

Categorie de Activitati: VECC-CALIBR CC

RON

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1050200	Diferente din reevaluare										
1050300	Diferente din reevaluare										
1170000	Rezultat reportat										
1210000	Rezultat patrimonial										
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		1,658,317.12	4,063,721.51	1,759,475.79	2,611,350.28	3,101,379.01	4,861,283.44	2,611,350.28	490,028.73	10,702,150.25	4,063,721.51
2080100	Alte active fixe necorporale										
2120901	Construcții										
2130100	Echip. tehnol.(masini,utilajele si instal. de lucru)										
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare										
2140000	Mobilier, ap. birou,echip. prot. si alte act. corporale										
2310000	Active fixe corporale in curs de executie										
2800801	Amortizarea altor active fixe necorporale										
2810208	Amortizarea constructiilor										
2810301	Amortizarea echip. tehnologice										
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas.control										
2810400	Amortizarea mobilier. aparatului birou,ech. prot.										
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		14,400,938.91	8,045,995.96	471,652.87	302,801.11	14,872,591.78	8,348,797.07	14,817,479.38	8,293,684.67	112.51	112.51
3020200	Combustibili si lubrifianti										
3020800	Alte materiale consumabile										
3030100	Materiale de natura obijiv.in magazine										
3030200	Obiecte de inventar in folosinta										
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		2,226,947.91	0.00	300,116.21	574,205.88	2,527,064.12	574,205.88	1,952,858.24	0.00	0.00	0.00
4010100	Furnizori										
4040100	Furnizori de active fixe										
4110101	Clienti cu termen sub un an										
4210000	Personal-salarii datorate										
4230000	Personal ajutoare sociale - cm asig soc										
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor										
4280101	Garantiile depuse de gestionari										
4310200	10.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale										
4310600	5.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de munca										
4310600	Contributiile asiguratorilor de munca										
4380000	Alte creante sociale - cm asig soc										
4440000	Impozit pe venitul de natura salariala										
4460000	Alte impozite,taxe si vanzaminime asimilate										
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante										
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente										
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente										
4680109	Alte imprumuturi potrivit legii										
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		11,884,940.00	155,952.18	8,058,202.19	6,170,026.28	8,070,057.09	6,325,978.46	1,899,882.92	155,804.29	1,884,940.00	1,884,940.00
5190190	Disponibili alte imprumuturi pe termen scurt										
5310101	Casa in lei										
Total clasa: 5 CONTURI DE TERTI		399,014.00	397,004.00	399,014.00	397,004.00	399,014.00	397,004.00	2,010.00	1,884,940.00	1,884,940.00	1,884,940.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5420100	Avansuri spre decontare la lei	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
5500102	Disponibil din fonduri destinate la bani	19.900,04		25,30	2.427,01	19.925,34	2.427,01	17.498,33	
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depozit	380,00				380,00		380,00	
5600101	Disponibil pt finantarea acti de baza a list de invat super.			6.435,192,22		6.435,192,22		6.435,192,22	
5600102	Disponibil in banci lei	11.693,64		120.964,00	15.302,82	132.657,64	15.302,82	117.354,82	
5600300	Disp. excedent an precedent	2.233,832,99		-1.884,940,00		348.892,99		348.892,99	
5810101	Viramente interne			397.004,00	397.004,00	397.004,00	397.004,00		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		2.266.806,67	0,00	5.467.259,52	2.697.677,83	7.734.066,19	2.697.677,83	6.921.328,36	1.884.940,00
6020800	Chelt materiale			167.990,40	54.998,09	167.990,40	54.998,09	112.992,31	
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar			344.444,55	344.444,55	344.444,55	344.444,55		
6100000	Cheltuieli ptr iluminat si forta motrice			1.810.239,71	1.186.968,60	1.810.239,71	1.186.968,60	623.271,11	
6110000	Cheltuieli priv.reparatii curente			119.088,61	17.255,00	119.088,61	17.255,00	101.833,61	
6200000	Cheltuieli priv.protocol,recizna,si publicitate			3.065,14	1.191,36	3.065,14	1.191,36	1.873,78	
6260000	Cheltuieli posta telec.radio tv si internet			1.350,00	900,00	1.350,00	900,00	450,00	
6270000	Cheltuieli servicii bancare			15.302,82	6.542,10	15.302,82	6.542,10	8.760,72	
6280000	Prestari servicii			806.701,18	519.828,18	806.701,18	519.828,18	286.873,00	
6290100	Cheltuieli-prezente profesionale,protectia muncii			208,00	208,00	208,00	208,00		
6350000	Chelt cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate			19.924,13	16.743,13	19.924,13	16.743,13	3.181,00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			1.276.792,00	849.201,00	1.276.792,00	849.201,00	427.591,00	
6450700	Contributie asiguratorie de munca			31.016,00	20.643,00	31.016,00	20.643,00	10.373,00	
6810100	Chelt privind amortiz. masinl. echip si mijloace de trans			275.244,91	182.614,67	275.244,91	182.614,67	92.630,24	
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	4.871.327,45	3.201.537,68	4.871.327,45	3.201.537,68	1.669.789,77	0,00
7500000	Venituri din proprietate				94.698,46		94.698,46		94.698,46
7510100	Venituri din vanzarea produselor finite			1.326.690,95	2.640.398,98	1.326.690,95	2.640.398,98	1.313.708,03	
7700000	Plati efectuate in an curent				4.748.532,70		4.748.532,70		4.748.532,70
7720100	Venituri din subventii de la bugetul de stat			1.384.818,00	1.942.667,00	1.384.818,00	1.942.667,00	557.849,00	
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	2.711.508,95	9.426.297,14	2.711.508,95	9.426.297,14	27.751.367,40	6.714.788,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20.564.865,51</b>	<b>20.564.865,51</b>	<b>25.083.033,51</b>	<b>25.083.033,51</b>	<b>45.647.899,02</b>	<b>45.647.899,02</b>	<b>27.751.367,40</b>	<b>27.751.367,40</b>



DIRECTOR ECONOMIC  
IANCĂ NICOL ETIA