

INCDCSZ Brasov

Registru comertului: J08/1885/2006

Cod fiscal: RO18923009

Adresa: Fundaturii 2

Balanta de verificare cu 5 serii de egalitati, aferenta lunii 12, Decembrie, 2024

Generata la 01.04.2025, 11:37:56, de catre Marcela

Pagina 1 din 6

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Capital	0,00	3.876.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876.073,08	0,00	3.876.073,08
1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare	0,00	3.876.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876.073,08	0,00	3.876.073,08
105	Rezerve din reevaluare	0,00	79.564.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564.979,16	0,00	79.564.979,16
106	Rezerve	0,00	1.470.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.736,55	0,00	1.470.736,55
1061	Rezerve legale	0,00	59.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.368,76	0,00	59.368,76
1068	Alte rezerve	0,00	1.411.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.367,79	0,00	1.411.367,79
117	Rezultatul reportat	1.120.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741.216,43	1.120.384,90	741.216,43	379.168,47	0,00
1171	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat	1.120.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741.216,43	1.120.384,90	741.216,43	379.168,47	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	741.216,43	598.583,42	1.812.436,61	15.346.054,43	14.741.985,12	15.346.054,43	15.483.201,55	0,00	137.147,12
121.1	Profit sau pierdere Administrativ	0,00	0,00	-274.504,11	21.309,76	163.180,75	179.192,57	163.180,75	179.192,57	0,00	16.011,82
121.2	Profit sau pierdere Dezvoltare	0,00	0,00	427.641,24	1.166.215,52	10.530.060,78	10.695.708,04	10.530.060,78	10.695.708,04	0,00	165.647,26
121.3	Profit sau pierdere Cercetare	0,00	0,00	445.446,29	624.911,33	3.911.596,47	3.867.084,51	3.911.596,47	3.867.084,51	44.511,96	0,00
121.4	Profit sau pierdere an precedent	0,00	741.216,43	0,00	0,00	741.216,43	0,00	741.216,43	741.216,43	0,00	0,00
Total clasa 1		1.120.384,90	85.653.005,22	598.583,42	1.812.436,61	15.346.054,43	15.483.201,55	16.466.439,33	101.136.206,77	423.680,43	85.093.447,87
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	84.125,06	0,00	0,00	31.509,80	3.650,07	31.509,80	87.775,13	31.509,80	56.265,33	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	74.955.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.955.399,00	0,00	74.955.399,00	0,00
2111	Terenuri	74.955.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.955.399,00	0,00	74.955.399,00	0,00
212	Constructii	11.492.394,76	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.504.394,76	0,00	11.504.394,76	0,00
212.1	Constructii bunuri proprii	450.703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.703,67	0,00	450.703,67	0,00
212.2	Constructii domeniul privat al statului	96.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.534,00	0,00	96.534,00	0,00
212.3	Domeniul public al statului	10.945.157,09	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.957.157,09	0,00	10.957.157,09	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	8.164.813,92	0,00	0,00	103.704,71	412.845,24	103.704,71	8.577.659,16	103.704,71	8.473.954,45	0,00
2131	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	4.422.514,23	0,00	0,00	52.894,04	289.097,32	52.894,04	4.711.611,55	52.894,04	4.658.717,51	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.443.880,53	0,00	0,00	50.810,67	37.335,12	50.810,67	2.481.215,65	50.810,67	2.430.404,98	0,00
2133	Mijloace de transport	1.298.419,16	0,00	0,00	0,00	86.412,80	0,00	1.384.831,96	0,00	1.384.831,96	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a	280.657,96	0,00	0,00	2.971,94	5.713,19	2.971,94	286.371,15	2.971,94	283.399,21	0,00
217	Active biologice productive	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
267	Creante imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	80.980,90	31.509,80	314,56	31.509,80	2.605,72	31.509,80	83.586,62	0,00	52.076,82
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	80.980,90	31.509,80	314,56	31.509,80	2.605,72	31.509,80	83.586,62	0,00	52.076,82
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	8.269.458,44	106.676,65	52.964,07	106.676,65	664.250,00	106.676,65	8.933.708,44	0,00	8.827.031,79

