

Moneda : RON

Conturile financiare : *REVENUTE SI VENITURI PROPRII CANINE-CANINA*

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2017		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1050200	Diferente din reevaluare		4,124,716.44				4,124,716.44
1050300	Diferente din reevaluare		108,101.40				108,101.40
1050400	Rezultat reportat din amortiz.		43,384.55				43,384.55
1170000	REZULTAT REPORTAT		5,698,786.74	-869,398.42	-382,201.99		6,185,983.17
1210000	Rezultat patrimonial		519,477.28	-382,201.99	-901,679.27		
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			10,494,466.41	-1,251,600.41	-1,283,881.26		10,462,185.56
2120901	Constructii	11,330,174.36				11,330,174.36	
2130100	ECHIP. TEHNOL. (MASINI, UTILAJE SI INSTAL. DE L	132,391.53				132,391.53	
2130200	APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI	257,582.38				257,582.38	
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	18,933.55				18,933.55	
2140000	MOBILIER, AP. BIROTIC, ECHIP. PROT. SI ALTE A	113,677.14				113,677.14	
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		5,569,325.14	19,651.00			5,588,976.14
2810300	AMORTIZAREA INSTALIMENTE, MUL. TRANSP. ANIMA		287,262.00	2,365.00			289,627.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURII BIROT. ECH. PRO		43,884.13	1,150.00			45,034.13
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,852,758.96	5,900,471.27	23,166.00		11,852,758.96	5,923,637.27
3020200	COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI	322.66				322.66	
3020400	PIESE DE SCHIMB	1,890.00				1,890.00	
3020700	HRANA	40,004.16		10,600.20		26,177.39	
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	24,809.67		4,492.25		26,326.44	
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIE	13,037.18		2,380.00		8,421.18	
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN POZOSINTA	3,159,417.11		6,996.00		3,015,908.49	
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS		3,239,480.78		24,468.45		184,903.07	3,079,046.16

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	DESCRIȚIE	SOLD 01.01.2017		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4010100	Punctaj		148.561,91	183.737,73		44.334,46	9.158,64
4080000	Furnizori facturi neasote			305,75		954,29	648,54
4110101	Clienti cu termen sun un an	106,83		13.964,77		782,07	
4210000	Personal-salarii datorate		3.634,00	89.620,00		90.164,00	4.178,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților		55.516,00	55.516,00		62.908,00	62.908,00
4270300	GARANȚII Retinute din alte drepturi datorate					129,00	129,00
4280101	GARANȚII DEPOZB DE GESTIUNARI		8.489,30				8.489,30
4310100	10.8% Contribuția angajatorilor pentru asigur		12.650,00	12.650,00		14.466,00	14.466,00
4310200	10.5% Contribuțiile asigurătorilor pentru asigu		8.402,00	8.402,00		9.604,00	9.604,00
4310300	5.2% Contribuțiile angajatorilor pentru asigu		4.115,00	4.115,00		4.689,00	4.689,00
4310400	5.5% Contribuțiile asigurătorilor pentru asiguar		4.341,00	4.341,00		4.904,00	4.904,00
4310500	0.205% Contribuțiile angajatorilor pentru acc		150,00	150,00		173,00	173,00
4310700	0.85% Contribuțiile angajatorilor pentru CM		-397,00	1.141,00		766,00	-772,00
4370100	0.5% Contribuțiile angajatorilor pentru asigu		388,00	388,00		443,00	443,00
4370200	0.5% Contribuțiile angajatorilor pentru asigu		397,00	397,00		446,00	446,00
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		7.904,00	7.904,00		9.533,00	9.533,00
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE					1.111,00	1.111,00
4620209	CREDITORI		625,00			171,31	796,31
4720000	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS					115,129,00	115,129,00
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI		106,83	254.776,21	382.632,25	360.787,13	13.289,53	246.033,79
5310101	CASA IN LEI			398.935,54		375.102,15	23.833,39
5420100	AVANSURI SPRE DECONTARE in lei			726,89		726,89	
5500101	DISP DIN FOND. CG DEST. SPECIAIA SI DE REDISTR		8.489,30				8.489,30
5520000	Disponibili pentru suma mandat si sume in depo		856,00				856,00
5600101	DISPONIB. PT FINANȚAREA ACT. DE BAZA A INST DE			668.911,81			668.911,81
5600102	DISPONIB. IN BANCI LEI		2.929,50				343.160,46
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT		1.545.092,52				1.545.092,52

Moneda : RON

Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2017		R U L A J C U M U L A T		S O L D F I N A L	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
5910101	Viramente interne			374,989.92	374,989.92		
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		1,557,367.32		1,783,795.12	750,818.96	2,590,343.48	
6020200	CHELT. PRIV. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI			614.66		614.66	
6020700	CHELT. PRIV. HRANA			24,426.97		24,426.97	
6020800	CHELT. MATERIALE			2,975.48		2,975.48	
6030000	CHELTUIELI CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE			118,223.77		118,223.77	
6110000	CHELTUIELI PRIV. REPARATII CURENTE			4,446.84		4,446.84	
6260000	CHELTUIELI POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			2,978.44		2,978.44	
6280000	PRESTARI SERVICII			20,085.27		20,085.27	
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS			1,111.00		1,111.00	
6410000	CheLtuieLi cu salariile personalului			90,164.00		90,164.00	
6450100	CHELTUIELI PRIVIND ASIG. SOCIALE			14,466.00		14,466.00	
6450200	0.5% - CHELT. CONTRIB. SALARII			443.00		443.00	
6450300	CheLt. cu 7%			4,689.00		4,689.00	
6450400	CheLt. cu 0.5%			173.00		173.00	
6450500	CheLt. cu 0.85%			766.00		766.00	
6810100	CheLt privind amortiz. Masini, echip si mijlo			23,166.00		23,166.00	
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				308,729.43		308,729.43	

Moneda : RON

Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2017		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CONT	CONT						
7510100	Venturi din vanzarea produselor finite						
7700000	PLATI EFECTUATE IN AN CURENT						
7720100	Venturi din subvenții de la bugetul de stat						
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI							
TOTAL		16,649,713.89	16,649,713.89	1,247,719.09	1,247,719.09	17,844,167.56	17,844,167.56

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Bc. FANIA ILIESCU