

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024**

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	2.666.897,72	0,00	0,00	5.751.847,88	7.396.479,29	5.751.847,88	10.063.377,01	0,00	4.311.529,13
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	2.496.056,43	0,00	0,00	-121.576,00	169.718,09	-121.576,00	2.665.774,52	0,00	2.787.350,52
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	2.496.056,43	0,00	0,00	-121.576,00	169.718,09	-121.576,00	2.665.774,52	0,00	2.787.350,52
121		0,00	169.718,09	0,00	0,00	5.873.423,88	7.226.761,20	5.873.423,88	7.396.479,29	0,00	1.523.065,41
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	169.718,09	0,00	0,00	5.873.423,88	7.226.761,20	5.873.423,88	7.396.479,29	0,00	1.523.065,41
CLASA 2		2.643.979,18	2.037.821,53	1.288.669,31	315.396,25	7.622.651,51	1.753.938,82	10.266.630,69	3.791.760,35	7.422.850,47	947.980,13
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
211		0,00	0,00	0,00	0,00	57.995,30	0,00	57.995,30	0,00	57.995,30	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	57.995,30	0,00	57.995,30	0,00	57.995,30	0,00
212		9.942,27	0,00	941.258,75	0,00	4.261.994,38	0,00	4.271.936,65	0,00	4.271.936,65	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	9.942,27	0,00	941.258,75	0,00	4.261.994,38	0,00	4.271.936,65	0,00	4.271.936,65	0,00
213		2.348.646,91	0,00	182.768,92	117.041,64	1.695.966,42	1.421.890,11	4.044.613,33	1.421.890,11	2.622.723,22	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.318.668,91	0,00	182.768,92	117.041,64	1.695.966,42	1.421.890,11	4.014.625,33	1.421.890,11	2.592.735,22	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00	29.988,00	0,00
233		259.390,00	0,00	47.600,00	0,00	184.805,30	0,00	444.195,30	0,00	444.195,30	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	259.390,00	0,00	47.600,00	0,00	184.805,30	0,00	444.195,30	0,00	444.195,30	0,00
280		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281		0,00	2.011.821,53	117.041,64	198.354,61	1.421.890,11	332.048,71	1.421.890,11	2.343.870,24	0,00	921.980,13
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	2.485,44	0,00	51,78	0,00	621,36	0,00	3.106,80	0,00	3.106,80
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.979.451,72	117.041,64	198.302,83	1.421.890,11	331.427,35	1.421.890,11	2.310.879,07	0,00	886.988,96
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	29.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,37	0,00	29.884,37
CLASA 3		550.629,68	0,00	32.790,00	34.583,44	480.861,68	504.079,11	1.031.491,36	504.079,11	527.412,25	0,00
302		131.235,94	0,00	23.323,30	23.653,16	344.925,06	363.441,31	476.161,00	363.441,31	112.719,69	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.238,03	0,00	6.413,55	4.775,60	44.407,62	45.856,21	51.645,65	45.856,21	5.789,44	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	123.997,91	0,00	16.909,75	18.877,56	300.517,44	317.585,10	424.515,35	317.585,10	106.930,25	0,00
303		382.737,23	0,00	2.256,74	0,00	29.767,93	24.913,47	412.505,16	24.913,47	387.591,69	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	382.737,23	0,00	2.256,74	0,00	29.767,93	24.913,47	412.505,16	24.913,47	387.591,69	0,00
307		36.656,51	0,00	7.209,96	10.930,28	106.168,69	115.724,33	142.825,20	115.724,33	27.100,87	0,00
307.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie	36.656,51	0,00	7.209,96	10.930,28	106.168,69	115.724,33	142.825,20	115.724,33	27.100,87	0,00
CLASA 4		212.580,25	537.763,37	2.218.250,90	3.143.517,11	16.691.265,22	19.897.143,70	16.903.845,47	20.434.907,07	232.063,79	3.763.125,39
401		0,00	102.317,37	131.307,30	96.859,34	1.497.595,17	1.429.235,94	1.497.595,17	1.531.553,31	0,00	33.958,14
401.01.00	Furnizori sub I an	0,00	102.317,37	131.307,30	96.859,34	1.497.595,17	1.429.235,94	1.497.595,17	1.531.553,31	0,00	33.958,14
404		0,00	0,00	1.127.311,58	988.858,75	2.805.854,13	5.999.387,38	2.805.854,13	5.999.387,38	0,00	3.193.533,25
404.01.00	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	1.127.311,58	988.858,75	2.805.854,13	5.999.387,38	2.805.854,13	5.999.387,38	0,00	3.193.533,25
411		212.580,25	0,00	200.241,02	200.241,02	2.755.249,92	2.735.766,38	2.967.830,17	2.735.766,38	232.063,79	0,00
411.01.01	Clijenti cu termen sub	212.580,25	0,00	200.241,02	200.241,02	2.755.249,92	2.735.766,38	2.967.830,17	2.735.766,38	232.063,79	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024**

