

BALANTA DE VERIFICARE

30 Septembrie 2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	44.346,39	189.644,23	1.882.956,84	1.882.956,84	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	16.254,43	498.583,66	530.395,85	530.395,85	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.671,15	688.708,60	5.043.171,49	5.043.171,49	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	252.402,03	493.516,94	493.516,94	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.150,99	18.662,09	56.750,10	56.750,10	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	19.554,28	167.133,09	884.741,94	884.741,94	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	473,68	10.950,06	40.650,75	40.650,75	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	638.636,00	1.632.562,00	5.141.408,00	5.141.408,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	14.359,00	36.760,00	115.642,00	115.642,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	39,28	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	70.200,00	214.314,00	2.118.566,40	2.118.566,40	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	370,26	1.110,78	3.473,22	3.473,22	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	1.531.099,97	871.579,70	11.132.857,77	11.132.857,77	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	628.189,88	0,00	15.152.839,99	0,00	15.152.839,99
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	2.023.585,00	666.223,00	7.103.054,00	7.103.054,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		0,00	0,00	812.016,18	3.710.830,54	16.311.312,81	16.311.312,81	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	3.554.684,97	2.165.992,58	18.235.911,77	33.388.751,76	0,00	15.152.839,99
Total BIFUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	4.366.701,15	5.876.823,12	34.547.224,58	49.700.064,57	0,00	15.152.839,99

INTOCMIT,
Adm Fin UnitBv
Ec Marina Breaz

VIZAT

Sef Serviciu Contabilitate
Doina Scridon