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	467.826,32	0,00	34.926,16	0,00	418.218,72	0,00	886.045,04	0,00	886.045,04
2812.1	Amortizarea constructiilor Bunuri proprii	0,00	433.827,32	0,00	104,17	0,00	1.250,10	0,00	435.077,42	0,00	435.077,42
2812.2	Amortizarea constructiilor Domeniul privat al	0,00	0,00	0,00	406,34	0,00	4.876,10	0,00	4.876,10	0,00	4.876,10
2812.3	Amortizarea constructiilor Domeniul public al	0,00	33.999,00	0,00	34.415,65	0,00	412.092,52	0,00	446.091,52	0,00	446.091,52
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de tran	0,00	7.581.954,76	103.704,71	17.109,29	103.704,71	232.732,43	103.704,71	7.814.687,19	0,00	7.710.982,48
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	219.648,17	2.971,94	924,45	2.971,94	13.248,81	2.971,94	232.896,98	0,00	229.925,04
2817	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	29,19	0,00	4,17	0,00	50,04	0,00	79,23	0,00	79,23
Total clasa 2		94.978.822,70	8.350.439,34	138.186,45	191.465,08	572.394,95	805.042,17	95.551.217,65	9.155.481,51	95.274.844,75	8.879.108,61
302	Materiale consumabile	630.383,99	0,00	61.336,81	47.701,38	4.343.858,63	4.525.178,99	4.974.242,62	4.525.178,99	449.063,63	0,00
3022	Combustibili	3.167,16	0,00	38.140,24	22.926,65	470.238,24	398.295,90	473.405,40	398.295,90	75.109,50	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	2.536,14	0,00	0,00	0,00	11.239,27	5.781,30	13.775,41	5.781,30	7.994,11	0,00
3024	Piese de schimb	2.151,68	0,00	4.377,42	4.377,38	120.854,88	121.778,44	123.006,56	121.778,44	1.228,12	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat	11.028,80	0,00	0,00	0,00	1.037.023,20	1.046.185,60	1.048.052,00	1.046.185,60	1.866,40	0,00
3026	Furaje	7.464,07	0,00	18.311,10	18.311,10	172.955,51	175.059,34	180.419,58	175.059,34	5.360,24	0,00
3028	Alte materiale consumabile	604.036,14	0,00	508,05	2.086,25	2.531.547,53	2.778.078,41	3.135.583,67	2.778.078,41	357.505,26	0,00
3028.1	Alte mat. cons. Medicamente si mat. uz vete	1.761,25	0,00	0,00	0,00	5.449,39	4.636,10	7.210,64	4.636,10	2.574,54	0,00
3028.2	Alte materiale consumabile Pesticide si reac	249.299,36	0,00	0,01	0,00	556.385,40	526.198,20	805.684,76	526.198,20	279.486,56	0,00
3028.3	Alte materiale consumabile Ingrasaminte	343.752,94	0,00	0,00	0,00	1.699.669,65	1.994.594,96	2.043.422,59	1.994.594,96	48.827,63	0,00
3028.4	Alte materiale consumabile Registere cu reg	344,11	0,00	0,00	180,24	327,70	458,79	671,81	458,79	213,02	0,00
3028.5	Alte materiale consumabile - materiale divers	8.878,48	0,00	508,04	1.906,01	269.715,39	252.190,36	278.593,87	252.190,36	26.403,51	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	54.003,79	0,00	1.137,03	94.455,67	103.597,80	157.008,96	157.601,59	157.008,96	592,63	0,00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar Ob	53.517,68	0,00	1.137,03	94.341,38	103.483,51	156.408,56	157.001,19	156.408,56	592,63	0,00
303.2	Materiale de natura obiectelor de inventar Ec	486,11	0,00	0,00	114,29	114,29	600,40	600,40	600,40	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	803.848,12	0,00	1.813.459,33	1.522.781,68	32.238.250,66	31.228.639,35	33.042.098,78	31.228.639,35	1.813.459,43	0,00
332	Servicii in curs de executie	0,00	0,00	23.670,16	351.894,40	5.200.546,79	5.176.876,63	5.200.546,79	5.176.876,63	23.670,16	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.177,50	0,00	0,00
346	Produse reziduale	278,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.348,00	7.070,00	278,00	0,00
347	Produse agricole	602.217,82	0,00	33.761,50	77.290,22	3.893.286,36	3.704.003,45	4.495.504,18	3.704.003,45	791.500,73	0,00
354	Produse aflate la terti	51.422,85	0,00	54.571,50	0,00	103.405,80	51.422,85	154.828,65	51.422,85	103.405,80	0,00
361	Active biologice de natura stocurilor	30.948,33	0,00	3.068,92	7.538,71	211.781,56	185.868,76	242.729,89	185.868,76	56.861,13	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		2.173.102,90	0,00	1.991.005,25	2.101.662,06	46.107.975,10	45.042.246,49	48.281.078,00	45.042.246,49	3.238.831,51	0,00
401	Furnizori	0,00	1.459.756,88	1.021.027,12	184.318,37	6.517.358,14	7.578.245,01	6.517.358,14	9.038.001,89	0,00	2.520.643,75
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	42.236,18	0,00	465.796,37	465.796,37	465.796,37	465.796,37	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	65,53	0,00	32.602,37	32.602,37	759.478,81	759.544,34	759.544,34	759.544,34	0,00	0,00
411	Cienti	224.852,39	0,00	974.302,74	2.366.860,28	7.239.864,80	6.742.626,97	7.464.717,19	6.742.626,97	722.090,22	0,00
4111	Cienti	107.307,31	0,00	974.302,74	2.366.860,28	7.239.864,80	6.741.552,04	7.347.172,11	6.741.552,04	605.620,07	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	117.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,93	117.545,08	1.074,93	116.470,15	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	1.348,05	40.014,92	28.014,92	683.408,09	682.259,55	683.408,09	683.607,60	0,00	199,51

