

Moneda : RON

Conturile financiare :

SUBVENȚIE ȘI VENITURI PEOPRII APĂRINE - CAȘTANIA

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2018		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		6,185,982.35				6,185,982.35
1210000	Rezultat patrimonial		1,322,809.29				1,322,809.29
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			11,784,994.03	-1,322,059.59		-1,322,809.29	11,784,244.33
2120901	Constructii	11,381,402.67					11,381,402.67
2130100	ECHIP. TEHNOI. (MASINI, UTILAJE SI INSTAL. DE L.	183,119.40					183,119.40
2130200	APARARE 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. BIROUCA, ECHIP. PROT. SI ALTE A	113,677.14					113,677.14
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	221.47					221.47
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		5,803,874.14				5,803,874.14
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJL. TRANSP. ANIMA		316,086.00				316,086.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURII BIROT. ECH. PRO		57,669.13				57,669.13
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,954,936.61	6,177,629.27			47,124.00	11,954,936.61
3020200	COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI	323.61		257.98		405.03	176.56
3020400	PIESE DE SCHIMB	1,224.65		309.40		1,534.05	
3020700	HRANA	31,682.50		52,428.10		61,925.02	22,185.58
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	92,391.49		25,539.14		116,880.47	1,110.16
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIE	79,722.08		11,067.00		90,531.08	258.00
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,199,785.14		90,531.08		761.98	3,289,554.24
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS		3,405,129.47		180,192.70		272,037.63	3,313,284.54

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2018		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	
4010100	Furnizori							
4110101	Clienti cu termen sun un an		128,390.34	680,458.94	573,073.52		21,004.92	
4210000	Personal-salarii datorate	8,786.67		15,930.20	13,678.26	11,038.61		
4270100	Retineri din salarii datorate terților		5,621.00	253,111.00	256,446.00		8,956.00	
4270300	GARANȚII Retinute din alte drepturi datorate		66,077.00	133,447.00	137,552.00		70,182.00	
4280101	GARANȚII DEPUSE DE GESTIONARI				405.00		405.00	
4310100	20.8% Contributia angajatorilor pentru asigur		8,756.85				8,756.85	
4310200	10.5% Contributiile asiguratorilor pentru asigu		15,692.00	15,692.00				
4310300	5.2% Contributiile angajatorilor pentru asigu		10,439.00	42,771.00	64,907.00		32,575.00	
4310400	5.5% Contributiile asiguratorilor pentru asigur		5,116.00	5,116.00				
4310500	0.205% Contributiile angajatorilor pentru acc		5,410.00	17,957.00	25,492.00		12,945.00	
4310600	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA		187.00	187.00				
4310700	0.85% Contributiile angajatorilor pentru CM			4,183.00	5,769.00		1,586.00	
4370100	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asigu		-192.00	-192.00				
4370200	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asigu		482.00	482.00				
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		485.00	485.00				
4460000	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		11,375.00	17,470.00	12,407.00		6,312.00	
4610109	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANȚE		2,592.00	5,997.00	7,024.00		3,619.00	
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE			1,935.76	22.30		1,913.46	
4620209	CREDITORI PRESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE		625.00		508.60		3,093.78	
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI			8,786.67	263,641.37	1,195,030.90	1,097,284.69	12,952.07	170,060.51
5310101	CASA IN LEI							
5500102	Disponibil din fonduri destinate LA BANCI			708,679.29	672,472.74		36,206.51	
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depo		8,756.85				8,756.85	
5600101	DISPONIB PT FINANȚAREA ACT.DE BAZA A INST DE		916.00				916.00	
5600102	DISPONIB IN BANCI LEI			1,537,458.86			1,537,458.86	
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT		5,870.00	156,783.19			162,653.19	
			2,841,869.07				2,841,869.07	

Moneda : RON

Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2018		R U L A J C U M U L A T		S O L D F I N A L	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT

5810101	Viramente interne			672,472.74	672,472.74		

TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		2,857,411.92		3,075,394.08	1,344,945.48	4,587,860.52	

6020200	CHELT.PRIV.CARBRANTI SI LUBRIFIANTI			405.03		405.03	
6020400	CHELT.PRIV.PISE DE SCHIMB			1,534.05		1,534.05	
6020700	CHELT.PRIV.HRANA			61,925.02		61,925.02	
6020800	CHELT.MATERIALE			116,880.47		116,880.47	
6030000	CHELTUIEII CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE			12.28		12.28	
6100000	CHELTUIEII PIR. INCALZIT ILLUMINAT SI FORTA MOT			360,214.85		360,214.85	
6140000	CHELTUIEII CU DEP. DETAS. TRANSP.			990.00		990.00	
6280000	CHELTUIEII POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			140.10		140.10	
6280000	PRESTARI SERVICII			121,162.47		121,162.47	
6290100	CHELTUIEII-PREGATIRE PROFESIONALA,PROTECTIA M			680.00		680.00	
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS			7,024.00		7,024.00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			256,446.00		256,446.00	
6450700	CONTRIBUTIILE ASIGURATORIE DE MUNCA			5,769.00		5,769.00	
6810100	Chelt privind amortiz. Masini. echip si mijlo			47,124.00		47,124.00	

TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIEII				980,307.27		980,307.27	

7510100	Venituri din vanzarea produselor finite				1,173,145.40		1,173,145.40

Moneda : RON

Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2018		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CONT	CONT						
7700000	PLATI EXECUȚATE IN AN CURENT				936,177.46		936,177.46
7720100	Venituri din subvenții de la bugetul de stat				560,960.00		560,960.00
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI					2,670,282.86		2,670,282.86
TOTAL		18,226,264.67	18,226,264.67	4,108,865.36	4,108,865.36	20,849,341.01	20,849,341.01

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACARANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU