

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Moneda: RON
CAMIN INFRASTRUCURA FETEI ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulai perioada Debit	Rulai perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
105	Rezerve din reevaluare								
10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor								
1050200	Rez din reeval constructiilor								
1050200.159	V p camin c3 fete - rez din reeval constructiilor-fm compl								
117	Rezultatul reportat								
117000	Rezultatul reportat								
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice								
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse								
1170000.10.159	Vp camin c3 inf-rai-venit din anii prec. si alte surse								
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar								
1170000.23.159	Vp camin c3 inf-rai-fondul obiectelor de inventar								
121	Rezultatul patrimonial								
121000	Rezultatul patrimonial								
1210000.159	Camion infrastructura fete-rezultatul patrimonial								
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI		0.00	1,101,933.17	274,577.29	7,003,663.84	274,577.29	8,105,597.01	8,189.51	7,839,209.23
212	Constructii								
21200	Constructii								
2120000	Constructii								
2120000.159	Vp camin c3 fete constructii								
281	Amortizari privind activitate fixe corporale								
28102	Amortizarea constructiilor								
2810200	Amortizari privind activitate fixe corporale grupa 01								
2810200.159	Vp camin c3 fete-am privind act. fixe corp. gr. 01								
Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE		302,944.20	15,778.23	6,754,632.13	57,734.26	7,057,576.33	73,512.49	7,022,864.19	38,800.35
302	Material consumabile								
30208	Alte materiale consumabile								
3020800	V. p camin infrastructura fete- mat.intret.si gospodarie								
3020800.159	V.p. camin infrastructura fete- mat.pri intretinerii si gospodariei								
303	Material de nat. ob. de inventar								
30301	Material de nat. ob. de inventar								
3030100	Obiecte de inventar in magazie								
3030100.159	Vp camin c3 bucat-obiecte de inv in magazie								
30302	Material de nat. ob. de inventar								
3030200	Obiecte de nat. ob. de inventar in folio								
3030200.159	Vp camin c3 infrastructura fete-obiecte inv.folosinta								
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		130,465.87	0.00	29,672.78	24,277.32	160,138.65	24,277.32	135,861.33	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate								
40101	Furnizori sub 1 an								
4010100	Furnizori sub 1 an								
4010100.159	Furnizori sub 1 an camin infrastructura fete								
4010100.159.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnitur de birou vp								
4010100.159.20.01.04	Vp camin c3 potentiala apa caldai-furnizori sub 1 an								
4010100.159.20.01.08	Vp camin c3 potentiala posta telefon-furnizori sub 1 an								
4010100.159.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnitur de birou vp								
4010100.159.20.02	Furnizori sub 1 an reparatii carente camin potential								
4010100.159.20.05.30	Furnizori sub 1 an camin c3								
461	Debiti								
46101	Debiti sub 1 an								
4610109	Debiti sub un an alte creante								
4610109.09	Debiti din taxa datorate de studentii pt camine								
4610109.09.159.33.14.1	Debiti din taxa cazare camine-camin c3 potential								

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Moneda: RON
CAMIN INFRASTR. FETE ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subord	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4810900	Alte decontari	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4810900.159	Camin c3 fete vp-alte decontari	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
Total clasa 4: CONTURI DE TERTI		54.683,08	14.553,36	159.673,50	158.871,23	214.356,58	173.424,59	51.893,08	10.961,09
531	Casa si alte valori								
53101	Casa in lei			94.239,45	94.239,45	94.239,45	94.239,45		
5310101	Casa in lei			94.239,45	94.239,45	94.239,45	94.239,45		
5310101.159.TOTAL	Casa ven.pr.camine infrastruct fete			94.239,45	94.239,45	94.239,45	94.239,45		
5310101.159.33.14.1	Casa ven.pr.camine infrastruct fete			94.239,45	94.239,45	94.239,45	94.239,45		
5310101.159.33.14.2	Casa ven.pr.camine infrastruct fete			24,45	24,45	24,45	24,45		
560	Dispozitii ale institutiilor publice finantate inte								
56001	Dispozitii curente ale institutiilor publice finantate	644.171,61		94.239,45		738.411,06			
5600101	Dispozitii curente ale institutiilor publice finantate			94.239,45		94.239,45			
5600101.EXTRAS TREZORERIE 5003	Total extras 5003-dispozitii act autofin			94.239,45		94.239,45			
5600101.CAMIN CANTINA	Camin-cantina-dispozitii act finantate din venituri pr.			94.239,45		94.239,45			
5600101.159	Camin infrastruct fete-dispozitii al act. finant. din ven. pr			94.239,45		94.239,45			
5600101.159.INCASARI	Camin fete c3 polinoite-vp-rezultatul executiei bug. din an			94.239,45		94.239,45			
5600101.159.99.33.14.1	V p camin infrastruct fete-incasari din regia cazaro camino			94.239,45		94.239,45			
5600101.159.99.33.14.2	V p camin infrastruct fete-incasari din amenzi, penalitati s			24,45		24,45			
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	644.171,61							
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	644.171,61							
5600300.EXTRAS TREZORERIE 5003	Disp. pt fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a	644.171,61				644.171,61			
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	644.171,61				644.171,61			
5600300.159	Camin fete c3 polinoite-vp-rezultatul executiei bug. din an	644.171,61				644.171,61			
5600300.159.99	Camin fete c3 pol-noe impr rezultatul executiei	155.776,95				155.776,95			
5600300.159.99.12	Camin fete c3 pol-noe impr rezultatul executiei	-54.683,08				-54.683,08			
5600300.159.99.166	Fin compi camin fete c-rezultatul executiei bug. d	543.077,14				543.077,14			
5810101	Vramento interne								
5810101.159	Ven.pr.camin infrastruct fete vramento interne			94.239,45	94.239,45	94.239,45	94.239,45		
Total clasa 5: CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		644.171,61	0,00	282.718,35	188.478,90	926.889,96	188.478,90	738.411,06	0,00
602	Cheii cu materiale consumabile			22.075,82	22.075,82	22.075,82	22.075,82		
60208	Cheii privind alte materiale consumabile			22.075,82	22.075,82	22.075,82	22.075,82		
6020800	Cheii priv. alte mat. consumabile			22.075,82	22.075,82	22.075,82	22.075,82		
6020800.159	V.p. camin infrastruct fete-chei,priv. alte mat. consumab			22.075,82	22.075,82	22.075,82	22.075,82		
6020800.159.20.01.30	Vp camin c3 infrastruct fete-ch.mat.pt. introitoare si gosp			22.075,82	22.075,82	22.075,82	22.075,82		
610	Cheii privind energia si apa			27.085,18	27.085,18	27.085,18	27.085,18		
61000	Cheii privind energia si apa			27.085,18	27.085,18	27.085,18	27.085,18		
6100000	Cheii cu energia si apa			27.085,18	27.085,18	27.085,18	27.085,18		
6100000.159	Camin c3 fete-chei cu energia si apa			27.085,18	27.085,18	27.085,18	27.085,18		
6100000.159.20.01	Camin c3 fete-chei cu iluminat si forta motrica			17.966,36	17.966,36	17.966,36	17.966,36		
6100000.159.20.01.03	Camin c3 fete-chei cu apa, canal, salubritate			9.118,82	9.118,82	9.118,82	9.118,82		
6100000.159.20.01.04	Cheii cu intretinerea si reparatiile			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
611	Cheii cu intretinerea si reparatiile			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
61100	Cheii cu intret. si reparatiile			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
6110000	Camin c3 infrastruct fete-chei cu intret. si reparatiile			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
6110000.159	Camin c3 infrastruct fete-chei cu reparatii curente			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
6110000.159.20.02	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			8.359,77	8.359,77	8.359,77	8.359,77		
626	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			8.359,77	8.359,77	8.359,77	8.359,77		