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0,00	72.698,00	243.687,00	229.494,00	2.971.616,00	2.970.650,00	2.971.616,00	3.043.348,00	0,00	71.732,00
421.1	Permanenti	0,00	72.698,00	242.503,00	228.310,00	2.839.762,00	2.838.796,00	2.839.762,00	2.911.494,00	0,00	71.732,00
421.2	Zilieri	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	131.854,00	131.854,00	131.854,00	131.854,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	37.764,00	37.764,00	37.764,00	37.764,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	6.112,00	5.844,00	5.993,00	65.269,00	65.150,00	65.269,00	71.262,00	0,00	5.993,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	2.626,00	2.857,00	2.877,00	31.981,00	32.232,00	31.981,00	34.858,00	0,00	2.877,00
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	565,00	550,00	550,00	6.724,00	6.709,00	6.724,00	7.274,00	0,00	550,00
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	0,00	2.061,00	2.307,00	2.327,00	25.257,00	25.523,00	25.257,00	27.584,00	0,00	2.327,00
431	Asigurări sociale	0,00	78.231,00	169.384,00	83.845,00	1.083.883,00	1.070.075,00	1.083.883,00	1.148.306,00	0,00	64.423,00
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	0,00	183,00	425,00	187,00	3.243,00	3.247,00	3.243,00	3.430,00	0,00	187,00
4313	Contribuția angajatorului pt.asig.sociale de s	0,00	73,00	41,00	39,00	525,00	491,00	525,00	564,00	0,00	39,00
4315	Contribuția de asigurări sociale	0,00	55.778,00	94.812,00	58.706,00	751.627,00	754.555,00	751.627,00	810.333,00	0,00	58.706,00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0,00	22.197,00	74.106,00	24.913,00	328.488,00	311.782,00	328.488,00	333.979,00	0,00	5.491,00
436	Contribuția asiguratorie pentru munca 2.25%	0,00	5.019,00	16.488,00	5.223,00	69.387,00	64.368,00	69.387,00	69.387,00	0,00	0,00
438	Alte datorii și creanțe sociale	10.259,00	0,00	1.491,00	0,00	25.384,00	12.626,00	35.643,00	12.626,00	23.017,00	0,00
4382	Alte creanțe sociale	10.259,00	0,00	1.491,00	0,00	25.384,00	12.626,00	35.643,00	12.626,00	23.017,00	0,00
442	Taxa pe valoare adăugată	338.511,67	0,00	53.489,85	98.180,11	1.366.946,28	1.704.743,77	1.705.457,95	1.704.743,77	714,18	0,00
4423	TVA de plată	0,00	0,00	1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	335.963,79	0,00	0,12	37.278,78	438.784,18	774.713,78	774.747,97	774.713,78	34,19	0,00
4426	TVA deductibilă	0,00	0,00	27.258,80	27.258,80	728.456,57	728.456,57	728.456,57	728.456,57	0,00	0,00
4427	TVA colectată	0,00	0,00	21.563,94	21.563,94	155.308,36	155.308,36	155.308,36	155.308,36	0,00	0,00
4428	TVA neexigibilă	2.547,88	0,00	2.785,21	10.196,81	42.515,39	44.383,28	45.063,27	44.383,28	679,99	0,00
444	Impozitul pe venituri de natură salariilor	0,00	13.171,00	34.690,00	13.140,00	137.314,00	126.785,00	137.314,00	139.956,00	0,00	2.642,00
444.1	Salariați	0,00	13.171,00	28.819,00	13.052,00	127.385,00	116.768,00	127.385,00	129.939,00	0,00	2.554,00
444.2	Zilieri	0,00	0,00	5.871,00	88,00	9.929,00	10.017,00	9.929,00	10.017,00	0,00	88,00
445	Subvenții	1.283.107,30	0,00	760.091,00	22.144,00	1.809.689,73	1.984.503,77	3.092.797,03	1.984.503,77	1.108.293,26	0,00
4451	Subvenții guvernamentale	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	15.525,00	13.275,00	15.525,00	13.275,00	2.250,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subvenții	1.283.107,30	0,00	757.841,00	19.894,00	1.794.164,73	1.971.228,77	3.077.272,03	1.971.228,77	1.106.043,26	0,00
446	Alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	142.012,77	142.012,77	142.012,77	142.012,77	0,00	0,00
4461	Impozit pe clădiri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	0,00	0,00
4462	Taxa terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	114.745,77	114.745,77	114.745,77	114.745,77	0,00	0,00
4463	Taxa mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00	0,00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50	0,00	0,00
4481	Alte datorii față de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50	3.118,50	3.118,50	0,00	0,00
461	Debitori diversi	600,09	0,00	0,00	0,00	36.356,07	36.956,16	36.956,16	36.956,16	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	5.810,10	64.096,12	22.870,42	64.096,12	22.870,42	41.225,70	0,00
473	Decontări din operațiuni în curs de clarificare	0,00	0,00	35.401,02	40.044,77	809.345,15	821.151,20	809.345,15	821.151,20	0,00	11.806,05
475	Subvenții pentru investiții	0,00	4.304.934,36	155.494,44	0,00	310.988,88	0,00	310.988,88	4.304.934,36	0,00	3.993.945,48
4751	Subvenții guvernamentale pentru investiții	0,00	4.304.934,36	155.494,44	0,00	310.988,88	0,00	310.988,88	4.304.934,36	0,00	3.993.945,48

