

Grupa de Activitate: VFCO-SL/BV/CO		Suma precedente		Suma precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total suma		Total suma		Sold final		Sold final		
Simbol	Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1050200	Diferente din reevaluare		4.807.430,96															
1050300	Diferente din reevaluare		76.584,13															
1050400	Rezultat reportat din amortiz		43.384,55															
1170000	Rezultat reportat		8.605.724,74															
1210000	Rezultat patrimonial	1.169.976,01																
	Total clasa 1 CONTURI DE CAPTALURI	1.169.976,01	13.533.124,38	3.619.986,71	3.544.608,65	4.789.962,72	17.077.733,03	3.233,71	3.233,71	17.077.733,03	17.077.733,03	3.233,71	3.233,71	17.077.733,03	17.077.733,03	3.233,71	3.233,71	
2080100	Alte active fixe ne corporale	3.233,71																
2120901	Construcții	13.559.361,26																
2130100	Echip. tehnol. (măști, 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. birou, echip. prot. și alte act. corporale	285.529,32																
2310000	Active fixe corporale în curs de execuție	20.187,29																
2800801	Amortizare altor active fixe ne corporale		2.291,04															
2810208	Amortizarea construcțiilor		7.339.835,47															
2810301	Amortizarea echip. tehnologice		142.274,00															
2810302	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsură control		50.905,12															
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		199.849,58															
2810400	Amortizarea mobilierului aparaturii birou, echip. prot.		18.933,55															
	Total clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	14.548.391,06	7.818.743,66	150.922,79	463.351,37	14.699.313,85	8.292.095,03	1.583,62	1.583,62	14.699.313,85	14.699.313,85	1.583,62	1.583,62	14.699.313,85	14.699.313,85	1.583,62	1.583,62	
3020200	Combustibili și lubrifianti	183,62																
3020700	Hișana	9.943,11																
3020800	Alte materiale consumabile	1.763,94																
3030100	Materiale de natura ob. inv. în magazine	3.369.276,89																
3030200	Obiecte de inventar în folosință	3.381.167,56																
	Total clasa 3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	3.381.167,56	0,00	74.931,61	848.860,72	3.456.099,17	848.860,72	1.805,926,05	1.805,926,05	3.456.099,17	3.456.099,17	1.805,926,05	1.805,926,05	3.456.099,17	3.456.099,17	1.805,926,05	1.805,926,05	
4010100	Furnizori		9.089,56															
4040100	Furnizori de active fixe		307,79															
4110101	Clienți cu termen sun un an		4.186,00															
4210000	Personal-salarii datorate		4.186,00															
4230000	Personal-ajutoare sociale - cm asig soc		84.776,00															
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		21.844,54															
4280101	Garantii depuse de gestionari		2.337,00															
4310200	10.5% contribuțiile asigurătorilor pentru asigurările sociale		520,00															
4310400	5.5% contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de		113,00															
4310600	Contribuțiile asigurătorilor 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 vamă înalte asistate		33.362,70															
4610109	Debitori sub 1 an - alte creanțe	3.300,00																
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		1.065,00															
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii ne curente		2.312.177,00															
4680109	Alte impunmunturi potrivit legii		685,00															
	Total	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada	Rulaj perioada	Total sume		Solid final	Solid final
		Debit	Credit			Debit	Credit		
Total clasa 4 CONTURI DE TERTI cont									
5190190	Disponibili alte imprumuturi pe termen scurt								
5310101	Casa in lei	3.607,79	94.947,10	7.094,396,02	4.805,184,61	7.098,003,81	4.900,031,71	2.322,576,72	124.604,62
5420100	Avansuri spre decontare in lei			532,167,63	531,287,63	532,167,63	531,287,63	880,00	
5500102	Disponibili din fonduri destinate la banda	21.844,54		902,60	902,60	21.859,79	2.485,13	19.374,66	
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depozit	1.296,00		15,25	2.485,13	1.296,00	916,00	380,00	
5600101	Disponibil pt finantarea act. de baza a inst. de invat. super.			6.064,812,11	7.281,21	6.064,812,11	7.281,21	6.064,812,11	
5600102	Disponibil in banda lei	8.275,00		37,009,00		45.284,00		38.002,79	
5600300	Disp. excedent an precedent	2.312,157,18		-2.312,177,00		-19,82		-19,82	
5810101	Miramente interne			530,912,79	530,912,79	530,912,79	530,912,79		
Total clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE		2.343,672,72	0,00	4.853,642,38	3.385,962,36	7.197,215,10	3.385,962,36	6.123,429,74	2.312,177,00
6020200	Chelt. priv. carburanti si lubrifianti			1.386,26	1.386,26	1.386,26	1.386,26	6.800,51	
6020700	Chelt. priv. hrana			9.943,11	9.943,11	9.943,11	9.943,11	192,462,07	
6020800	Chelt. materiale			56,070,47	49,269,96	56,070,47	49,269,96	82,423,37	
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar			772,692,11	580,230,04	772,692,11	580,230,04	465,59	
6100000	Cheltuieli pt. incalz. iluminat si forta motrice			1.006,843,47	924,420,10	1.006,843,47	1.512,48	300,14	
6230000	Cheltuieli priv. protocol, redam, a si publicitate			5.534,33	5.068,74	5.534,33	5.068,74	108,739,87	
6260000	Cheltuieli posta, telec, radio, tv si internet			7.281,21	6.981,07	7.281,21	6.981,07		
6270000	Cheltuieli servicii bancare			716,640,33	607,900,46	716,640,33	607,900,46		
6280000	Prestatii servicii			170,00	170,00	170,00	170,00		
6290100	Cheltuieli-preparare profesionala, protectia muncii			35,942,70	32,938,70	35,942,70	32,938,70	3.004,00	
6350000	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			1.432,435,00	1.280,880,00	1.432,435,00	1.280,880,00	151,555,00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			35,038,00	31,336,00	35,038,00	31,336,00	3.702,00	
6450700	Contributiile asiguratorie de munca			315,587,58	284,123,09	315,587,58	284,123,09	31,464,49	
6810100	Chelt. privind amortiz. masini, echip. si mijloace de trans.			4.397,077,05	3.816,160,01	4.397,077,05	3.816,160,01	580,917,04	0,00
Total clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
7510100	Venturi din vanzarea produselor finite			1.783,261,95	1.840,665,04	1.783,261,95	1.840,665,04		57,403,09
7700000	Plati efectuate in an curent			1.957,751,00	3.270,425,75	1.957,751,00	3.270,425,75		3.270,425,75
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.741,012,95	7.068,841,79	3.741,012,95	7.068,841,79	0,00	3.327,828,84
Total clasa 7 CONTURI DE VENITURI		21,446,715,14	21,446,715,14	23,931,969,51	23,932,969,51	45,378,684,65	45,379,684,65	26,113,095,28	26,114,095,28
TOTAL GENERAL									

FECTOR
VACARENANU RADU SORIN



DIRECTOR ECONOMIC
IANOU IULIANA COLETA