

BALANTA SINTETICA

LA 31.12.2023

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	32.487	0	516.120	515.754	0	0	516.120	515.754	548.607	515.754	32.853	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	516.120	0	706.870	516.120	317.254	0	1.024.124	516.120	1.540.244	516.120	1.024.124	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	3.940	3.940	0	0	3.940	3.940	3.940	3.940	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	280.765	280.765	12.616	12.616	293.381	293.381	293.381	293.381	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	5.718	71.833	70.048	6.177	6.368	78.010	76.416	78.010	82.134	0	4.124
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	1.505	35.755	40.255	6.005	6.005	41.760	46.260	41.760	47.765	0	6.005
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	603	33.227	37.051	4.427	4.127	37.654	41.178	37.654	41.781	0	4.127
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	143	1.573	1.573	143	143	1.716	1.716	1.716	1.859	0	143
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	2.745	59.455	64.382	7.426	7.288	66.881	71.670	66.881	74.415	0	7.534
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	19.901	549.591	584.789	69.876	67.532	619.467	652.321	619.467	672.222	0	52.755
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	2.238	16.715	16.815	0	0	16.715	16.815	16.715	19.053	0	2.338
481.09.00	Alte decontari	0	515.754	515.754	0	0	979.951	515.754	979.951	515.754	1.495.705	0	979.951
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	979.951	979.951	979.951	979.951	979.951	979.951	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	18.356	16.844	1.022	2.534	19.378	19.378	19.378	19.378	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	32.110	9.892	0	22.218	32.110	32.110	32.110	32.110	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	682.090	530.630	73.127	224.587	755.217	755.217	755.217	755.217	0	0

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	133.287	93.391	6.000	45.896	139.287	139.287	139.287	139.287	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	70.048	54.825	6.368	21.591	76.416	76.416	76.416	76.416	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	1.573	1.287	143	429	1.716	1.716	1.716	1.716	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	890.701	979.951	89.250	979.951	979.951	979.951	979.951	0	0
TOTAL	Total balanta	548.607	548.607	3.729.062	3.729.062	2.470.486	2.470.486	6.199.548	6.199.548	6.748.155	6.748.155	1.056.977	1.056.977

Director
Potra Claudiu



Potra Claudiu

Contabil Șef
Botezatu Alina

Botezatu Alina