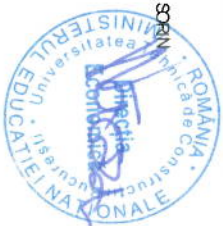


Activitate: VENITUR PROFORI CAMINE CANTINE/ SUBVENTII		Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj acumulat		Rulaj acumulat		Total sume		Total sume		Sold final		Sold final	
Simbol cont	Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1050200	Diferentele din reevaluare		4,807,430.96														4,807,430.96
1050300	Diferentele din reevaluare		76,584.13														76,584.13
1050400	Rezultatul reportat din amortiz		43,384.55														43,384.55
1170000	Rezultatul reportat		8,605,724.74														8,605,724.74
1210000	Rezultatul patrimonial	1,169,976.01															
	Total dasea: 1 CONTUR DE CAPITALURI	1,169,976.01	13,533,124.38														12,363,148.37
2080100	Alte active fixe necorporale	3,233.71															
2120901	Construcții	13,569,361.26															
2130100	Echip, tehnol (masini, utilitaje și instal. de lucru)	277,057.41															
2130200	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	374,088.52															
2130300	Mijloace de transport	18,933.55															
2140000	Mobilier, ap. biroul, echip. prot. și alte ad. corporale	285,529.32															
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	20,187.29															
2800801	Amortizarea altor active fixe necorporale		2,291.04														
2810208	Amortizarea construcțiilor		7,339,835.47														
2810301	Amortizarea echip. tehnologice		142,274.00														
2810302	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de mas. control		199,849.58														
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		18,933.55														
2810400	Amortizarea mobilier. aparaturii biroul, echip. prot.		115,560.02														
	Total dasea: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	14,548,391.06	7,818,743.66														
3020200	Combustibili și lubrifianti	183.62															
3020700	Hrana	9,943.11															
3020800	Alte materiale consumabile	1,763.94															
3030100	Materiale de natura ob. inv. în magazine																
3030200	Obiecte de inventar în folosința	3,369,276.89															
	Total dasea: 3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCTE ÎN CURS DE EXECUȚIE	3,381,167.56	0.00														
4010100	Furnizori		9,089.56														
4110101	Clienți cu termen sun un an	307.79															
4210000	Personal-salarii datorate		4,166.00														
4230000	Personal ajutoare sociale - cm asig soc		84,776.00														
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		21,844.54														
4280101	Garantiile depuse de gestionari		2,337.00														
4310200	10.5% contribuțiile asigurătorilor pentru asigurările sociale		520.00														
4310400	5.5% contribuțiile asigurătorilor pentru asigurările sociale de		113.00														
4310600	Contribuție asiguratorie de muncă		-30,128.00														
4380000	Alte creanțe sociale - cm asig soc		540.00														
4440000	Impozit pe venit de natura salarială		524.00														
4460000	Alte impozite/taxe și varșaminte asimilate		3,300.00														
4610109	Debitori sub 1 an - alte creanțe																
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente																
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii neacurate																

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulai cumulat Debit	Rulai cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total dăsa: 4 CONTURI DE DEBIT									
5310101	Casa in lei	3.607,79	94.847,10	912.822,07	953.993,00	916.429,86	1.048.840,10	7.110,37	139.520,61
5420100	Avansuri spre decontare in lei			92.550,19	90.220,19	92.550,19	90.220,19	2.330,00	
5500102	Disponibili din fonduri destinate la lei	21.844,54	248,00	248,00	248,00	21.844,54	248,00	21.844,54	
5520000	Disponibili pentru sume mandat si sume in depozit	1.296,00				1.296,00		1.296,00	
5600101	Disponibil pt finantarea ad. de baza a inst. de invat. super.			745.563,29	750,63	745.563,29	750,63	745.563,29	
5600102	Disponibil in bani lei	8.275,00		29.247,00	750,63	37.522,00	750,63	36.771,37	
5600300	Disp. excedent an precedent	2.312.157,18		90.220,19	90.220,19	2.312.157,18	90.220,19	2.312.157,18	
5810101	Viramente in lei			90.220,19	90.220,19	90.220,19	90.220,19		
Total dăsa: 5 CONTURI DE TREZORERIE									
		2.343.572,72	0,00	967.828,67	181.439,01	3.301.401,39	181.439,01	3.119.962,38	0,00
6020200	Cred. priv. carburanti si lubrifianti			40,00		40,00		40,00	
6020700	Cred. priv. hrana			5.317,63		5.317,63		5.317,63	
6020800	Cred. materiale			22.824,03		22.824,03		22.824,03	
603	Cred. materiale			580.230,04		580.230,04		580.230,04	
60300	Cred. materiale			580.230,04		580.230,04		580.230,04	
60300	Cred. materiale			210.432,09		210.432,09		210.432,09	
6100000	Cred. materiale			366,93		366,93		366,93	
6230000	Cred. materiale			1.075,20		1.075,20		1.075,20	
6260000	Cred. materiale			750,63		750,63		750,63	
6270000	Cred. materiale			113.592,18		113.592,18		113.592,18	
6280000	Cred. materiale			7.579,00		7.579,00		7.579,00	
6350000	Cred. materiale			289.339,00		289.339,00		289.339,00	
6410000	Cred. materiale			7.111,00		7.111,00		7.111,00	
6450700	Contributie asiguratorie de munca			63.198,33		63.198,33		63.198,33	
6810100	Cred. materiale			63.198,33		63.198,33		63.198,33	
Total dăsa: 6 CONTURI DE CREDIT									
		0,00	0,00	1.301.856,06	0,00	1.301.856,06	0,00	1.301.856,06	0,00
7510100	Venturi din vanzarea produselor finite			254.333,87		254.333,87		254.333,87	
7700000	Plati efectuate in an curent			607.927,60		607.927,60		607.927,60	
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			526.284,00		526.284,00		526.284,00	
Total dăsa: 7 CONTURI DE VENITURI									
		0,00	0,00	1.388.545,47	0,00	1.388.545,47	0,00	1.388.545,47	0,00
TOTAL GENERAL		21.446.715,14	21.446.715,14	3.215.245,16	3.215.245,16	24.661.960,30	24.661.960,30	21.753.734,41	21.753.734,41

RECTOR

VACAREANU RADU SOFIA



DIRECTOR ECONOMIC
IANCU LILOANIOLETA

