

Balanta Analitica

Parametri:

Accumulation = -Calendar Month, ICPE-RO
Perioada >-< Ian-14 - Mai-14
Detaliu/Sursa Prima = N
Actualizare Solduri = N
Sterge linile goale = Y
Consolidare linii = N

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
Total	Total	72.262.951,25	72.262.951,25	129.545.387,29	129.545.387,29	129.545.387,29	129.545.387,29	79.551.543,85	79.551.543,85
1018	Patrimoniul institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare	0,00	381.107,50					0,00	381.107,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	34.001.578,08	2.907.367,93	0,00	2.907.367,93	0,00	0,00	31.094.210,15
1061	Rezerve legale	0,00	16.129,74					0,00	16.129,74
1065	Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	4.713.432,60	0,00	2.907.367,93	0,00	2.907.367,93	0,00	7.620.800,53
1068	Alte rezerve	0,00	1.190.418,60	0,00	62.943,45	0,00	62.943,45	0,00	1.253.362,05
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	78.679,45	78.679,45	78.679,45	78.679,45	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erori contabile	243.512,40	0,00	5.037,00	1.238,77	5.037,00	1.238,77	247.310,63	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	78.679,18	10.673.566,60	10.625.588,42	10.673.566,60	10.625.588,42	0,00	30.701,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	78.679,45	78.679,45	78.679,45	78.679,45	0,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, inventii	1.292,60	0,00					1.292,60	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	1.218.869,44	0,00					1.218.869,44	0,00
2111	Terenuri	7.988.470,00	0,00					7.988.470,00	0,00
212	Constructii	14.826.495,70	0,00	1.000.614,16	0,00	1.000.614,16	0,00	15.827.109,86	0,00
2131	Echipamente tehnologice	3.114.963,44	0,00					3.114.963,44	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare	37.221.216,27	0,00	5.322,87	0,00	5.322,87	0,00	37.226.539,14	0,00
2133	Mijloace de transport	478.180,00	0,00					478.180,00	0,00
214	Mobilier si aparatura de birou	549.507,55	0,00					549.507,55	0,00
231	Immobilizari in curs	434.895,12	0,00	567.742,03	0,00	567.742,03	0,00	1.002.637,15	0,00
231.2	Immobilizari in curs, Prometeu/629/11.03.2014			67.122,09	0,00	67.122,09	0,00	67.122,09	0,00
232	Avansuri acordate pt immobilizari corporale	0,00	0,00	268.699,94	0,00	268.699,94	0,00	268.699,94	0,00
233	Immobilizari necorporale in curs	194,02	0,00					194,02	0,00
2808	Amortizari alte immobilizari necorporale	0,00	1.094.769,83	0,00	27.789,35	0,00	27.789,35	0,00	1.122.559,18
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	470.871,00	0,00	433.313,70	0,00	433.313,70	0,00	904.184,70
28131	Amortizari calculatoare, periferice	0,00	5.296.054,00	0,00	4.395.613,55	0,00	4.395.613,55	0,00	9.691.667,55

