

**SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**

Registru comerțului: J2021000793525

Cod fiscal: RO15995515

Adresa: Sos. Bucuresti-Giurgiu 2A

**Balanta de verificare luna Decembrie 2024**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	Capital social	0,00	1.014.280,00	1.985.720,00	3.971.440,00	0,00	0,00	1.985.720,00	4.985.720,00	0,00	3.000.000,00
101.01	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	1.985.720,00	1.985.720,00	0,00	0,00	1.985.720,00	1.985.720,00	0,00	0,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.014.280,00	0,00	1.985.720,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
106	Rezerve	0,00	202.856,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	6.532,00	209.388,00	0,00	209.388,00
106.01	Rezerve legale	0,00	202.856,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	6.532,00	209.388,00	0,00	209.388,00
117	Rezultatul reportat	0,00	18.132.872,57	84.783,00	254.895,38	0,00	0,00	84.783,00	18.387.767,95	0,00	18.302.984,95
117.01.Rep	Rezultatul reportat cumulat	0,00	18.132.872,57	84.783,00	254.895,38	0,00	0,00	84.783,00	18.387.767,95	0,00	18.302.984,95
121	Profit si pierdere	0,00	254.895,38	9.587.506,78	9.587.443,02	2.975.350,62	2.861.166,16	12.572.857,40	12.703.504,56	0,00	130.647,16
121.01	Profit si pierdere an 2023	0,00	254.895,38	254.895,38	0,00	0,00	0,00	254.895,38	254.895,38	0,00	0,00
121.02	Profit si pierdere an 2024	0,00	0,00	9.342.611,40	9.587.443,02	2.975.350,62	2.861.166,16	12.317.962,02	12.448.609,18	0,00	130.647,16
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	6.532,00	0,00	6.532,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	230.112,21	101.727,33	12.295,68	6.668,87	0,00	108.396,20	242.407,89	0,00	134.011,69
167.02	Porsche Leasing Skoda Fabia S	0,00	180.321,93	44.560,42	0,00	4.148,60	0,00	48.709,02	180.321,93	0,00	131.612,91
167.03	Porsche Leasing Skoda Rapid	0,00	3.507,82	10.044,83	6.537,01	0,00	0,00	10.044,83	10.044,83	0,00	0,00
167.Tiriac L4	Tiriac Leasing BMW 420D XDRIV	0,00	14.178,91	19.937,58	5.758,67	0,00	0,00	19.937,58	19.937,58	0,00	0,00
167.Tiriac L4	Tiriac Leasing 64354 Mercedes C	0,00	32.103,55	27.184,50	0,00	2.520,27	0,00	29.704,77	32.103,55	0,00	2.398,78
<b>Total clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>19.835.016,16</b>	<b>11.769.737,11</b>	<b>13.826.074,08</b>	<b>2.988.551,49</b>	<b>2.867.698,16</b>	<b>14.758.288,60</b>	<b>36.528.788,40</b>	<b>6.532,00</b>	<b>21.777.031,80</b>
<b>Clasa 2</b>											
203	Cheltuieli de dezvoltare	575.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.543,42	0,00	575.543,42	0,00
203.01	Studiul piata POS CCE 407/31.08	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
203.02	Cheltuieli de dezvoltare	285.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.543,42	0,00	285.543,42	0,00
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi	620.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.844,71	0,00	620.844,71	0,00
205.01	Licente, brevete	3.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,72	0,00	3.914,72	0,00
205.03.POS	Software POSDRU 135/5.2/S/125	100.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.030,00	0,00	100.030,00	0,00
205.04.REC	Soft, licenta RECUMED ID 12135	516.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.899,99	0,00	516.899,99	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.024.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.689,59	0,00	1.024.689,59	0,00
208.01	Alte imobilizari necorporale	24.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,48	0,00	24.514,48	0,00
208.02	Alte imob necorp POS CCE 6172	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00	0,00	17.675,00	0,00
208.03.POS	Imobiliz nec POS CCE 609/2013-	982.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,11	0,00	982.500,11	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	765.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.722,73	0,00	765.722,73	0,00
211.01	Terenuri	312.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.671,04	0,00	312.671,04	0,00
211.02	Amenajari de terenuri	453.051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.051,69	0,00	453.051,69	0,00
212	Construcții	34.324.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324.538,55	0,00	34.324.538,55	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.01	Unitate Cercetare Biotehnologii P	18.742.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742.186,00	0,00	18.742.186,00	0,00
212.02	Fabrica mase plastice si medii de	3.949.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.633,59	0,00	3.949.633,59	0,00
212.03	Fabrica Collagen POSCE 407/3	2.709.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.247,00	0,00	2.709.247,00	0,00
212.04	Cladire 2530 HALA	191.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.160,00	0,00	191.160,00	0,00
212.05	Cladire 804 Coafor	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00	0,00	294.100,00	0,00
212.06	Cladire Imobil CF 30529	98.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.171,66	0,00	98.171,66	0,00
212.07	Cladiri Fratesti	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
212.08 REC	Centru recuperare RECUMED ID	8.180.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180.040,30	0,00	8.180.040,30	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,anti	55.089.994,52	0,00	0,00	0,00	305.666,09	650.870,62	55.395.660,61	650.870,62	54.744.789,99	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaj)	53.208.315,51	0,00	0,00	0,00	305.666,09	305.666,09	53.513.981,60	305.666,09	53.208.315,51	0,00
213.01.01	Echipamente tehnologice	3.656.775,60	0,00	0,00	0,00	305.666,09	0,00	3.962.441,69	0,00	3.962.441,69	0,00
213.01.02	Echip tehn Pos Cce 560/3m/2012	1.013.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.062,72	0,00	1.013.062,72	0,00
213.01.03	Echip tehn. POS CCE 407/31.08.	15.428.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305.666,09	15.428.301,75	305.666,09	15.122.635,66	0,00
213.01.04	Echip POS CCE 609/2013	17.825.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825.596,39	0,00	17.825.596,39	0,00
213.01.05	Echipamente 3M/500.030/1/17.02	4.186.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.673,62	0,00	4.186.673,62	0,00
213.01.06	Echip tehn Post trafo, Retea elec	1.031.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.910,86	0,00	1.031.910,86	0,00
213.01.09	Echipamente tehn 22/2017 Cerce	98.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00	0,00	98.923,00	0,00
213.01.09F	Echip tehn. RECUMED ID 12135	9.957.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957.589,57	0,00	9.957.589,57	0,00
213.01.10	Echipamente 259/2018 Cercetare	9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, co	529.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.353,30	0,00	529.353,30	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.352.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	345.204,53	1.352.325,71	345.204,53	1.007.121,18	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de	7.859.746,53	0,00	10.635,45	0,00	0,00	0,00	7.870.381,98	0,00	7.870.381,98	0,00
214.01	Mobilier, ap.birotica, echipam. de	775.292,53	0,00	10.635,45	0,00	0,00	0,00	785.927,98	0,00	785.927,98	0,00
214.02	Aparatura POS CCE 617/311/26.	36.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	36.625,00	0,00
214.04	Mobilier, aparat POS CCE 609/20	458.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.021,46	0,00	458.021,46	0,00
214.05POS	Mobilier, aparat. POSDRU/135/5.	66.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.103,47	0,00	66.103,47	0,00
214.06REC	Mobilier, aparatura RECUMED ID	6.404.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404.768,36	0,00	6.404.768,36	0,00
214.07 Cer	Mobilier Cercetare V.Babes 259/2	16.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,00	0,00	16.888,00	0,00
214.08POC	Mobilier, aparatura , birotica POC	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
214.09POC	Mob aparat bir POCU 449/4/16/12	77.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.020,00	0,00	77.020,00	0,00
214.10 Cell	Mobilier, aparatura Cellmatrix 496	5.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,16	0,00	5.462,16	0,00
214.11 PTE	Mobilier aparatura PTE 85	2.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,55	0,00	2.965,55	0,00
267	Creante immobilizate	34.955,00	0,00	7.059,14	12.631,71	93,45	381,15	42.107,59	13.012,86	29.094,73	0,00
267.08	Alte creante immobilizate	34.955,00	0,00	7.059,14	12.631,71	93,45	381,15	42.107,59	13.012,86	29.094,73	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile nec	0,00	2.219.185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.185,07	0,00	2.219.185,07
280.03	Amortizarea cheit. de dezvoltare	0,00	436.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.321,42	0,00	436.321,42
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevete	0,00	1.188.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.914,72	0,00	1.188.914,72
280.08	Amortizarea altor immobilizari neco	0,00	593.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.948,93	0,00	593.948,93
280.08.01	Amortizarea altor immobilizari neco	0,00	593.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.948,93	0,00	593.948,93
281	Amortizari privind immobilizari corp	0,00	64.264.367,84	0,00	1.625.188,55	2.405.884,44	2.173.692,70	2.405.884,44	68.063.249,09	0,00	65.657.364,65
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	5.988.194,36	0,00	599.144,70	0,00	54.467,70	0,00	6.641.806,76	0,00	6.641.806,76

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.02.01	Amoriz Unif Cercet Biotehnologii	0,00	3.748.437,12	0,00	429.508,42	0,00	39.046,22	0,00	4.216.991,76	0,00	4.216.991,76
281.02.02	Amortiz Fabrica Mase plastice PC	0,00	789.926,40	0,00	90.512,40	0,00	8.228,40	0,00	888.667,20	0,00	888.667,20
281.02.03	Amortiz Fabrica colagen POSCC	0,00	541.849,24	0,00	62.086,92	0,00	5.644,26	0,00	609.580,42	0,00	609.580,42
281.02.04	Amortiz Cladire 2530	0,00	38.232,00	0,00	4.380,75	0,00	398,25	0,00	43.011,00	0,00	43.011,00
281.02.05	Amortiz Cladire 804	0,00	58.820,16	0,00	6.739,81	0,00	612,71	0,00	66.172,68	0,00	66.172,68
281.02.06	Amortiz Imobil CF 30529	0,00	17.384,29	0,00	2.249,77	0,00	204,53	0,00	19.838,59	0,00	19.838,59