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
1 an											
421		0,00	248.259,00	525.038,00	524.047,00	5.909.364,00	5.963.228,00	5.909.364,00	6.211.487,00	0,00	302.123,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	248.259,00	525.038,00	524.047,00	5.909.364,00	5.963.228,00	5.909.364,00	6.211.487,00	0,00	302.123,00
427		0,00	4.153,00	5.780,00	5.693,00	56.228,00	57.768,00	56.228,00	61.921,00	0,00	5.693,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.153,00	5.780,00	5.693,00	56.228,00	57.768,00	56.228,00	61.921,00	0,00	5.693,00
431		0,00	156.220,00	194.730,00	194.103,00	2.179.697,00	2.217.580,00	2.179.697,00	2.373.800,00	0,00	194.103,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	105.158,00	131.464,00	131.017,00	1.463.509,00	1.489.368,00	1.463.509,00	1.594.526,00	0,00	131.017,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	41.672,00	51.646,00	51.499,00	586.286,00	596.113,00	586.286,00	637.785,00	0,00	51.499,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.390,00	11.620,00	11.587,00	129.902,00	132.099,00	129.902,00	141.489,00	0,00	11.587,00
437		0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	0,00	0,00
444		0,00	26.814,00	33.843,00	33.715,00	381.654,00	388.555,00	381.654,00	415.369,00	0,00	33.715,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.814,00	33.843,00	33.715,00	381.654,00	388.555,00	381.654,00	415.369,00	0,00	33.715,00
468		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
CLASA 5		1.835.293,51	0,00	2.871.756,17	1.114.670,45	13.696.239,57	3.468.224,17	15.531.533,08	3.468.224,17	12.063.308,91	0,00
519		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024**

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
	precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
531		0,00	0,00	13.335,31	14.670,45	94.094,24	94.094,24	94.094,24	94.094,24	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	13.335,31	14.670,45	94.094,24	94.094,24	94.094,24	94.094,24	0,00	0,00
532		0,00	0,00	0,00	0,00	74.129,93	74.129,93	74.129,93	74.129,93	0,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,93	2.129,93	2.129,93	2.129,93	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
560		1.835.293,51	0,00	1.758.420,86	1.100.000,00	12.428.015,40	14.263.308,91	2.200.000,00	2.200.000,00	12.063.308,91	0,00
560.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	658.420,86	1.100.000,00	11.328.015,40	11.328.015,40	1.100.000,00	1.100.000,00	10.228.015,40	0,00
560.03.00	Rezultatul executiei bugtare din anii precedenti	1.835.293,51	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.935.293,51	1.100.000,00	1.835.293,51	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	650.465,63	0,00	7.677.550,08	7.677.550,08	5.703.705,79	5.703.705,79	1.973.844,29	0,00
602		0,00	0,00	83.637,87	0,00	1.162.035,71	869.333,58	869.333,58	869.333,58	292.702,13	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	476,24	0,00	9.484,29	7.009,93	7.009,93	7.009,93	2.474,36	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.425,68	0,00	225.605,37	177.337,38	225.605,37	177.337,38	48.267,99	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	47.928,11	0,00	493.636,62	364.376,78	493.636,62	364.376,78	129.259,84	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	29.807,84	0,00	433.309,43	320.609,49	433.309,43	320.609,49	112.699,94	0,00
603		0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,47	24.913,47	24.913,47	24.913,47	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,47	24.913,47	24.913,47	24.913,47	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610		0,00	0,00	12.865,41	0,00	139.881,76	118.761,93	139.881,76	118.761,93	21.119,83	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.865,41	0,00	139.881,76	118.761,93	139.881,76	118.761,93	21.119,83	0,00
613		0,00	0,00	1.093,41	0,00	6.799,35	5.705,94	6.799,35	5.705,94	1.093,41	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.093,41	0,00	6.799,35	5.705,94	6.799,35	5.705,94	1.093,41	0,00
626		0,00	0,00	1.649,25	0,00	30.574,00	24.276,93	30.574,00	24.276,93	6.297,07	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.649,25	0,00	30.574,00	24.276,93	30.574,00	24.276,93	6.297,07	0,00
641		0,00	0,00	524.047,00	0,00	5.959.967,00	4.388.032,00	5.959.967,00	4.388.032,00	1.571.935,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	524.047,00	0,00	5.959.967,00	4.388.032,00	5.959.967,00	4.388.032,00	1.571.935,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	11.587,00	0,00	132.099,00	97.384,00	132.099,00	97.384,00	34.715,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11.587,00	0,00	132.099,00	97.384,00	132.099,00	97.384,00	34.715,00	0,00
681		0,00	0,00	15.585,69	0,00	149.279,79	103.297,94	149.279,79	103.297,94	45.981,85	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	15.585,69	0,00	149.279,79	103.297,94	149.279,79	103.297,94	45.981,85	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	0,00	2.453.764,76	7.226.761,20	20.423.606,26	7.226.761,20	20.423.606,26	0,00	13.196.845,06
751		0,00	0,00	0,00	657.678,88	5.758.836,70	7.838.097,63	5.758.836,70	7.838.097,63	0,00	2.079.260,93
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	657.678,88	5.758.836,70	7.838.097,63	5.758.836,70	7.838.097,63	0,00	2.079.260,93
770		0,00	0,00	0,00	1.796.085,88	0,00	10.176.251,30	0,00	10.176.251,30	0,00	10.176.251,30
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.796.085,88	0,00	10.176.251,30	0,00	10.176.251,30	0,00	10.176.251,30
775		0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.924,50	2.409.257,33	1.467.924,50	2.409.257,33	0,00	941.332,83
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.924,50	2.409.257,33	1.467.924,50	2.409.257,33	0,00	941.332,83

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2024

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
		5.242.482,62	5.242.482,62	7.061.932,01	7.061.932,01	59.147.177,14	59.147.177,14	64.389.659,76	64.389.659,76	22.219.479,71	22.219.479,71
Total :											

Intocmit *ERDELYI ENIKS*

Sef compartiment financiar-contabil

KABAI ATTILA