Balanta Analitica

Pagina 2 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
28132	Amortizari mijloace transport	0,00	61.955,00	0,00	50.798,45	0,00	50.798,45	0,00	112.753,45
2814	Amortizari alte imobilizari corporale	0,00	55.176,00	0,00	37.574,04	0,00	37.574,04	0,00	92.750,04
301	Materii prime	0,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	4.544,71	4.544,71	4.544,71	4.544,71	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	2.820,75	2.820,75	2.820,75	2.820,75	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	30.082,20	0,00	735.645,37	742.484,58	735.645,37	742.484,58	23.242,99	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	14.983,06	14.653,77	14.983,06	14.653,77	329,29	0,00
303.3	303.3-Obiecte INV. FSE-POSDRU ID 130594			54,03	54,03	54,03	54,03	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	892.002,67	0,00	6.124.922,28	1.447.420,73	6.124.922,28	1.447.420,73	5.569.504,22	0,00
401.1	Furnizori Interni	0,00	404.011,71	1.974.250,08	2.170.758,43	1.974.250,08	2.170.758,43	0,00	600.520,06
401.10	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594, MAA CATERING SRL			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
401.11	Apa Nova Bucuresti SA, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	64,68	0,00	64,68	0,00	64,68
401.12	Cosmate Romanian Mobile, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	250,52	0,00	250,52	0,00	250,52
401.13	Enel Energie Muntentia, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	1.546,28	0,00	1.546,28	0,00	1.546,28
401.14	GDF Suez Energy, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	1.571,21	0,00	1.571,21	0,00	1.571,21
401.15	ICPE SA, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	431,02	0,00	431,02	0,00	431,02
401.16	Konica Minolta, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	32,53	0,00	32,53	0,00	32,53
401.17	Romtelecom SA, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	135,37	0,00	135,37	0,00	135,37
401.18	Rosal Grup SA, Prometeu 629/11.03.2014			0,00	85,56	0,00	85,56	0,00	85,56
401.2	Furnizori Externi	0,00	2.365,68	290.302,19	415.101,19	290.302,19	415.101,19	0,00	127.164,68
401.6	Furnizori Interni Prometeu 629/11.03.2014			78.509,21	620,00	78.509,21	620,00	0,00	-77.889,21
401.7	Furnizori Interni Posta Romana FSE-POSDRU ID130594			6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
401.8	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594			67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
401.9	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594, Cargus International			0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14
403	Efecte de platit			0,00	5.587,44	0,00	5.587,44	0,00	5.587,44
404	Furnizori de imobilizari	0,00	38.623,36	891.309,01	941.514,12	891.309,01	941.514,12	0,00	88.828,47
404.2	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, EVO DESIGN SRL			2.477,69	8.249,47	2.477,69	8.249,47	0,00	5.771,78
404.3	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, PARALEL SRL			65.910,96	65.910,96	65.910,96	65.910,96	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
404.5	Fz mobilizati-Prometeu/629/11.03.2014, 3M Expertizari			5.970,96	5.970,96	5.970,96	5.970,96	0,00	0,00
404.6	Fz mobilizati-Prometeu/629/11.03.2014, Dragomir N. Sorin			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4081	Furnizori - receptii nefacturate	0,00	0,00	767.904,54	767.899,92	767.904,54	767.899,92	0,00	-4,62
4082	Furnizori - facturi nereceptionate	0,00	0,00	770.511,24	767.904,57	770.511,24	767.904,57	0,00	-2.606,67
409	Furnizori - debitori	503.531,22	0,00	1.756.966,45	948.213,28	1.756.966,45	948.213,28	1.312.284,39	0,00
4111	Cilienti interni	1.502.442,15	0,00	3.237.454,71	3.082.592,22	3.237.454,71	3.082.592,22	1.657.304,64	0,00
413	Efecte de primiti de la cilienti	0,00	0,00	67.575,66	33.438,46	67.575,66	33.438,46	34.137,20	0,00
419.1	Cilienti Creditori- Incasati	0,00	1.924.341,13	2.641.068,03	6.646.009,69	2.641.068,03	6.646.009,69	0,00	5.929.282,79
421.1	Drepturi personale	0,00	771.759,00	3.840.726,68	3.752.319,00	3.840.726,68	3.752.319,00	0,00	683.351,32
421.2	Drepturi personale, MIS ETC 118	0,00	0,00	138.125,00	138.125,00	138.125,00	138.125,00	0,00	0,00
421.3	Drepturi personale, SEE/D/0233/1,2/X	0,00	7.222,00	33.405,00	26.183,00	33.405,00	26.183,00	0,00	0,00
421.4	Drepturi personale, MIS ETC 2303	0,00	13.836,00	89.240,00	75.404,00	89.240,00	75.404,00	0,00	0,00
421.5	Drepturi personale, Prometeu 629/11.03.2014			66.843,00	127.537,00	66.843,00	127.537,00	0,00	60.694,00
421.6	Drepturi personale, FSE-POSDRU ID 130594			7.722,00	11.467,00	7.722,00	11.467,00	0,00	3.745,00