281.02.07	Amortiz Cladiri Fratesti	0,00	26.666,40	0,00	3.666,63	0,00	333,33	0,00	30.666,36	0,00	30.666,36
281.02.08	Amortiz RECUMED ID 121358 P	0,00	766.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.878,75	0,00	766.878,75
281.03	Amortiz instal., mijl. de transp., anit	0,00	55.089.994,52	0,00	816.046,64	2.405.884,44	50.520,96	2.405.884,44	55.956.562,12	0,00	53.550.677,68
281.03.01	Amortiza masini utili	0,00	1.587.798,63	0,00	609.307,16	1.028.769,91	31.894,13	1.028.769,91	2.228.999,92	0,00	1.200.230,01
281.03.02	Amortiz mijl fixe POS CCE 407/3	0,00	15.428.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428.301,61	0,00	15.428.301,61
281.03.03	Amortizare mijl transport	0,00	1.176.714,75	0,00	68.990,06	345.204,53	6.271,78	345.204,53	1.251.976,59	0,00	906.772,06
281.03.04	Amortiz POS CCE 609/2013	0,00	17.155.756,93	0,00	135.905,70	0,00	12.355,05	0,00	17.304.017,68	0,00	17.304.017,68
281.03.05	Amortiz altor mijl fixe	0,00	1.031.910,86	0,00	0,00	1.031.910,00	0,00	1.031.910,00	1.031.910,86	0,00	0,86
281.03.06	Amortiz echip POS CCE 3M/500	0,00	4.186.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.673,63	0,00	4.186.673,63
281.03.08F	Amortiz echip RECUMED ID 121	0,00	14.399.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399.388,83	0,00	14.399.388,83
281.03.09	Amortiz instal., mijl. de transp., an	0,00	16.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,00	0,00	16.888,00
281.03.11	Amortiz Echip tehn 22/2017 Cerc	0,00	98.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.923,00	0,00	98.923,00
281.03.12	Amortizare echipamente 259/201	0,00	7.638,28	0,00	1.843,72	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	2.173.116,24	0,00	209.997,21	0,00	2.068.704,04	0,00	4.451.817,49	0,00	4.451.817,49
281.04.01	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	1.428.001,58	0,00	190.925,99	0,00	2.066.970,31	0,00	3.685.897,88	0,00	3.685.897,88
281.04.02	Amortiz imob corp POS CCE 617	0,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	36.625,00
281.04.03	Amortiz Mobilier, aparat POS CC	0,00	458.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.021,49	0,00	458.021,49
281.04.04F	Amortiz Mobilier, aparat POSDRU	0,00	66.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.103,47	0,00	66.103,47
281.04.05F	Amortiz Mobilier, ap, birotica REC	0,00	106.746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.746,12	0,00	106.746,12
281.04.06F	Amortizare mobilier, aparatura P	0,00	61.616,02	0,00	14.120,33	0,00	1.283,65	0,00	77.020,00	0,00	77.020,00
281.04.07F	Amortiz mobilier,aparatura POCU	0,00	13.280,02	0,00	3.043,32	0,00	276,66	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
281.04.08	Amortizare Cellmatrix 496	0,00	2.640,16	0,00	1.001,40	0,00	91,04	0,00	3.732,60	0,00	3.732,60
281.04.09	Amortiz PTE 85	0,00	82,38	0,00	906,17	0,00	82,38	0,00	1.070,93	0,00	1.070,93
281.06	Amortiz POS CCE 560/3m/2012	0,00	1.013.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.062,72	0,00	1.013.062,72
<b>Total clasa 2</b>		<b>100.296.035,05</b>	<b>66.483.552,91</b>	<b>17.694,59</b>	<b>1.637.820,26</b>	<b>2.711.643,98</b>	<b>2.824.944,47</b>	<b>103.025.373,62</b>	<b>70.946.317,64</b>	<b>99.955.605,70</b>	<b>67.876.549,72</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	567.038,53	0,00	672.469,52	942.905,69	22.727,75	25.816,13	1.262.235,80	968.721,82	293.513,98	0,00
302	Materiale consumabile	1.387.549,43	0,00	352.871,18	1.193.930,31	10.409,16	299.012,77	1.750.829,77	1.492.943,08	257.886,69	0,00
302.01	Materiale auxiliare	36.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,50	36.182,89	35.112,50	1.070,39	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	7.722,60	7.722,60	0,00	0,00	7.722,60	7.722,60	0,00	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	510.825,39	0,00	211.752,44	421.478,35	10.369,25	262.171,29	732.947,08	683.649,64	49.297,44	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	647.409,71	0,00	104.877,51	543.079,29	39,91	1.728,98	752.327,13	544.808,27	207.518,86	0,00
302.13 95P	Mat consumabile 95PTE GRACE	49.870,15	0,00	6.650,00	56.520,15	0,00	0,00	56.520,15	56.520,15	0,00	0,00
302.14 CTF	Alte mat consumab CTR 85 PTE	143.261,29	0,00	21.868,63	165.129,92	0,00	0,00	165.129,92	165.129,92	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01	Material de natura obiectelor de	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00
345	Produce finite	1.015.792,41	0,00	3.621.447,57	3.583.480,64	96.946,33	953.710,18	4.734.186,31	4.537.190,82	196.995,49	0,00
371	Marfuri	6.937.999,33	0,00	569.050,62	701.370,72	180.812,98	24.927,35	7.687.862,93	7.262.298,07	6.961.564,86	0,00
371.01	Marfuri in depozit	6.937.999,33	0,00	569.050,62	701.370,72	180.812,98	24.927,35	7.687.862,93	7.262.298,07	6.961.564,86	0,00
Total clasa 3		9.908.379,70	0,00	5.245.156,18	6.451.004,65	310.896,22	1.303.466,43	15.464.432,70	7.754.471,08	7.709.961,02	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	4.582.325,48	4.633.979,22	4.307.843,40	390.244,25	383.616,09	5.024.223,47	9.273.784,97	0,00	4.249.561,50
401.POCU 4	Furnizori POCU 449/4/16/126910	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	1.355.714,86	35.878,14	12.656,19	3.414,91	1.020,00	39.293,05	1.369.391,05	0,00	1.330.098,00
409	Furnizori - debitori	772.935,67	0,00	489.898,18	456.286,69	17.054,31	93.378,18	1.279.888,16	549.664,87	730.223,29	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt. cump. de bu	772.935,67	0,00	489.898,18	456.286,69	17.054,31	93.378,18	1.279.888,16	549.664,87	730.223,29	0,00
411	Clienti	1.505.279,24	0,00	7.430.658,19	5.727.869,66	355.956,50	691.895,65	9.291.893,93	6.419.765,31	2.872.128,62	0,00
411.01	Clienti	1.505.279,24	0,00	7.430.658,19	5.727.869,66	355.956,50	691.895,65	9.291.893,93	6.419.765,31	2.872.128,62	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	161.830,95	475.033,37	752.688,26	2.051,97	-381.465,20	477.085,34	533.054,01	0,00	55.968,67
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	140.439,00	2.539.932,00	2.510.796,00	217.684,00	222.163,00	2.757.616,00	2.873.398,00	0,00	115.782,00
4211	Salarii	0,00	49.694,00	1.925.886,00	1.987.495,00	217.684,00	222.163,00	2.143.570,00	2.259.352,00	0,00	115.782,00
4211.CTR 5	Salarii personal CTR 594 PED	0,00	2.128,00	58.757,00	56.629,00	0,00	0,00	58.757,00	58.757,00	0,00	0,00
4211.CTR 6	Salarii personal CTR 85 PTE REM	0,00	45.645,00	284.183,00	238.538,00	0,00	0,00	284.183,00	284.183,00	0,00	0,00
4211.CTR 9	Salarii personal CTR 95 PTE GRA	0,00	42.972,00	271.106,00	228.134,00	0,00	0,00	271.106,00	271.106,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale dato	0,00	9.709,00	72.328,00	69.858,00	10.890,00	8.336,00	83.218,00	87.903,00	0,00	4.685,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	552.896,00	551.896,00	61.006,00	62.006,00	613.902,00	613.902,00	0,00	0,00
4251	Avansuri	0,00	0,00	552.896,00	551.896,00	61.006,00	62.006,00	613.902,00	613.902,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura c	0,00	708,00	4.248,00	3.540,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu persona	0,00	708,00	4.248,00	3.540,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	78.924,00	842.702,00	880.073,00	51.493,00	80.221,00	894.195,00	1.039.218,00	0,00	145.023,00
431.02	Contributia personalului la asig.so	0,00	55.872,00	608.557,00	628.618,00	29.695,00	57.326,00	638.252,00	741.816,00	0,00	103.564,00
431.021	CAS angajat	0,00	38.889,00	475.027,00	512.071,00	29.695,00	57.326,00	504.722,00	608.286,00	0,00	103.564,00
431.021.C	CAS salariati CTR 594 PED	0,00	301,00	13.471,00	13.170,00	0,00	0,00	13.471,00	13.471,00	0,00	0,00
431.021.C	CAS salariati CTR 85 PTE REME	0,00	8.771,00	61.997,00	53.226,00	0,00	0,00	61.997,00	61.997,00	0,00	0,00
431.021.C	CAS salariati CTR 95 PTE GRAC	0,00	7.911,00	58.062,00	50.151,00	0,00	0,00	58.062,00	58.062,00	0,00	0,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc	0,00	23.052,00	234.145,00	251.455,00	21.798,00	22.895,00	255.943,00	297.402,00	0,00	41.459,00
431.041	Fond sanatare asigurat	0,00	16.259,00	180.739,00	204.842,00	21.798,00	22.895,00	202.537,00	243.996,00	0,00	41.459,00
431.041.C	CASS salariati CTR 594 PED	0,00	120,00	5.385,00	5.265,00	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00
431.041.C	CASS salariati CTR 85 PTE REM	0,00	3.507,00	24.789,00	21.282,00	0,00	0,00	24.789,00	24.789,00	0,00	0,00
431.041.C	CASS CTR 95 PTE GRACE	0,00	3.166,00	23.232,00	20.066,00	0,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	0,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	5.156,00	53.622,00	54.890,00	4.550,00	4.890,00	58.172,00	64.936,00	0,00	6.764,00
436.01	Contributie asiguratorie munca fir	0,00	3.631,00	41.610,00	44.403,00	4.550,00	4.890,00	46.160,00	52.924,00	0,00	6.764,00
436.15 CTF	CAM CTR 594 PED	0,00	24,00	1.208,00	1.184,00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
436.16 CTF	CAM CTR 85 PTE REMEDIAL	0,00	789,00	5.578,00	4.789,00	0,00	0,00	5.578,00	5.578,00	0,00	0,00
436.17 CTF	CAM CTR 95 PTE GRACE	0,00	712,00	5.226,00	4.514,00	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	84.188,00	0,00	66.533,00	26.713,00	7.697,00	0,00	158.418,00	26.713,00	131.705,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.02	Alte creante sociale	84.188,00	0,00	66.533,00	26.713,00	7.697,00	0,00	158.418,00	26.713,00	131.705,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	24.365,00	26.890,00	12.111,00	9.586,00	24.250,00	36.476,00	60.726,00	0,00	24.250,00
442	Taxa pe valoare adaugata	154.141,56	0,00	2.264.449,65	2.448.596,86	221.465,14	163.586,71	2.640.056,35	2.612.183,57	27.872,78	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	438.888,00	543.950,00	70.133,00	0,00	509.021,00	543.950,00	0,00	34.929,00
442.04	TVA de recuperat	125.911,00	0,00	0,00	125.911,00	10.414,00	10.414,00	136.325,00	136.325,00	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	592.353,00	592.353,00	73.579,00	73.579,00	665.932,00	665.932,00	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.136.240,00	1.136.240,00	63.165,00	63.165,00	1.199.405,00	1.199.405,00	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	28.230,56	0,00	96.968,65	50.142,86	4.174,14	16.428,71	129.373,35	66.571,57	62.801,78	0,00
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	28.230,56	0,00	96.968,65	50.142,86	4.174,14	16.428,71	129.373,35	66.571,57	62.801,78	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura sa	0,00	5.004,00	81.470,00	115.560,00	0,00	13.823,00	81.470,00	134.387,00	0,00	52.917,00
4441	Impozit pe veniturile din salarii	0,00	5.004,00	81.470,00	115.560,00	0,00	13.823,00	81.470,00	134.387,00	0,00	52.917,00
445	Subventii	1.959.819,84	0,00	-76.447,00	219.634,00	0,00	1.548.853,33	1.883.372,84	1.768.487,33	114.885,51	0,00
445.08 D52	Ctr D52/2018 IFIN Cercetare	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
445.16 2991	Subventii ctr. 2996/2017 Cercetari	62.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.427,14	62.427,14	62.427,14	0,00	0,00
445.18 2591	Subv de inc 259/2018 Cercetare	733.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	733.304,54	733.304,54	733.304,54	0,00	0,00
445.19 583	Subv de inc 5831/2018 Cercetare	121.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.310,40	121.310,40	121.310,40	0,00	0,00
445.20REC	Subventii Centru RECUMED ID 1	109.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.836,51	0,00	109.836,51	0,00
445.21 95/2	Subventii 95/2019 ParTex	265.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	265.732,06	265.732,06	265.732,06	0,00	0,00
445.22 POC	Subv de inc POCU 449/4/16/1268	208.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	208.131,03	208.131,03	208.131,03	0,00	0,00
445.23 POC	Subv de inc POCU 449/4/16/1268	138.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	138.918,03	138.918,03	138.918,03	0,00	0,00
445.24 ID 1	Subv POC ID 129926	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	188,86	188,86	188,86	0,00	0,00
445.25 Celli	Subv de inc Cellmatrix 496	18.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,00	18.841,00	18.841,00	0,00	0,00
445.26 CTF	Cercetare CTR 95PTE/GRACE	244.587,00	0,00	-144.587,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
445.27 CTF	CTR 85PTE/REMEDIAL	0,00	0,00	68.140,00	68.140,00	0,00	0,00	68.140,00	68.140,00	0,00	0,00
445.28 CTF	Cercetare CTR 594 PED	56.543,00	0,00	0,00	51.494,00	0,00	0,00	56.543,00	51.494,00	5.049,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	4.783,00	33.676,00	28.893,00	0,00	0,00	33.676,00	33.676,00	0,00	0,00
446.07	TVA vama	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe- imp teren si cladiri, aut	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00
446.11	Imp pe dividende	0,00	4.783,00	11.566,00	6.783,00	0,00	0,00	11.566,00	11.566,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsam	0,00	0,00	69.049,00	69.049,00	0,00	0,00	69.049,00	69.049,00	0,00	0,00
447Impclad	Impozit cladiri	0,00	0,00	68.244,00	68.244,00	0,00	0,00	68.244,00	68.244,00	0,00	0,00
447Impteren	Impozit teren	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul s	0,00	0,00	18.383,75	18.383,75	0,00	0,00	18.383,75	18.383,75	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statulu	0,00	0,00	3.690,75	3.690,75	0,00	0,00	3.690,75	3.690,75	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statul	0,00	0,00	14.693,00	14.693,00	0,00	0,00	14.693,00	14.693,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	18.822.532,97	4.449.080,00	586.670,33	0,00	108.568,55	4.449.080,00	19.517.771,85	0,00	15.068.691,85
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	17.639.032,97	3.265.580,00	0,00	0,00	0,00	3.265.580,00	17.639.032,97	0,00	14.373.452,97
455.02	Asociati conturi curente Deltarom	0,00	1.183.500,00	1.183.500,00	0,00	0,00	0,00	1.183.500,00	1.183.500,00	0,00	0,00
455.03	Asociati conturi curente ACTIONA	0,00	0,00	0,00	586.670,33	0,00	108.568,55	0,00	695.238,88	0,00	695.238,88
456	Decontari cu actionarii/asociatii p	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	84.783,00	84.783,00	0,00	0,00	84.783,00	84.783,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	555.586,70	0,00	173.744,43	85.648,01	0,00	0,00	729.331,13	85.648,01	643.683,12	0,00
461.01	Debitori diversi	555.586,70	0,00	118.209,78	76.000,00	0,00	0,00	673.796,48	76.000,00	597.796,48	0,00
461.08	Poprire executor	0,00	0,00	55.534,65	9.648,01	0,00	0,00	55.534,65	9.648,01	45.886,64	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	2.500,00	1.236.000,00	50.000,00	0,00	52.500,00	1.236.000,00	0,00	1.183.500,00
462.01	Creditori Diversi	0,00	0,00	2.500,00	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
462.02	Deltarom Srl	0,00	0,00	0,00	1.183.500,00	0,00	0,00	0,00	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	173.950,00	0,00	0,00	0,00	173.950,00	0,00	173.950,00	0,00
471.01	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	173.950,00	0,00	0,00	0,00	173.950,00	0,00	173.950,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.349.073,40	132.985,00	-76.447,00	1.139.641,40	0,00	1.272.626,40	1.272.626,40	0,00	0,00
472.11 259	Venit subv 259/2018 Cercetare V	0,00	490.802,40	0,00	0,00	490.802,40	0,00	490.802,40	490.802,40	0,00	0,00
472.19 CTF	Cercetare CTR 95PTE/GRACE	0,00	338.533,00	55.998,00	-144.587,00	137.948,00	0,00	193.946,00	193.946,00	0,00	0,00
472.20 CTF	Cercetare CTR 85PTE/REMEDIA	0,00	398.667,00	63.525,00	68.140,00	403.282,00	0,00	466.807,00	466.807,00	0,00	0,00
472.21 CTF	Cercetare CTR 594 PED	0,00	121.071,00	13.462,00	0,00	107.609,00	0,00	121.071,00	121.071,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de c	0,00	0,00	20,04	20,04	0,32	0,32	20,36	20,36	0,00	0,00
473Diverse	Decontari in curs de clarificare	0,00	0,00	20,04	20,04	0,32	0,32	20,36	20,36	0,00	0,00
475	Suvenitii pentru investitii	0,00	2.629.567,92	559.637,87	0,00	1.474.780,22	0,00	2.034.418,09	2.629.567,92	0,00	0,00
475.02	Subventii POS CCE 407/31.08.12	0,00	508.251,69	56.442,60	0,00	451.809,09	0,00	508.251,69	508.251,69	0,00	0,00
475.09	Venit subv POS CCE 609/2013	0,00	1.820.647,10	503.195,27	0,00	722.302,00	0,00	1.225.497,27	1.820.647,10	0,00	595.149,83
475.13 CTF	Cecetare CTR 95PTE/GRACE	0,00	117.092,00	0,00	0,00	117.092,00	0,00	117.092,00	117.092,00	0,00	0,00
475.14 CTF	Cercetare CTR 85PTE/REMEDIA	0,00	183.577,13	0,00	0,00	183.577,13	0,00	183.577,13	183.577,13	0,00	0,00
Total clasa 4		5.031.951,01	29.172.433,58	25.202.019,84	20.194.152,19	4.019.815,02	3.025.142,63	34.253.785,87	52.391.728,40	4.729.377,32	22.867.319,85
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	210.974,46	0,00	8.428.846,34	8.548.671,76	745.863,49	748.203,94	9.385.684,29	9.296.875,70	88.808,59	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	161.191,37	0,00	8.124.068,56	8.195.613,21	732.632,10	734.056,53	9.017.892,03	8.929.669,74	88.222,29	0,00
512.01Proie	Cont banca lei proiect	188,86	0,00	0,03	188,89	0,00	0,00	188,89	188,89	0,00	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	49.594,23	0,00	304.777,75	352.869,66	13.231,39	14.147,41	367.603,37	367.017,07	586,30	0,00
531	Casa	43.662,43	0,00	857.456,00	863.813,94	61.259,02	67.946,77	962.377,45	931.760,71	30.616,74	0,00
531.01	Casa in lei	43.662,43	0,00	839.284,00	845.641,94	61.259,02	67.946,77	944.205,45	913.588,71	30.616,74	0,00
531.01 CTF	Casa lei CTR 594 PED	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
531.01 CTF	Casa lei CTR 85 PTE REMEDIAL	0,00	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00	0,00
531.01 CTF	Casa lei CTR 95 PTE GRACE	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	29.615,46	28.988,64	2.326,35	2.953,17	31.941,81	31.941,81	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	3.599.369,84	3.599.369,84	232.769,82	232.769,82	3.832.139,66	3.832.139,66	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	3.599.369,84	3.599.369,84	232.769,82	232.769,82	3.832.139,66	3.832.139,66	0,00	0,00
Total clasa 5		254.636,89	0,00	12.915.287,64	13.040.844,18	1.042.218,68	1.051.873,70	14.212.143,21	14.092.717,88	119.425,33	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	942.902,49	942.902,49	25.816,13	25.816,13	968.718,62	968.718,62	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consuma	0,00	0,00	1.330.070,26	1.330.070,26	303.890,38	303.890,38	1.633.960,64	1.633.960,64	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	100.854,31	100.854,31	2.719,44	2.719,44	103.573,75	103.573,75	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind materialele pent	0,00	0,00	432.863,87	432.863,87	263.794,56	263.794,56	696.658,43	696.658,43	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.08	Cheltuieli privind alte materiale co	0,00	0,00	574.702,01	2.263,88	2.263,88	2.263,88	576.965,89	576.965,89	0,00	0,00
602.08 CTF	Cheltuieli privind alte materiale co	0,00	0,00	165.129,92	0,00	0,00	0,00	165.129,92	165.129,92	0,00	0,00
602.08 CTF	Cheltuieli cu materialele consuma	0,00	0,00	56.520,15	0,00	0,00	0,00	56.520,15	56.520,15	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de n	0,00	0,00	29.317,29	0,00	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli ob inv	0,00	0,00	29.317,29	0,00	0,00	0,00	29.317,29	29.317,29	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nest	0,00	0,00	3.757,08	0,00	0,00	0,00	3.757,08	3.757,08	0,00	0,00
604Diverse	Ch mat nestocate ded fiscal	0,00	0,00	3.539,85	0,00	0,00	0,00	3.539,85	3.539,85	0,00	0,00
604Papetar	Ch mat papetarie, tipizate	0,00	0,00	217,23	0,00	0,00	0,00	217,23	217,23	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	413.436,67	40.722,42	40.722,42	40.722,42	454.159,09	454.159,09	0,00	0,00
605Prod	Chelt cu energia electrica prod Ca	0,00	0,00	413.436,67	40.722,42	40.722,42	40.722,42	454.159,09	454.159,09	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	701.268,72	24.927,35	24.927,35	24.927,35	726.196,07	726.196,07	0,00	0,00
609	Reduceri	0,00	0,00	-17.919,57	-492,30	-492,30	-492,30	-18.411,87	-18.411,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparat	0,00	0,00	42.077,81	1.076,43	1.076,43	1.076,43	43.154,24	43.154,24	0,00	0,00
611Deductibil	Cheltuieli intretinere si reparatii	0,00	0,00	42.077,81	1.076,43	1.076,43	1.076,43	43.154,24	43.154,24	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	36.489,62	2.713,00	2.713,00	2.713,00	39.202,62	39.202,62	0,00	0,00
612.01	Chelt chirii	0,00	0,00	36.489,62	2.713,00	2.713,00	2.713,00	39.202,62	39.202,62	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	64.886,88	2.298,49	2.298,49	2.298,49	67.185,37	67.185,37	0,00	0,00