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	72.882,60	72.882,60	583.643,24	583.643,24	583.643,24	583.643,24	0,00	0,00
Total clasa 4		1.857.395,98	5.943.896,29	3.716.274,24	3.245.720,52	25.835.950,95	26.528.372,07	27.693.346,93	32.472.268,36	1.895.340,36	6.674.261,79
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asin	1.760,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	76.260,00	0,00	76.260,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	1.760,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	76.260,00	0,00	76.260,00	0,00
512	Conturi curente la banci	201.295,36	0,00	2.413.020,01	1.505.271,91	15.221.775,77	14.364.405,95	15.432.271,13	14.373.605,95	1.058.665,18	0,00
5121	Conturi la banci in lei	210.495,36	0,00	2.380.980,01	1.477.371,91	15.036.515,77	14.172.145,95	15.247.011,13	14.172.145,95	1.074.865,18	0,00
5121.1	Banci comerciale	122.465,86	0,00	643.781,44	687.570,30	11.633.359,88	11.628.418,74	11.755.825,74	11.628.418,74	127.407,00	0,00
5121.2	Trezorerie	88.029,50	0,00	1.737.198,57	789.801,61	3.403.155,89	2.543.727,21	3.491.185,39	2.543.727,21	947.458,18	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	9.200,00	32.040,00	27.900,00	185.260,00	192.260,00	185.260,00	201.460,00	0,00	16.200,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	397.557,53	60.729,17	60.000,00	657.459,26	1.593.500,00	657.459,26	1.991.057,53	0,00	1.333.598,27
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	397.557,53	60.729,17	60.000,00	657.459,26	1.593.500,00	657.459,26	1.991.057,53	0,00	1.333.598,27
5191.1	Linie credit	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	848.500,00	0,00	848.500,00	0,00	848.500,00
5191.2	Credit APIA	0,00	397.557,53	60.729,17	0,00	657.459,26	745.000,00	657.459,26	1.142.557,53	0,00	485.098,27
531	Casa	12.100,94	0,00	22.382,57	23.447,53	467.524,18	467.014,01	479.625,12	467.014,01	12.611,11	0,00
5311	Casa in lei	12.100,94	0,00	22.382,57	23.447,53	467.524,18	467.014,01	479.625,12	467.014,01	12.611,11	0,00
532	Alte valori	35,60	0,00	27.900,00	27.982,30	297.792,46	297.644,86	297.828,06	297.644,86	183,20	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	35,60	0,00	0,00	82,30	229,90	82,30	265,50	82,30	183,20	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	297.562,56	297.562,56	297.562,56	297.562,56	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.043,95	2.139,05	72.463,80	72.463,80	72.463,80	72.463,80	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	341.655,00	341.655,00	5.203.872,87	5.203.872,87	5.203.872,87	5.203.872,87	0,00	0,00
Total clasa 5		224.391,90	406.757,53	2.867.730,70	1.960.495,79	21.995.388,34	21.998.901,49	22.219.780,24	22.405.659,02	1.163.919,49	1.349.798,27
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	48.429,98	48.429,98	4.539.999,32	4.539.999,32	4.539.999,32	4.539.999,32	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	23.655,25	23.655,25	411.719,87	411.719,87	411.719,87	411.719,87	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,30	5.781,30	5.781,30	5.781,30	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.377,38	4.377,38	121.778,44	121.778,44	121.778,44	121.778,44	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si mataterialele d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.094,46	1.046.094,46	1.046.094,46	1.046.094,46	0,00	0,00
6026	Cheltuieli privind furajele	0,00	0,00	18.311,10	18.311,10	175.059,34	175.059,34	175.059,34	175.059,34	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.086,25	2.086,25	2.779.565,91	2.779.565,91	2.779.565,91	2.779.565,91	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	0,00	94.455,67	94.455,67	157.008,96	157.008,96	157.008,96	157.008,96	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind utilitatile	0,00	0,00	31.804,76	31.804,76	145.350,36	145.350,36	145.350,36	145.350,36	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942,52	49.942,52	49.942,52	49.942,52	0,00	0,00
609.201	Reduceri comerciale primite - Baza vegetala	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942,52	49.942,52	49.942,52	49.942,52	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.408,59	3.408,59	336.088,79	336.088,79	336.088,79	336.088,79	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	7.703,97	7.703,97	33.217,77	33.217,77	33.217,77	33.217,77	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	266.867,74	266.867,74	266.867,74	266.867,74	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40	10.355,40	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,18	9.001,18	9.001,18	9.001,18	0,00	0,00

