

BALANTA SINTETICA
31.12.2020

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	291.828	0	1.909.879	2.032.072	0	0	1.909.879	2.032.072	2.201.707	2.032.072	169.635	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.909.879	0	1.779.909	1.943.167	153.708	0	1.933.617	1.943.167	3.843.496	1.943.167	1.900.329	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0	0	33.376	33.376	0	0	33.376	33.376	33.376	33.376	0	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	0	20.285	20.285	0	0	20.285	20.285	20.285	20.285	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	20.285	20.285	0	0	0	20.285	0	20.285	20.285	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	34.800	34.800	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	82.867	1.682.281	1.686.672	152.809	150.326	1.835.090	1.836.998	1.835.090	1.919.865	0	84.775
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	0	5.376	6.282	906	1.628	6.282	7.910	6.282	7.910	0	1.628
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.580	29.228	29.828	3.180	3.153	32.408	32.981	32.408	35.561	0	3.153
427.01.0001	Sindicat	0	970	10.998	10.998	970	943	11.968	11.941	11.968	12.911	0	943
427.01.0002	C.A.R.	0	1.610	18.230	18.830	2.210	2.210	20.440	21.040	20.440	22.650	0	2.210
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	3.846	3.846	0	0	3.846	3.846	3.846	3.846	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	3.028	3.028	0	0	3.028	3.028	3.028	3.028	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	36.897	417.939	420.087	39.045	37.990	456.984	458.077	456.984	494.974	0	37.990
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	757	757	0	0	757	757	757	757	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.760	166.937	167.640	15.463	15.038	182.400	182.678	182.400	197.438	0	15.038
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	23	23	0	0	23	23	23	23	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.272	37.347	37.554	3.479	3.382	40.826	40.936	40.826	44.208	0	3.382
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	124	124	0	0	124	124	124	124	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	14	14	0	0	14	14	14	14	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	14	14	0	0	14	14	14	14	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	9.062	108.840	109.444	9.666	9.370	118.506	118.814	118.506	127.876	0	9.370
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0	0	0	0	7.910	0	7.910	0	7.910	0	7.910	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	6.282	0	1.628	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.031.984	2.031.984	0	0	1.922.538	2.031.984	1.922.538	2.031.984	3.954.522	0	1.922.538
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.435	3.435	0	0	3.435	3.435	3.435	3.435	0	0
532.02.00	Bilete de tratament si odihna	0	0	34.800	34.800	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.435	3.435	0	0	3.435	3.435	3.435	3.435	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.686.672	1.686.672	150.326	150.326	1.836.998	1.836.998	1.836.998	1.836.998	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	34.800	34.800	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	3.028	3.028	0	0	3.028	3.028	3.028	3.028	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	14	14	0	0	14	14	14	14	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	757	757	0	0	757	757	757	757	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	23	23	0	0	23	23	23	23	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	124	124	0	0	124	124	124	124	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.554	37.554	3.382	3.382	40.936	40.936	40.936	40.936	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.846	3.846	0	0	3.846	3.846	3.846	3.846	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	13.091	13.091	0	0	13.091	13.091	13.091	13.091	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.763.541	1.922.538	158.997	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.763.541	1.922.538	158.997	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.763.541	1.922.538	158.997	1.922.538	1.922.538	1.922.538	1.922.538	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	33.288	33.288	0	0	33.288	33.288	33.288	33.288	0	0
TOTAL	Total balanta	2.201.707	2.201.707	10.147.421	10.147.421	4.386.578	4.386.578	14.533.999	14.533.999	16.735.706	16.735.706	2.077.874	2.077.874

DIRECTOR
GHERGHINOIU LORETA

.....

CONTABIL
SPRINCIANU VIOLETA

.....