424	Participarea personalului la profit	0,00	246.051,20	0,00	15.736,00	0,00	15.736,00	0,00	261.787,20
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	749.004,00	745.165,00	749.004,00	745.165,00	3.839,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	1.637,00	6.002,00	5.483,00	6.002,00	5.483,00	0,00	1.118,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	21.678,35	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	22.368,35
4311.1	CAS Societate (af. salariati)	0,00	275.557,00	662.774,00	768.056,00	662.774,00	768.056,00	0,00	380.839,00
4311.2	CAS Societate (af. CA)	0,00	3.327,00	16.631,00	17.603,00	16.631,00	17.603,00	0,00	4.299,00
4311.3	CAS Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	28.729,00	28.729,00	28.729,00	28.729,00	0,00	0,00
4311.4	CAS Societate, SEE/D/0233/1,2/X	0,00	1.502,00	6.947,00	5.445,00	6.947,00	5.445,00	0,00	0,00
4311.5	CAS Societate, MIS ETC 2303	0,00	2.878,00	18.562,00	15.684,00	18.562,00	15.684,00	0,00	0,00
4311.6	CAS Societate, Prometeu 629/11.03.2014			13.902,00	26.526,00	13.902,00	26.526,00	0,00	12.624,00
4311.7	CAS Societate, FSE-POSDRU ID 130594			0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
4312.1	CAS Angajat	0,00	131.037,00	465.922,00	423.543,00	465.922,00	423.543,00	0,00	88.658,00
4312.2	CAS Angajat (af. catcolab)	0,00	2.347,00	10.375,00	10.527,00	10.375,00	10.527,00	0,00	2.499,00
4313.1	CASS Societate (af. salariati)	0,00	68.803,00	149.348,00	192.310,00	149.348,00	192.310,00	0,00	111.765,00
4313.2	CASS Societate (af. CA)	0,00	832,00	4.157,00	4.400,00	4.157,00	4.400,00	0,00	1.075,00
4313.3	CASS Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	0,00	0,00
4313.4	CASS Societate, SEE/D/0233/1,2/X	0,00	376,00	1.738,00	1.362,00	1.738,00	1.362,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 4 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
4313.5	CASS Societate, MIS ETC 2303	0,00	720,00	4.644,00	3.924,00	4.644,00	3.924,00	0,00	0,00
4313.6	CASS Societate, Prometeu 629/11.03.2014			3.477,00	6.633,00	3.477,00	6.633,00	0,00	3.156,00
4313.7	CASS Societate, FSE-POSDRU ID 130594			0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
4314.1	CASS Angajat	0,00	73.847,00	248.027,00	222.723,00	248.027,00	222.723,00	0,00	48.543,00
4314.2	CASS Angajat (af. CA+colab)	0,00	1.738,00	7.782,00	7.643,00	7.782,00	7.643,00	0,00	1.599,00
4315.1	Fond de accidente si boli profesionale (af. salariat)	0,00	3.308,00	10.576,00	9.273,00	10.576,00	9.273,00	0,00	2.005,00
4315.3	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 118	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
4315.4	Fond de accidente si boli profesionale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	18,00	83,00	65,00	83,00	65,00	0,00	0,00
4315.5	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 2303	0,00	35,00	223,00	188,00	223,00	188,00	0,00	0,00
4315.6	Fond de accidente si boli profesionale, Prometeu 629/11.03.			167,00	319,00	167,00	319,00	0,00	152,00
4315.7	Fond de accidente si boli profesionale, FSE-POSDRU ID 13059			0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
4316.1	Fond Garantare creante salariale (af.salariat)	0,00	2.908,00	10.544,00	9.248,00	10.544,00	9.248,00	0,00	1.612,00
4316.3	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 118	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
4316.4	Fond Garantare creante salariale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	18,00	83,00	65,00	83,00	65,00	0,00	0,00
4316.5	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 2303	0,00	35,00	223,00	188,00	223,00	188,00	0,00	0,00
4316.6	Fond Garantare creante salariale, Prometeu 629/11.03.2014			166,00	318,00	166,00	318,00	0,00	152,00
4316.7	Fond Garantare creante salariale, FSE-POSDRU ID 130594			0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
4317.1	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	1.394,00	33.031,00	31.430,00	33.031,00	31.430,00	0,00	-207,00
4317.2	Contributia unitatii la fond de concedii (af. CA)	0,00	136,00	680,00	720,00	680,00	720,00	0,00	176,00
4317.3	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 118	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
4317.4	Contributia unitatii la fond de concedii, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	60,00	284,00	224,00	284,00	224,00	0,00	0,00
4317.5	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 2303	0,00	117,00	756,00	639,00	756,00	639,00	0,00	0,00
4317.6	Contrib. unitatii la fond de concedii, Prometeu 629/11.03.14			568,00	1.084,00	568,00	1.084,00	0,00	516,00
4317.7	Contributia unitatii la fond de concedii, FSE-POSDRU ID 130			0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00