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48.566,00	48.566,00	48.566,00	48.566,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferar	0,00	0,00	137,20	137,20	39.166,23	39.166,23	39.166,23	39.166,23	0,00	0,00
6251	Cheltuieli cu deplasari in tara	0,00	0,00	137,20	137,20	19.623,78	19.623,78	19.623,78	19.623,78	0,00	0,00
6252	Cheltuieli cu deplasari in strainatate	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,45	19.542,45	19.542,45	19.542,45	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.307,64	2.307,64	26.802,22	26.802,22	26.802,22	26.802,22	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	604,49	604,49	10.895,64	10.895,64	10.895,64	10.895,64	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	50.443,96	50.443,96	951.794,25	951.794,25	951.794,25	951.794,25	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	147.564,79	147.564,79	147.564,79	147.564,79	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	229.494,00	229.494,00	2.970.587,00	2.970.587,00	2.970.587,00	2.970.587,00	0,00	0,00
6411	Cheltuieli cu salariile personalului - Permane	0,00	0,00	228.310,00	228.310,00	2.838.733,00	2.838.733,00	2.838.733,00	2.838.733,00	0,00	0,00
6412	Cheltuieli cu salariile personalului - Zilieri	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	131.854,00	131.854,00	131.854,00	131.854,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0,00	0,00	31.780,00	31.780,00	269.104,00	269.104,00	269.104,00	269.104,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia socia	0,00	0,00	226,00	226,00	19.959,50	19.959,50	19.959,50	19.959,50	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	187,00	187,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii pentru asigurari sociale d	0,00	0,00	39,00	39,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,50	16.221,50	16.221,50	16.221,50	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pen	0,00	0,00	5.223,00	5.223,00	64.367,00	64.367,00	64.367,00	64.367,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	100,00	100,00	3.398,34	3.398,34	3.398,34	3.398,34	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare - Cheltuieli gene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare - Cheltuieli cu op	0,00	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	33.199,41	33.199,41	35.295,50	35.295,50	35.295,50	35.295,50	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, i	0,00	0,00	53.278,63	53.278,63	666.855,72	666.855,72	666.855,72	666.855,72	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i	0,00	0,00	53.278,63	53.278,63	666.855,72	666.855,72	666.855,72	666.855,72	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	597.837,30	597.837,30	10.818.499,85	10.818.499,85	10.818.499,85	10.818.499,85	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite, prod.	0,00	0,00	19.923,90	19.923,90	3.538.837,32	3.538.837,32	3.538.837,32	3.538.837,32	0,00	0,00
7017	Venituri din vanzarea produselor agricole	0,00	0,00	6.080,32	6.080,32	3.359.362,58	3.359.362,58	3.359.362,58	3.359.362,58	0,00	0,00
7018	Venituri din vanzarea activelor biologice de n	0,00	0,00	13.843,58	13.843,58	179.474,74	179.474,74	179.474,74	179.474,74	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	93.557,16	93.557,16	129.727,62	129.727,62	129.727,62	129.727,62	0,00	0,00
705	Venituri din studii si cercetari	0,00	0,00	783.557,71	783.557,71	3.059.339,32	3.059.339,32	3.059.339,32	3.059.339,32	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	10.500,29	10.500,29	128.320,16	128.320,16	128.320,16	128.320,16	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de prod	0,00	0,00	1.851.035,87	1.851.035,87	40.147.954,79	40.147.954,79	40.147.954,79	40.147.954,79	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2024

