STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE POPAUTI

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2021

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	403.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.409,18	0,00	403.409,18
105 Rezerve din reevaluare	0,00	1.653.393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.393,28	0,00	1.653.393,28
117 Rezultatul reportat	0,00	3.334.161,52	0,00	0,00	6.408,01	2.850.452,21	6.408,01	6.184.613,73	0,00	6.178.205,72
121 Rezultatul patrimonial	0,00	2.850.452,43	1.340.032,03	2.927.141,10	8.127.593,49	7.139.724,64	8.127.593,49	9.990.177,07	0,00	1.862.583,58
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	833.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.786,00	0,00	833.786,00	0,00
208 Alte active fixe necorporale	40.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	40.974,95	7.598,00	33.376,95	0,00
212 Constructii	2.682.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.005,18	0,00	2.682.005,18	0,00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	6.588.885,29	0,00	0,00	0,00	527.020,09	7.855,00	7.115.905,38	7.855,00	7.108.050,38	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	72.712,97	0,00	0,00	0,00	24.755,16	11.563,00	97.468,13	11.563,00	85.905,13	0,00
231 Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	541.999,99	0,00	541.999,99	0,00	541.999,99	0,00
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	158.125,90	0,00	14.119,80	7.598,00	169.437,60	7.598,00	327.563,50	0,00	319.965,50