62600	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			8.359,77	8.359,77	8.359,77	8.359,77		
6260000	Vp camin poteni-chei cu posta telef,telex radio			8.359,77	8.359,77	8.359,77	8.359,77		
6260000.159	Vp camin poteni-chei cu posta telef,telex radio			8.359,77	8.359,77	8.359,77	8.359,77		
6260000.159.20.01.08	Cheii operationale privind amortizarea, prov			40.378,19	40.378,19	40.378,19	40.378,19		
681	Cheii operationale privind amortizarea active			40.378,19	40.378,19	40.378,19	40.378,19		
68101	Cheii operationale privind amortizarea active			40.378,19	40.378,19	40.378,19	40.378,19		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Moneda: RON
CAMIN INFRASTRUCURA FETE ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumirea cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6810100	Chelet cu amortiz. ale inst. publice			40,378.19	40,378.19	40,378.19	40,378.19		
6810100.159	Chelet cu amortiz. ale inst. publice-v p camin c3 foto			40,378.19	40,378.19	40,378.19	40,378.19		
6810100.159.71.01	V p camin c3 foto-chelet cu amortiz. ale inst. pb			40,378.19	40,378.19	40,378.19	40,378.19		
6810100.159.71.01.01	V p camin c3 foto-chelet cu amortiz. ale inst. pb			40,378.19	40,378.19	40,378.19	40,378.19		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELETUJELI		0.00	0.00	99,638.96	99,638.96	99,638.96	99,638.96	0.00	0.00
751	Venturi din vz de bunuri si serv.			91,449.45	91,449.45	91,449.45	91,449.45		
75101	Venturi din prestari de servicii si alte activita			91,449.45	91,449.45	91,449.45	91,449.45		
7510100	Venturi din prestari de servicii si alte activita			91,449.45	91,449.45	91,449.45	91,449.45		
7510100.ART	Venturi din prestari de servicii si alte activita			91,449.45	91,449.45	91,449.45	91,449.45		
7510100.159.33.14.1	Venturi din activitati diverse camin infratrora foto			91,425.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00		
7510100.159.33.14.2	Alte venituri operationale-vp camin c3			24.45	24.45	24.45	24.45		
770	Finantarea de la buget			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
77000	Finantarea de la buget			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
7700000	Finantarea de la buget			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
7700000.EXTRAS TREZORERIE 5003	Total extras 5003-disponibil act autofin			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
77000000.CAMIN CANTINA	Camin-cantina-disponibil al act. finantate din venituri p.			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
77000000.159	Camin infratrora foto-disponibil al act. finant. din ven. pr			68,248.50	68,248.50	68,248.50	68,248.50		
77000000.159.PIATTI ARTICOLE	Vp camin c3 infratrora foto-disponibil al act. finant. din ven. pr			64,307.00	64,307.00	64,307.00	64,307.00		
77000000.159.20.01	Vp camin c3 infratrora foto-disponibil al act. finant. din ven. pr			30,588.44	30,588.44	30,588.44	30,588.44		
77000000.159.20.01.03	Vp camin c3 infratrora-disp.mat.pl. iluminat si forta motrica			9,118.82	9,118.82	9,118.82	9,118.82		
77000000.159.20.01.04	Vp camin c3 infratrora-disp.pl.apa			8,359.77	8,359.77	8,359.77	8,359.77		
77000000.159.20.01.08	Vp camin c3 infratrora foto-disp.pl. disp.pl. postei tel. lex. radio			16,239.97	16,239.97	16,239.97	16,239.97		
77000000.159.20.01.30	Vp camin c3 infratrora-disp.pl.alte mat. si prest. serv			1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		
77000000.159.20.02	Camin c3 infratrora foto-disp.pl.reparatii curente			2,201.50	2,201.50	2,201.50	2,201.50		
77000000.159.20.05	Vp camin c3 infratrora-disp.pl.ob.de inv.de mica val. si echip			2,201.50	2,201.50	2,201.50	2,201.50		
77000000.159.20.05.30	Disp.pl.alte ob.inv.mica val.securta dur-camin c3 infratrora			2,201.50	2,201.50	2,201.50	2,201.50		
Total clasa 7: CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	159,697.95	159,697.95	91,449.45	159,697.95	0.00	68,248.50
TOTAL GENERAL		1,132,264.76	1,132,264.76	7,692,362.46	7,692,362.46	8,824,627.22	8,824,627.22	7,957,219.17	7,957,219.17

CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

