10	97.362,10	97.362,10	0,00	0,00
779		0,00	0,00	0,00	0,00	128.384,40	128.384,40	128.384,40	128.384,40	0,00	0,00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	128.384,40	128.384,40	128.384,40	128.384,40	0,00	0,00
Total :		4.212.819,80	4.212.819,80	20.590.685,52	20.590.685,52	54.159.005,25	54.159.005,25	58.371.825,05	58.371.825,05	4.895.481,84	4.895.481,84

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

KABAI ATTILA