Pagina 6 din 6

Simbol conturilor	Denumirea conturilor utilizate	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs	0,00	0,00	23.670,16	23.670,16	5.179.997,79	5.179.997,79	5.179.997,79	5.179.997,79	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	760.091,00	760.091,00	1.860.279,73	1.860.279,73	1.860.279,73	1.860.279,73	0,00	0,00
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente	0,00	0,00	757.841,00	757.841,00	1.794.164,73	1.794.164,73	1.794.164,73	1.794.164,73	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru pl	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00
7417	Venituri din subventii de exploatare in caz de	0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,00	50.590,00	50.590,00	50.590,00	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate si debitori dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	156.722,44	156.722,44	409.826,61	409.826,61	409.826,61	409.826,61	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,70	37.106,70	37.106,70	37.106,70	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.242,02	14.242,02	14.242,02	14.242,02	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	155.494,44	155.494,44	310.988,88	310.988,88	310.988,88	310.988,88	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	28,00	28,00	47.489,01	47.489,01	47.489,01	47.489,01	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,49	0,49	34,56	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	3.699.059,02	3.699.059,02	54.468.457,90	54.468.457,90	54.468.457,90	54.468.457,90	0,00	0,00
TOTALURI GENERALE :		100.354.098,38	100.354.098,38	13.608.676,38	13.608.676,38	175.144.721,52	175.144.721,52	275.498.819,90	275.498.819,90	101.996.616,54	101.996.616,54

Director general,

Dr. ing. Manuela - Laurentia Hermeziu

Director economic,

Ec. Anica - Marcela Voicu