Balanta Analitica

Pagina 5 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
4371.1	Somaj Societate	0,00	6.449,00	20.523,00	17.982,00	20.523,00	17.982,00	0,00	3.908,00
4371.2	Somaj Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
4371.3	Somaj Societate, SEE/D/0233/1,2/X	0,00	36,00	167,00	131,00	167,00	131,00	0,00	0,00
4371.4	Somaj Societate, MIS ETC 2303	0,00	69,00	445,00	376,00	445,00	376,00	0,00	0,00
4371.5	Somaj Societate, Prometeu 629/11.03.2014			336,00	639,00	336,00	639,00	0,00	303,00
4371.6	Somaj Societate, FSE-POSDRU ID 130594			0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
4372.1	Somaj Angajat	0,00	6.554,00	22.126,00	19.878,00	22.126,00	19.878,00	0,00	4.306,00
4381	Pensii Facultative	0,00	730,00	3.650,00	3.590,00	3.650,00	3.590,00	0,00	670,00
441	Impozit pe profit	0,00	53.858,00	56.501,00	2.643,00	56.501,00	2.643,00	0,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	50.422,46	50.422,46	50.422,46	50.422,46	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	468.264,00	0,00	116.921,89	0,89	116.921,89	0,89	585.185,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	331.389,57	331.389,57	331.389,57	331.389,57	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	208.144,82	208.144,82	208.144,82	208.144,82	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	39.093,49	327.556,17	305.913,99	327.556,17	305.913,99	0,00	17.451,31
444.1	Impozit pe venit din salariu (salariat)	0,00	185.131,00	451.273,00	572.665,00	451.273,00	572.665,00	0,00	306.523,00
444.2	Impozit pe venit din salariu (af,CA)	0,00	2.146,00	8.584,00	11.358,00	8.584,00	11.358,00	0,00	4.920,00
444.3	Impozit pe venit din salariu (colaborator)	0,00	2.215,00	6.712,00	7.924,00	6.712,00	7.924,00	0,00	3.427,00
446.2	Impozit cladiri	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	0,00	0,00
446.3	Comision si taxe vamale	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
446.5	TVA Vama	0,00	2.612,00	2.720,00	108,00	2.720,00	108,00	0,00	0,00
4482	ALTE CREANTE PV BS-FNUASS DE RECUPERAT	17.529,00	0,00	27.715,00	579,00	27.715,00	579,00	44.665,00	0,00
461	Debitori diversi	352.613,95	0,00	48.119,74	277.780,77	48.119,74	277.780,77	122.952,92	0,00
461.2	Debitori diversi, ctr. Prometeu 629/11.03.2014			30.384,39	0,00	30.384,39	0,00	30.384,39	0,00
462	Creditori diversi	0,00	150.703,38	139.279,78	17.456,21	139.279,78	17.456,21	0,00	28.879,81
471	Cheltuieli in avans	113.479,61	0,00	-41.660,01	25.586,32	-41.660,01	25.586,32	46.233,28	0,00
472	Venturi in avans	0,00	85.376,18	0,00	302.054,67	0,00	302.054,67	0,00	387.430,85
4731	Decontari in curs - Incasari nealocate	0,00	0,00	699.799,11	767.221,28	699.799,11	767.221,28	0,00	67.422,17
4732	Decontari in curs - Plati de efectuat	0,00	0,00	2.424.474,28	2.423.745,73	2.424.474,28	2.423.745,73	0,00	-728,55
4733	Diferente Incasare/Plati	92.434,52	0,00	50.184,00	0,00	50.184,00	0,00	142.618,52	0,00
475.1	Subventii guvernamentale Investitii	0,00	7.370.900,33	571.713,23	0,00	571.713,23	0,00	0,00	6.799.187,10
475.2	Subventii interne-cir cercetare	0,00	12.572.666,62	3.086.100,50	42.839,54	3.086.100,50	42.839,54	0,00	9.529.405,66
5121.1	BCR-Cont Curent LEI	0,00	0,00	16.846.491,28	15.260.094,36	16.846.491,28	15.260.094,36	1.586.396,92	0,00
5121.11	BCR GARANTIE MARIN MARIANA	4.543,59	0,00					4.543,59	0,00