613.asig div	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.876,42	0,00	0,00	0,00	10.876,42	10.876,42	0,00	0,00
613Auto	Chelt cu asigurari auto	0,00	0,00	54.010,46	2.298,49	2.298,49	2.298,49	56.308,95	56.308,95	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0,00	0,00	22.869,16	53,29	53,29	53,29	22.922,45	22.922,45	0,00	0,00
623Protocol	Ch de protocol	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	105,49	105,49	0,00	0,00
623Protocol	Protocol cu TVA	0,00	0,00	22.763,67	53,29	53,29	53,29	22.816,96	22.816,96	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunur	0,00	0,00	5.353,33	0,00	0,00	0,00	5.353,33	5.353,33	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli transport	0,00	0,00	5.353,33	0,00	0,00	0,00	5.353,33	5.353,33	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari s	0,00	0,00	526,46	0,00	0,00	0,00	526,46	526,46	0,00	0,00
625Ded	Chelt cu cazarea deductibile	0,00	0,00	526,46	0,00	0,00	0,00	526,46	526,46	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telec	0,00	0,00	98.205,36	11.057,67	11.057,67	11.057,67	109.263,03	109.263,03	0,00	0,00
626Postale	Ch postale	0,00	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98	155,98	0,00	0,00
626Telecom	Ch telecomunicatii	0,00	0,00	98.049,38	11.057,67	11.057,67	11.057,67	109.107,05	109.107,05	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00	0,00	14.763,88	862,59	862,59	862,59	15.626,47	15.626,47	0,00	0,00
627.01	Chelt comision bancar	0,00	0,00	14.763,88	862,59	862,59	862,59	15.626,47	15.626,47	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate	0,00	0,00	1.086.121,43	67.107,37	67.107,37	67.107,37	1.153.228,80	1.153.228,80	0,00	0,00
628 CTR 85	Cheltuieli servicii CTR 85PTE RE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
628. CTR 5	Chelt servicii Cercetare CTR 594	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
628Auto	Ch servicii auto	0,00	0,00	36.062,63	7.982,59	7.982,59	7.982,59	44.045,22	44.045,22	0,00	0,00
628Curierat	Ch servicii curierat	0,00	0,00	97.922,59	6.389,34	6.389,34	6.389,34	104.311,93	104.311,93	0,00	0,00
628Diverse	Ch servicii diverse ded fisc	0,00	0,00	946.494,44	52.710,43	52.710,43	52.710,43	999.204,87	999.204,87	0,00	0,00
628Internet	Chelt cu serv internet	0,00	0,00	241,77	25,01	25,01	25,01	266,78	266,78	0,00	0,00
628serv.notar	Chelt serv notariale	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	80.615,85	0,00	0,00	0,00	80.615,85	80.615,85	0,00	0,00
635Alte	Chelt cu alte imp. autorizatii locali	0,00	0,00	2.768,85	0,00	0,00	0,00	2.768,85	2.768,85	0,00	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cladiri, Ch tax auto	0,00	0,00	76.239,00	76.239,00	0,00	0,00	76.239,00	76.239,00	0,00	0,00
635	Taxe va Chelt taxe vamale	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.452.266,00	2.452.266,00	222.163,00	222.163,00	2.674.429,00	2.674.429,00	0,00	0,00
6411	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.986.159,00	1.986.159,00	222.163,00	222.163,00	2.208.322,00	2.208.322,00	0,00	0,00
6411	CTR 5	0,00	0,00	52.666,00	52.666,00	0,00	0,00	52.666,00	52.666,00	0,00	0,00
6411	CTR 6	0,00	0,00	212.836,00	212.836,00	0,00	0,00	212.836,00	212.836,00	0,00	0,00
6411	CTR 9	0,00	0,00	200.605,00	200.605,00	0,00	0,00	200.605,00	200.605,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protect	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	639,00	639,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si protectia	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	639,00	639,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	54.890,00	54.890,00	4.890,00	4.890,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00
646.01	Contributie asiguratorie firma	0,00	0,00	44.403,00	44.403,00	4.890,00	4.890,00	49.293,00	49.293,00	0,00	0,00
646.15	CTR CAM CTR 594 PED	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
646.16	CTR CAM CTR 85 PTE REM	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	0,00	0,00
646.17	CTR CAM CTR 95 PTE GRA	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	22.588,46	22.588,46	1.252.808,20	1.252.808,20	1.275.396,66	1.275.396,66	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	20.025,89	20.025,89	149,30	149,30	20.175,19	20.175,19	0,00	0,00
658.01	cont Chelt ded cu penalizari comerciale	0,00	0,00	14.828,14	14.828,14	149,30	149,30	14.977,44	14.977,44	0,00	0,00
658.01	Ned Alte chelt nedeed fiscal	0,00	0,00	5.197,75	5.197,75	0,00	0,00	5.197,75	5.197,75	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	62,57	62,57	1.252.658,90	1.252.658,90	1.252.721,47	1.252.721,47	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs va	0,00	0,00	26.725,81	26.725,81	20.212,90	20.212,90	46.938,71	46.938,71	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	9.581,41	9.581,41	578,06	578,06	10.159,47	10.159,47	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind ar	0,00	0,00	1.625.188,55	1.625.188,55	113.012,79	113.012,79	1.738.201,34	1.738.201,34	0,00	0,00
681.01	Chelt de expl. privind amortizarea	0,00	0,00	1.488.520,45	1.488.520,45	100.657,74	100.657,74	1.589.178,19	1.589.178,19	0,00	0,00
