

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2023 - 30.04.2023

Sursa de Alimentare: SPECC-SUBV.CC

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final		RON
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
10502000	Diferente din reevaluare		4.063.665,07									
1170000	Rezultat reportat		6.638.488,18									
1210000	Rezultat patrimonial	643.038,75		936.253,11		1.395.297,48		1.935.297,48		5.994.887,43		4.063.665,07
	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	643.038,75		1.395.297,48		2.241.445,72		2.241.445,72		12.656.003,84		10.414.558,12
2080100	Alte active fixe necorporale		3.233,71									
2120901	Constructii		14.167.578,60									
2130100	Echipe tehnice, instalatii si instal. de lucru		209.609,25									
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		303.566,08									
2140000	Mobilier, ap. birou, echip. prot. si alte act. corporale		267.425,12									
2310000	Active fixe corporale in curs de executie		20.187,29									
2800801	Amortizare active fixe necorporale		3.233,71									
2810208	Amortizarea constructiilor		7.954.399,51									
2810301	Amortizarea echip. tehnologice		112.466,07									
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas. control		167.301,57									
2810400	Amortizarea mobilierului aparaturii birou, echip. prot.		154.980,16									
	Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	14.971.600,05		8.392.381,02		137.243,42		14.977.294,13		8.529.724,44		14.965.905,97
3020200	Combustibili si lubrifianti		112,51									
3020800	Alte materiale consumabile		1.687,54									
3030100	Materiale de natura ob. inv. in magazine		54.965,13									
3030200	Obiecte de inventar in folosinta		149.345,00									
	Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.018.625,53		149.345,00		304.532,63		2.167.970,53		99.954,69		2.068.015,84
4010100	Furnizori			0,00								0,00
4110101	Clienti cu termen sub un an	61.741,20		131.900,19		1.983.892,00		1.862.520,79		1.994.520,98		10.628,98
4210000	Personal-salarii datorate		1.706,00			129.281,03		166.752,98		166.752,98		24.269,25
4230000	Personal ajutoare sociale - em asig soc		595.676,00			595.676,00		595.676,00		598.327,00		2.651,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		6.808,00			6.808,00		6.808,00		6.808,00		
4280101	Garantii depuse de beneficiari		80.868,00			343.639,00		349.108,00		429.976,00		86.337,00
4310200	10.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociale		18.425,38			99.368,00		92,71		18.332,67		16.332,67
4310400	5.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		-14.232,00			151.169,00		136,937,00		136,937,00		37.569,00
4310600	Contributiile asiguratorilor de munca		-803,00			43.782,00		59.371,00		58.568,00		14.786,00
4380000	Alte creante sociale - em asig soc		-4.758,00			6.054,00		14.424,00		9.666,00		3.612,00
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		20.683,00			5.774,00		5.774,00		29.469,00		-26.487,00
4460000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		-5.743,00			20.997,00		20.997,00		29.469,00		8.472,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		3.097,00			8.658,00		9.210,00		12.307,00		3.649,00
4680109	Alte impunatori potrivit legii		23,65			23,65		23,65		23,65		
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	61.741,20		189.777,57		4.243.952,68		3.251.227,71		4.305.693,88		1.000.000,00
5190190	Disponibili alte imprumuturi pe termen scurt											159.580,65
5310101	Casa in lei											1.000.000,00
5420100	Avansuri spre decontare in lei											4.258,00
5500102	Disponibili din fonduri destinate la banci	18.425,38		578,00		202.138,65		197.880,65		578,00		1.000.000,00
5600101	Disponibil pt finantarea act. de baza a inst. de invat. super.											
5600102	Disponibil in banci lei	5.260,52		73.013,00		3.464.670,50		3.464,670,50		6.079,48		3.464.670,50
	Total	119.047,00		119.047,00		119.047,00		119.047,00		119.047,00		119.047,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Solid final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5600300	Disp. excedent an precedent	1.563.817,36		-1.000.000,00		563.817,36		563.817,36	
5810101	Viramente interne			197.880,65		197.880,65			
Total clasa: 5 CONTURI DE TEEZORERIE		1.587.509,26	0,00	2.938.188,09	1.402.368,78	4.525.691,35	1.402.368,78	4.123.322,57	1.000.000,00
6020200	Chelt. priv. carburanti si lubrifianti			112,51		112,51		112,51	
6020800	Chelt. materiale			55.120,43	36.754,67	55.120,43	36.754,67	18.365,76	
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar			99.954,69		99.954,69		99.954,69	
6100000	Cheltuieli ptr. incalziri iluminati si forta motrice			1.322.631,53	762.604,05	1.322.631,53	762.604,05	560.027,48	
6110000	Cheltuieli priv. reparatii curente			34.647,01	34.647,01	34.647,01	34.647,01		
6260000	Cheltuieli posta telecraudio tv si internet			428,55	428,55	428,55	428,55		
6270000	Cheltuieli servicii bancare			6.029,48	4.491,06	6.029,48	4.491,06	1.538,42	
6280000	Prezari servicii			298.203,57	195.050,62	298.203,57	195.050,62	103.152,95	
6290100	Cheltuieli-prezari profesionale,protectia muncii			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
6350000	Chelt. cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate			9.210,00	5.561,00	9.210,00	5.561,00	3.649,00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			596.621,00	446.362,00	596.621,00	446.362,00	150.259,00	
6450700	Contributii asiguratorie de munca			14.424,00	10.812,00	14.424,00	10.812,00	3.612,00	
6810100	Chelt. privind amortiz. masini, echip si mijloace de trans			131.649,34	98.737,01	131.649,34	98.737,01	32.912,33	
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	2.571.432,11	1.597.847,97	2.571.432,11	1.597.847,97	973.584,14	0,00
7500200	Venturi din proprietate			28.770,32	29.772,52	28.770,32	29.772,52		1.002,20
7510100	Venturi din vanzari de bunuri si servicii			835.217,27	1.116.717,03	835.217,27	1.116.717,03		281.499,76
7700000	Plati efectuate in an curent			2.513.539,00		2.513.539,00			2.513.539,00
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			1.089.866,00	1.357.980,00	1.089.866,00	1.357.980,00		268.114,00
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	1.953.853,59	5.018.008,55	1.953.853,59	5.018.008,55	0,00	3.064.154,96
TOTAL GENERAL		19.284.308,84	19.284.308,84	13.665.182,65	13.665.182,65	32.949.491,49	32.949.491,49	23.156.630,01	23.156.630,01



DIRECTOR ECONOMIC
IANCU LUCIAN TOLEFTA

(Handwritten signature)