Balanta Analitica

Pagina 6 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
5121.12	BCR GARANTIE BOGHET STELIANA	7.729,48	0,00					7.729,48	0,00
5121.14	BCR GARANTIE MARIN ANGHELUTA	7.347,42	0,00					7.347,42	0,00
5121.15	BCR GARANTIE KAPPEL WILHELM	82,92	0,00					82,92	0,00
5121.17	TREZORERIE RO84-509801-2742	203,67	0,00	0,12	203,75	0,12	203,75	0,04	0,00
5121.78	TREZORERIE RO24-5069-2740	243.089,56	0,00	2.048.611,88	1.915.774,70	2.048.611,88	1.915.774,70	375.926,74	0,00
5121.19	TREZORERIE RO16-5070-3125	626,18	0,00	3.581.224,86	3.122.600,46	3.581.224,86	3.122.600,46	459.250,58	0,00
5121.2	BCR-Sf. Ghe. LEI	3.209,71	0,00	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50	611,21	0,00
5121.21	TREZORERIE RO23-509803-4648	58,70	0,00	1.100.000,03	882.064,72	1.100.000,03	882.064,72	217.994,01	0,00
5121.23	Gar.Silviad24690004	2.076,16	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	2.766,16	0,00
5121.24	RO06 MIS ETC 118	765,55	0,00					765,55	0,00
5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	20,00	0,00	120,00	100,00	120,00	100,00	40,00	0,00
5121.28- DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG	5121.28-DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5121.29- DEPUNERE CAPITAL ICPE- MEGEOL	5121.29-DEPUNERE CAPITAL ICPE-MEGEOL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5121.30-CT CREDIT OVD	5121.30-CT CREDIT OVD			1.119.725,00	1.988.500,93	1.119.725,00	1.988.500,93	-868.775,93	0,00
5121.32	RO27 --PROMETEUE			882.000,00	877.144,90	882.000,00	877.144,90	4.855,10	0,00
5121.33	RO54 --POSDRU RURALINVEST			15.600,00	15.334,00	15.600,00	15.334,00	266,00	0,00
5121.4	BCR-Dobanda-Credit 2 LEI	6.675,89	0,00	418.669,18	425.317,72	418.669,18	425.317,72	27,35	0,00
5121.5	BCR-CONT IDEAL	63.441,41	0,00	500.115,79	563.005,00	500.115,79	563.005,00	552,20	0,00
5124.1	BCR CONT CURENT USD	8.057,15	0,00	1.340,47	3.842,97	1.340,47	3.842,97	5.554,65	0,00
5124.10	RO49-MIS-ETC2303	93.161,35	0,00	0,00	90.235,96	0,00	90.235,96	2.925,39	0,00
5124.2	BCR CONT CURENT EURO	8.211,71	0,00	443.988,80	440.428,61	443.988,80	440.428,61	11.771,90	0,00
5124.4	BCR CTR.REGPOT EUR	874.778,23	0,00	117.509,60	984.153,35	117.509,60	984.153,35	8.134,48	0,00
5124.5	BCR CONT CTR.PROCUST EUR	288.185,57	0,00	0,00	287.255,86	0,00	287.255,86	929,71	0,00
5124.6	BCR CONT CTR. BISNET-EUR	94.560,53	0,00	0,00	93.568,90	0,00	93.568,90	991,63	0,00
5124.7	BCR EUR CTR. 222 TRANSFRONTALIER	4.358,72	0,00					4.358,72	0,00
5124.9	BCR EUR CTR.128 TRANSFRONTALIER ELECTROIVER	139.590,91	0,00					139.590,91	0,00
5125.1	Ridicare/Depunere Numerar Banca	0,00	0,00	196.705,53	196.062,53	196.705,53	196.062,53	643,00	0,00
5125.2	TransferOverNight	359.962,13	0,00	9.712.330,92	10.080.223,98	9.712.330,92	10.080.223,98	-7.930,93	0,00
5125C	Sume in curs de decontare - cont curent	0,00	0,00	10.610.242,35	10.602.168,06	10.610.242,35	10.602.168,06	8.074,29	0,00