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281 Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	4.466.318,40	0,00	63.709,03	19.418,00	696.471,52	19.418,00	5.162.789,92	0,00	5.143.371,92
302 Materiale consumabile	183.457,36	0,00	27.932,49	42.423,33	1.314.556,27	1.214.057,91	1.498.013,63	1.214.057,91	283.955,72	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	217.080,19	0,00	1.021,05	0,00	45.494,68	6.258,01	262.574,87	6.258,01	256.316,86	0,00
331 Produse in curs de executie	363.014,00	0,00	40.407,00	0,00	853.006,00	846.129,00	1.216.020,00	846.129,00	369.891,00	0,00
345 Produse finite	148.385,90	0,00	237,40	14.440,70	1.524.683,24	1.447.635,14	1.673.069,14	1.447.635,14	225.434,00	0,00
346 Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
361 Animale si pasari	122.670,53	0,00	619,39	805,18	524.062,79	271.915,98	646.733,32	271.915,98	374.817,34	0,00
401 Furnizori	0,00	41.549,13	190.505,27	55.408,83	2.324.469,42	2.303.024,08	2.324.469,42	2.344.573,21	0,00	20.103,79
404 Furnizori de active fixe	0,00	38.006,22	912.254,00	0,00	1.126.142,22	1.223.105,91	1.126.142,22	1.261.112,13	0,00	134.969,91
409 Furnizori - debitori	11.191,84	0,00	-1.727,34	0,00	-3.028,95	0,00	8.162,89	0,00	8.162,89	0,00
411 Clienti	102.753,83	0,00	29.805,88	48.837,87	2.152.924,12	2.017.787,07	2.255.677,95	2.017.787,07	237.890,88	0,00
419 Clienti – creditori	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	89.003,00	147.038,00	141.661,00	1.866.067,00	1.860.857,00	1.866.067,00	1.949.860,00	0,00	83.793,00
426 Drepturi de personal neridicate	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	2.193,00	100,00	617,00	12.701,00	11.125,00	12.701,00	13.318,00	0,00	617,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431 Asigurari sociale	0,00	57.570,00	55.228,00	52.541,00	696.230,00	691.201,00	696.230,00	748.771,00	0,00	52.541,00
442 Taxa pe valoarea adaugata	315.636,95	0,00	15.377,16	12.432,42	867.382,52	894.450,09	1.183.019,47	894.450,09	288.569,38	0,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	7.322,00	7.066,00	6.528,00	88.069,00	87.347,00	88.069,00	94.669,00	0,00	6.600,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul	1.484,00	0,00	0,00	0,00	413,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00
461 Debitori	7.822,25	0,00	500,00	500,00	4.325,00	5.566,00	12.147,25	5.566,00	6.581,25	0,00
462 Creditori	0,00	13.793,75	2.470,00	0,00	9.174,00	8.217,00	9.174,00	22.010,75	0,00	12.836,75
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	1.418.559,17	1.418.559,17	1.418.559,17	1.418.559,17	1.418.559,17	0,00	0,00
471 Cheltuieli inregistrate in avans	1.709,88	0,00	399,25	348,42	4.186,49	4.029,62	5.896,37	4.029,62	1.866,75	0,00
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	2.408,00	0,00	0,00	3.551,00	330.237,00	332.645,00	332.645,00	332.645,00	0,00	0,00
519 Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	1.418.559,17	0,00	1.418.559,17	1.418.559,17	1.418.559,17	1.418.559,17	0,00	0,00
531 Casa	0,00	0,00	42.026,98	47.918,60	550.028,43	550.028,43	550.028,43	550.028,43	0,00	0,00
532 Alte valori	1.910,52	0,00	1.756,63	1.756,62	20.195,31	20.195,31	22.105,83	20.195,31	1.910,52	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	1.418.559,17	0,00	9.663.706,54	14.421.111,11	16.974.895,72	15.861.933,48	18.393.454,89	15.861.933,48	2.531.521,41	0,00
581 Viramente interne	0,00	0,00	46.786,52	46.786,52	911.326,17	911.326,17	911.326,17	911.326,17	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	42.423,33	260.829,11	1.197.262,91	1.197.262,91	1.197.262,91	1.197.262,91	0,00	0,00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
606 Cheltuieli privind animalele si pasarile	0,00	0,00	0,00	645,16	1.049,63	1.049,63	1.049,63	1.049,63	0,00	0,00
609 Cheltuieli cu alte stocuri	0,00	0,00	-29,29	-99,06	-11.314,84	-11.314,84	-11.314,84	-11.314,84	0,00	0,00
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.752,81	17.498,67	64.413,08	64.413,08	64.413,08	64.413,08	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.651,15	210.273,16	506.698,01	506.698,01	506.698,01	506.698,01	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	273,20	819,60	3.226,23	3.226,23	3.226,23	3.226,23	0,00	0,00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	900,50	1.801,50	11.851,00	11.851,00	11.851,00	11.851,00	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	9.761,90	9.761,90	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.341,25	5.483,83	21.669,52	21.669,52	21.669,52	21.669,52	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	5.602,07	44.177,63	92.524,73	92.524,73	92.524,73	92.524,73	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	1.988,80	7.304,80	21.327,40	21.327,40	21.327,40	21.327,40	0,00	0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	75,22	103.205,54	103.842,39	103.842,39	103.842,39	103.842,39	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	139.699,00	438.799,00	1.848.043,00	1.848.043,00	1.848.043,00	1.848.043,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	3.143,00	9.873,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00
658 Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	-0,01	-0,01	10.016,14	10.016,14	10.016,14	10.016,14	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	77.828,83	229.454,20	865.909,12	865.909,12	865.909,12	865.909,12	0,00	0,00
709 Variatia stocurilor	0,00	0,00	124.756,69	41.263,79	3.430.775,57	3.430.775,57	3.430.775,57	3.430.775,57	0,00	0,00
750 Venituri din proprietate	0,00	0,00	28.812,50	24.612,50	70.561,14	70.561,14	70.561,14	70.561,14	0,00	0,00
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	563.931,97	1.249,52	2.090.090,21	2.090.090,21	2.090.090,21	2.090.090,21	0,00	0,00
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.389.803,27	1.258.136,69	5.398.984,27	5.398.984,27	5.398.984,27	5.398.984,27	0,00	0,00
772 Venituri din subventii	0,00	0,00	2.224.885,82	578.001,30	4.112.864,91	4.112.864,91	4.112.864,91	4.112.864,91	0,00	0,00
806 806	0,00	0,00	610.575,05	7.920.127,63	20.736.456,27	8.833.366,36	20.736.456,27	8.833.366,36	11.903.089,91	0,00
807 807	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.211,82	1.223.105,91	2.446.211,82	1.223.105,91	1.223.105,91	0,00
809 809	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513.000,00	5.000,00	6.513.000,00	5.000,00	6.508.000,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
999 999	0,00	21.770,83	0,00	426.256,98	-2.155,85	380.850,98	-2.155,85	402.621,81	0,00	404.777,66
Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj luna debit***	***Rulaj luna credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***16.280.370,29 credit***
Total ACTIVE	12.796.919,86	0,00	10.096.886,13	17.336.733,03	31.269.284,73	28.479.181,34	44.066.204,59	28.479.181,34	15.587.023,25	0,00
Total PASIVE	0,00	6.931.864,86	10.947.194,00	2.203.124,67	19.247.468,34	20.150.406,81	19.247.468,34	27.082.271,67	0,00	7.834.803,33
Total BIFUNC	319.558,95	6.206.384,78	2.137.527,45	11.377.559,44	43.367.648,00	26.003.623,93	43.687.206,95	32.210.008,71	19.922.765,20	8.445.566,96
Total	**13.116.478,81**	**13.138.249,64**	**23.181.607,58**	**30.917.417,14**	**93.884.401,07**	**74.633.212,08**	**107.000.879,88**	**87.771.461,72**	**35.509.788,45**	**16.280.370,29**