681.01.01	Amortiz Unit Cercet Biotehn POS	0,00	0,00	429.508,42	429.508,42	39.046,22	39.046,22	468.554,64	468.554,64	0,00	0,00
681.01.02	Chelt amortiz Fabrica mase plast	0,00	0,00	90.512,40	90.512,40	8.228,40	8.228,40	98.740,80	98.740,80	0,00	0,00
681.01.03	Chelt amortiz Fabric Collagen POS	0,00	0,00	62.086,92	62.086,92	5.644,26	5.644,26	67.731,18	67.731,18	0,00	0,00
681.01.04	Chelt amortiz Cladire 2530	0,00	0,00	8.047,38	8.047,38	731,58	731,58	8.778,96	8.778,96	0,00	0,00
681.01.05	Chelt amortiz Cladire 804	0,00	0,00	6.739,81	6.739,81	612,71	612,71	7.352,52	7.352,52	0,00	0,00
681.01.06	Chelt amortiz mij fixe	0,00	0,00	870.710,58	870.710,58	44.660,84	44.660,84	915.371,42	915.371,42	0,00	0,00
681.01.13	Chelt amortizare Cercetare V.Bab	0,00	0,00	1.843,72	1.843,72	0,00	0,00	1.843,72	1.843,72	0,00	0,00
681.01.14	Chelt amortizare POCU 449/4/16	0,00	0,00	14.120,33	14.120,33	1.283,65	1.283,65	15.403,98	15.403,98	0,00	0,00
681.01.15	Chelt amortizare POCU 449/4/16	0,00	0,00	3.043,32	3.043,32	276,66	276,66	3.319,98	3.319,98	0,00	0,00
681.01.17	Chelt amortiz Cellmatrix 496	0,00	0,00	1.001,40	1.001,40	91,04	91,04	1.092,44	1.092,44	0,00	0,00
681.01.19	Chelt amortiz PTE 85	0,00	0,00	906,17	906,17	82,38	82,38	988,55	988,55	0,00	0,00
681.03	Chelt de expl. privind prov.pt.depr.	0,00	0,00	762,40	762,40	0,00	0,00	762,40	762,40	0,00	0,00
681.08	Amortiz POS CCE 609/2013	0,00	0,00	135.905,70	135.905,70	12.355,05	12.355,05	148.260,75	148.260,75	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	12.111,00	12.111,00	24.250,00	24.250,00	36.361,00	36.361,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	9.061.873,95	9.061.873,95	2.118.586,77	2.118.586,77	11.180.400,72	11.180.400,72	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor fi	0,00	0,00	4.896.011,67	4.896.011,67	268.570,66	268.570,66	5.164.582,33	5.164.582,33	0,00	0,00



## Balanta de verificare Decembrie2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
701	Calugar	0,00	0,00	4.896.011,67	4.896.011,67	268.570,66	268.570,66	5.164.582,33	5.164.582,33	0,00	0,00
704	Venituri din vz prod finite	0,00	0,00	14.085,66	14.085,66	386.903,40	386.903,40	400.989,06	400.989,06	0,00	0,00
706	Venituri din lucrari exec.si servicii	0,00	0,00	358.215,20	358.215,20	0,00	0,00	358.215,20	358.215,20	0,00	0,00
707	Venituri din redevante, locatii si c	0,00	0,00	528.470,70	528.470,70	35.916,19	35.916,19	564.386,89	564.386,89	0,00	0,00
708	Venituri din revanzarea marfurilor	0,00	0,00	185.933,39	185.933,39	0,00	0,00	185.933,39	185.933,39	0,00	0,00
711	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	3.902.245,02	3.902.245,02	953.710,18	953.710,18	4.855.955,20	4.855.955,20	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	3.902.245,02	3.902.245,02	953.710,18	953.710,18	4.855.955,20	4.855.955,20	0,00	0,00
741	Variata stocuri produse finite	0,00	0,00	132.985,00	132.985,00	648.839,00	648.839,00	781.824,00	781.824,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	55.998,00	55.998,00	137.948,00	137.948,00	193.946,00	193.946,00	0,00	0,00
741.16	CTR 95PTE/GRACE	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00	403.282,00	403.282,00	466.807,00	466.807,00	0,00	0,00
741.17	CTR 85PTE/REMEDIA	0,00	0,00	13.462,00	13.462,00	107.609,00	107.609,00	121.071,00	121.071,00	0,00	0,00
741.18	CTR 594 P	0,00	0,00	3.150.837,38	3.150.837,38	1.507.597,31	1.507.597,31	4.658.434,69	4.658.434,69	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz. activelor si alte	0,00	0,00	559.637,87	559.637,87	1.474.780,22	1.474.780,22	2.034.418,09	2.034.418,09	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru inves	0,00	0,00	56.442,60	56.442,60	451.809,09	451.809,09	508.251,69	508.251,69	0,00	0,00
758.04.02	Venituri subventii investitii POS C	0,00	0,00	503.195,27	503.195,27	722.302,00	722.302,00	1.225.497,27	1.225.497,27	0,00	0,00
758.04.03	Venituri subventii investitii POS C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.092,00	117.092,00	117.092,00	117.092,00	0,00	0,00
758.04.15	Cercetare CTR 95PTE/GRACE	0,00	0,00	0,00	0,00	183.577,13	183.577,13	183.577,13	183.577,13	0,00	0,00
758.04.16	Cercetare CTR 85PTE/REMEDIA	0,00	0,00	2.579.899,51	2.579.899,51	32.817,09	32.817,09	2.612.716,60	2.612.716,60	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.299,44	1.299,44	13.238,12	13.238,12	14.537,56	14.537,56	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valu	0,00	0,00	840,20	840,20	101,48	101,48	941,68	941,68	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	840,20	840,20	101,48	101,48	941,68	941,68	0,00	0,00
766.01	Dobanda bancara	0,00	0,00	840,20	840,20	101,48	101,48	941,68	941,68	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	13.170.923,66	13.170.923,66	3.814.876,34	3.814.876,34	16.985.800,00	16.985.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115.491.002,65</b>	<b>115.491.002,65</b>	<b>77.382.632,97</b>	<b>77.382.632,97</b>	<b>17.006.588,50</b>	<b>17.006.588,50</b>	<b>209.880.224,12</b>	<b>209.880.224,12</b>	<b>112.520.901,37</b>	<b>112.520.901,37</b>

Administrator,

Intocmit,