Balanta Analitica

Pagina 7 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	421.435,29	421.435,29	0,00	421.435,29	0,00	0,00	0,00
531.1	Casa RON Principala	421,84	0,00	199.996,90	200.072,26	199.996,90	200.072,26	346,48	0,00
5314.2	Casa USD	0,00	0,00	2.931,45	2.931,43	2.931,45	2.931,43	0,02	0,00
5314.1	Casa EUR	0,00	0,00	8.631,09	8.631,10	8.631,09	8.631,10	-0,01	0,00
5315	Casa RON CTR MIS ETC18	1.797,01	0,00	718,74	264,41	718,74	264,41	2.251,34	0,00
5328	Alte valori - tichete de masa	0,00	0,00	172.161,55	171.114,35	172.161,55	171.114,35	1.047,20	0,00
5412	Acreditive in valuta			124,48	0,00	124,48	0,00	124,48	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	93.011,04	89.384,18	93.011,04	89.384,18	3.626,86	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	100.505,58	95.357,89	100.505,58	95.357,89	5.147,69	0,00
581.9	Transfer Bancar	0,00	0,00	7.878.232,49	9.579.926,20	7.878.232,49	9.579.926,20	0,00	1.701.693,71
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	4.554,79	4.554,79	4.554,79	4.554,79	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	9.702,89	9.702,89	9.702,89	9.702,89	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	2.820,75	2.820,75	2.820,75	2.820,75	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	109.231,73	109.231,73	109.231,73	109.231,73	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele - ob Inventar	0,00	0,00	14.510,01	14.510,01	14.510,01	14.510,01	0,00	0,00
603.2	603.2-Cheft priv Ob Inv.-FSE-POSDRU ID 130594			51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli cu materiale nestocate - uz intern	0,00	0,00	215,83	215,83	215,83	215,83	0,00	0,00
604.2	MATERILE NESTOCABILE	0,00	0,00	598,22	598,22	598,22	598,22	0,00	0,00
604.3	Dotari	0,00	0,00	32.193,80	32.193,80	32.193,80	32.193,80	0,00	0,00
604.4	Dotari CTR, MIS ETC 118			5.322,87	5.322,87	5.322,87	5.322,87	0,00	0,00
605.1	CHELTUIELI CU APA	0,00	0,00	2.385,33	2.385,33	2.385,33	2.385,33	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli cu electricitatea	0,00	0,00	41.772,96	41.772,96	41.772,96	41.772,96	0,00	0,00
605.3	CHELTUIELI CU GAZELE NATURALE	0,00	0,00	32.776,47	32.776,47	32.776,47	32.776,47	0,00	0,00
605.7	Cheltuieli privind energia si apa ctr.Prometeu 629/11.03.20			2.566,26	2.566,26	2.566,26	2.566,26	0,00	0,00
611.1	Cht intretinere ascensor	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
611.2	Cht service utilaje	0,00	0,00	4.462,84	4.462,84	4.462,84	4.462,84	0,00	0,00
611.3	Cht intretinere stingatoare	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
611.4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTO	0,00	0,00	4.436,55	4.436,55	4.436,55	4.436,55	0,00	0,00
611.5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, Prometeu 629/11.0			26,23	26,23	26,23	26,23	0,00	0,00
612.1	Cht chirii butelii	0,00	0,00	3.106,38	3.106,38	3.106,38	3.106,38	0,00	0,00
612.3	Cht chirii spatii	0,00	0,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
613.1	Cheltuieli cu prime de asigurare-Auto	0,00	0,00	8.180,31	8.180,31	8.180,31	8.180,31	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiiile si cercetarile	0,00	0,00	3.275,73	3.275,73	3.275,73	3.275,73	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	138.759,00	138.759,00	138.759,00	138.759,00	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	4.485,39	4.485,39	4.485,39	4.485,39	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli de reclama, publicitate	0,00	0,00	11.200,28	11.200,28	11.200,28	11.200,28	0,00	0,00
623.3	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBL (ALCOOL, TUTUN, ETC)	0,00	0,00	577,93	577,93	577,93	577,93	0,00	0,00
623.5	Cheltuieli de reclama, public, ctr. PROMETEU 629/11.03.14			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
623.7	Cheltuieli de protocol, CTR. SEE/D/0233/1.2X			76,73	76,73	76,73	76,73	0,00	0,00
624	Cheltuieli privind transportul	0,00	0,00	638,17	638,17	638,17	638,17	0,00	0,00
625.1	TRANSPORT DEPLASARI	0,00	0,00	28.206,59	28.206,59	28.206,59	28.206,59	0,00	0,00
625.2	CAZARE-DEPLASARI	0,00	0,00	6.927,77	6.927,77	6.927,77	6.927,77	0,00	0,00
625.3	DIURNA - DEPLASARI	0,00	0,00	2.899,15	2.899,15	2.899,15	2.899,15	0,00	0,00
625.4	TAXA MANIFESTARI SI ALTELE ASEMENEA DEPLASARI	0,00	0,00	2.772,74	2.772,74	2.772,74	2.772,74	0,00	0,00
625.5	ASIGURARI DE SANATATE PENTRU DEPLASARI IN STRAINATATE	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
625.7	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 118	0,00	0,00	916,80	916,80	916,80	916,80	0,00	0,00
625.8	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 2303	0,00	0,00	620,04	620,04	620,04	620,04	0,00	0,00
626.1	ABONAMENT SI CONVORBIRI TELEFONIE	0,00	0,00	8.807,72	8.807,72	8.807,72	8.807,72	0,00	0,00
626.2	TAXE POSTALE SI EXPEDITIE	0,00	0,00	1.369,81	1.369,81	1.369,81	1.369,81	0,00	0,00
626.3	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii CTR.MIS ETC 118	0,00	0,00	428,38	428,38	428,38	428,38	0,00	0,00
626.4	Cheltuieli postale FSE-POSDRU ID 130594			33,64	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00
626.5	5Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii, Prometeu 629/11			311,20	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	19.745,97	19.745,97	19.745,97	19.745,97	0,00	0,00
628.1	Servicii IT	0,00	0,00	8.711,26	8.711,26	8.711,26	8.711,26	0,00	0,00
628.10	Servicii FSE-POSDRU ID 130594			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
628.11	Servicii CTR. PROMETEU 629/11.03.2014			63.230,48	63.230,48	63.230,48	63.230,48	0,00	0,00
628.2	Analiza ape	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
628.3	Asistenta medicala	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00
628.4	Salubritate	0,00	0,00	1.957,83	1.957,83	1.957,83	1.957,83	0,00	0,00
628.5	Servicii curatenie	0,00	0,00	4.374,40	4.374,40	4.374,40	4.374,40	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 9 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulai DB	Rulai CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
628.6	Servicii paza	0,00	0,00	14.302,91	14.302,91	14.302,91	14.302,91	0,00	0,00
628.7	Alte servicii	0,00	0,00	61.647,71	61.647,71	61.647,71	61.647,71	0,00	0,00
628.9	Servicii CTR. SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	5.106,49	5.106,49	5.106,49	5.106,49	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (TVA-Costuri)	0,00	0,00	26.082,82	26.082,82	26.082,82	26.082,82	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Publicare Breve)	0,00	0,00	2.534,40	2.534,40	2.534,40	2.534,40	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Altele)	0,00	0,00	6.986,73	6.986,73	6.986,73	6.986,73	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (cladiri)	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.694.371,00	3.694.371,00	3.694.371,00	3.694.371,00	0,00	0,00
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS ETC 118	0,00	0,00	138.125,00	138.125,00	138.125,00	138.125,00	0,00	0,00
641.3	Cheltuieli cu salariile personalului, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	26.183,00	26.183,00	26.183,00	26.183,00	0,00	0,00
641.4	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	75.404,00	75.404,00	75.404,00	75.404,00	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli cu salariile personalului, Prometeu 629/11.03.14			127.537,00	127.537,00	127.537,00	127.537,00	0,00	0,00
641.6	Chelt. cu salariile pers. FSE-POSDRU ID 130594			11.467,00	11.467,00	11.467,00	11.467,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	1771.114,35	1771.114,35	1771.114,35	1771.114,35	0,00	0,00
6451.1	Contributia unitatii - Asigurari sociale	0,00	0,00	767.234,00	767.234,00	767.234,00	767.234,00	0,00	0,00
6451.2	Contributia unitatii - Asigurari sociale (af.CA)	0,00	0,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	0,00	0,00
6451.3	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS ETC 118	0,00	0,00	28.729,00	28.729,00	28.729,00	28.729,00	0,00	0,00
6451.4	Contributia unitatii - Asigurari sociale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
6451.5	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	15.684,00	15.684,00	15.684,00	15.684,00	0,00	0,00
6451.6	Contrib. unitatii - Asigurari sociale, Prometeu 629/11.03.14			26.526,00	26.526,00	26.526,00	26.526,00	0,00	0,00
6451.7	Contrib. Unit.Asig.soc-FSE-POSDRU ID 130594			2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
6452.1	Contributia unitatii - ajutor de somaj	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00	0,00	0,00
6452.10	Contrib. unitatii - ajutor de somaj, Prometeu 629/11.03.2014			639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
6452.11	Contrib. unitatii - fd. garantare, Prometeu 629/11.03.2014			318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
6452.12	Contrib. Unit.-fd.garant.FSE-POSDRU ID 130594			57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 10 din 11

Numar	Descriere	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
6452.13	Contrib. unitatii - ajutor de somaj, FSE-POSDRU ID 130594			29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
6452.2	Contributia unitatii - fond garantare (sa)	0,00	0,00	9,238,00	9,238,00	9,238,00	9,238,00	0,00	0,00
6452.4	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 118	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
6452.5	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 118	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
6452.6	Contributia unitatii - ajutor de somaj, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
6452.7	Contributia unitatii - fond garantare, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
6452.8	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 2303	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
6452.9	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 2303	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
6453.1	Cheltuieli cu contributi Sanatare Angajator	0,00	0,00	192,104,00	192,104,00	192,104,00	192,104,00	0,00	0,00
6453.2	Cheltuieli cu contributi Sanatare Angajator (CA)	0,00	0,00	4,400,00	4,400,00	4,400,00	4,400,00	0,00	0,00
6453.3	Cheltuieli cu contributi Sanatare Angajator, MIS ETC 118	0,00	0,00	7,183,00	7,183,00	7,183,00	7,183,00	0,00	0,00
6453.4	Cheltuieli cu contrib. Sanatare Angajator, SEE/D/0233/1.2/	0,00	0,00	1,362,00	1,362,00	1,362,00	1,362,00	0,00	0,00
6453.5	Cheltuieli cu contributi Sanatare Angajator, MIS ETC 2303	0,00	0,00	3,924,00	3,924,00	3,924,00	3,924,00	0,00	0,00
6453.6	Contrib. Sanatare Angajator, Prometeu 629/11.			6,633,00	6,633,00	6,633,00	6,633,00	0,00	0,00
6453.7	Contrib. sana. angajor-FSE-POSDRU ID 130594			596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00
6458.1	Fonduri de risc si accidente	0,00	0,00	9,263,00	9,263,00	9,263,00	9,263,00	0,00	0,00
6458.10	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 2303	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
6458.11	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 2303	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
6458.12	Fonduri de risc si accidente, Prometeu 629/11.			319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
6458.13	Fondul de concedii si indemnizatii, Prometeu 629/11.			1,084,00	1,084,00	1,084,00	1,084,00	0,00	0,00
6458.14	Fd. risc si accidente-FSE-POSDRU ID 130594			29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
6458.15	Fonduri de concedii si indemnizatii, FSE-POSDRU ID 130594			97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
6458.2	Fonduri de concedii si indemnizatii	0,00	0,00	31,395,00	31,395,00	31,395,00	31,395,00	0,00	0,00
6458.3	Cheltuieli sociale	0,00	0,00	4,045,31	4,045,31	4,045,31	4,045,31	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 11 din 11

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulai DB	Rulai CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
6458.5	Fonduri de concedii si indemnizatii (af CA)	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
6458.6	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 118	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
6458.7	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 118	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
6458.8	Fonduri de concedii si indemnizatii, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
6458.9	Fonduri de risc si accidente, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	0,00	0,00	11.307,28	11.307,28	11.307,28	11.307,28	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.574,85	5.574,85	5.574,85	5.574,85	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.163,49	7.163,49	7.163,49	7.163,49	0,00	0,00
6674	Cheltuieli diferite pret vanzare			0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
6811	Cheltuieli exploatare - amortizare imobilizari	0,00	0,00	4.373.375,86	4.373.375,86	4.373.375,86	4.373.375,86	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	189.122,59	189.122,59	189.122,59	189.122,59	0,00	0,00
704.1	CERCETARE - FD. PRIVATE	0,00	0,00	39.198,35	39.198,35	39.198,35	39.198,35	0,00	0,00
704.2	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	78.685,48	78.685,48	78.685,48	78.685,48	0,00	0,00
705.3	VENITURI PROGRAM NUCLEU	0,00	0,00	2.548.300,00	2.548.300,00	2.548.300,00	2.548.300,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	6.124.922,28	6.124.922,28	6.124.922,28	6.124.922,28	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	3.086.100,50	3.086.100,50	3.086.100,50	3.086.100,50	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.455,22	4.455,22	4.455,22	4.455,22	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.989,02	1.989,02	1.989,02	1.989,02	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	235,71	235,71	235,71	235,71	0,00	0,00

Directia Economica,
C. Serviciu de Date



Dr. D. D. D.

Dr. D. D. D.