

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

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

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
105	Rezerve din reevaluare		6,737,276.06				6,737,276.06
10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor		6,737,276.06				6,737,276.06
1050200	Rez din reeval constructiilor		6,737,276.06				6,737,276.06
1050200.159	V p camin c3 fete - rez din reeval constructiilor-fin compl		6,737,276.06				6,737,276.06
117	Rezultatul reportat		1,297,659.10	157,101.70			1,140,557.40
117000	Venturi extrabugetare ale inst.publice		1,297,659.10	157,101.70			1,140,557.40
1170000.10	Venturi din anii precedenti si alte surse		1,297,659.10	157,101.70			1,140,557.40
1170000.10.159	Vpi camin c3 infrai-ventil. din anii prec. si alte surse		1,291,298.55	157,101.70			1,134,196.85
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar		1,291,298.55	157,101.70			1,134,196.85
1170000.23.159	Vpi camin c3 infrai-rea- fondul obiectelor de inventar		6,360.55				6,360.55
121	Rezultatul patrimonial	157,101.70		51,535.90	215,919.99		7,282.39
12100	Rezultatul patrimonial	157,101.70		51,535.90	215,919.99		7,282.39
1210000	Rezultatul patrimonial	157,101.70		51,535.90	215,919.99		7,282.39
1210000.159	Camin infrai-rea fete-rezultatul patrimonial	157,101.70	8,034,935.16	208,637.60	215,919.99	0.00	7,885,115.85
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI							
208	Alte active fixe necorporale	5,726.90				5,726.90	
20801	Programe informatice	5,726.90				5,726.90	
2080100	Mijloace fixe necorporale	5,726.90				5,726.90	
2080100.02	Mij fixe necorporale- licente brevete etc	5,726.90				5,726.90	
2080100.02.159	Vp camin c3. imobiliz necorp -licente brevete etc	5,726.90				5,726.90	
212	Constructii	7,022,864.19				7,022,864.19	
21209	Constructii-ale active fixe incadrate in grupa constructii	7,022,864.19				7,022,864.19	
2120901	Constructii-ale active fixe incadrate in grupa constructii	7,022,864.19				7,022,864.19	
2120901.159	Vp camin c3 fete constructii-ale active fixe incadrate in g	7,022,864.19				7,022,864.19	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		954.48		2,863.45		3,817.93
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		954.48		2,863.45		3,817.93
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale		954.48		2,863.45		3,817.93
2800800.02	Amortizari activelor fixe necorporale licente		954.48		2,863.45		3,817.93
2800800.02.159	V pr camin c3-amortiz priv. act.necorp.-licente		116,401.05		38,800.35		155,201.40
281	Amortizari privind activele fixe corporale		116,401.05		38,800.35		155,201.40
28102	Amortizarea constructiilor		116,401.05		38,800.35		155,201.40
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01		116,401.05		38,800.35		155,201.40
2810200.159	Vp camin c3 fete-am privind act. fixe corp. gr. 01		116,401.05		38,800.35		155,201.40
Total clasa :2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		7,028,591.09	117,355.53	0.00	41,663.80	7,028,591.09	159,019.33
302	Materiale consumabile	3,193.96				3,193.96	
30208	Alte materiale consumabile	3,193.96				3,193.96	
3020800	Alte materiale consumabile	3,193.96				3,193.96	
3020800.159	V p camin infrai-rea fete- mat.intret.si gospodarie	3,193.96				3,193.96	
3020800.159.20.01.30	V.p. camin infrai-rea fete- mat.pl intretinere si gospodari	3,193.96				3,193.96	
303	Mat. de nat. ob. de inventar	151,914.67				151,914.67	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folio	151,914.67				151,914.67	
3030200	Obiecte de inventar in foliosinta	151,914.67				151,914.67	
3030200.159	Vp camin c3 infrai-rea fete-obiecte inv.foliosinta	151,914.67				151,914.67	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		155,108.63	0.00	0.00	0.00	155,108.63	0.00
401	Furnizori si conturi asinilate		14,016.48	18,937.16	9,872.10		4,951.42
40101	Furnizori sub 1 an		14,016.48	18,937.16	9,872.10		4,951.42
4010100	Furnizori sub 1 an camin infrai-rea fete		14,016.48	18,937.16	9,872.10		4,951.42
4010100.159	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		10,442.44	4,228.07	2,114.21		4,951.42
4010100.159.20.01.03	Vp camin c3 potentiei apa canal salubriti-furnizori sub 1 an		1,460.18	58,815.00	59,715.00		
4010100.159.20.01.04	Vp camin c3 potentiei postea telefon-furnizori sub 1 an		2,113.86				
461	Debitori	900.00		58,815.00	59,715.00		
46101	Debitori sub 1 an	900.00		58,815.00	59,715.00		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

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

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4610109	Debitori sub un an alte creante	900.00		56,815.00	59,715.00		
4610109.09	Debitori din taxe datorate de studenții pt camine	900.00		56,815.00	59,715.00		
4610109.09.159.33.14.1	Debitori din taxe cazare camine-camin c3 potiei	900.00		56,815.00	59,715.00		
481	Decontari între institutia superoara si institutiile subord	54,683.08		185,257.37		239,940.45	
4810900	Alte decontari	54,683.08		185,257.37		239,940.45	
4810900.159	Camin c3 fete vp-alte decontari	54,683.08		185,257.37		239,940.45	
Total clasa 4: CONTURI DE TERTI		55,583.08	14,016.48	263,009.53	69,587.10	239,940.45	4,951.42
531	Casa si alte valori						
53101	Casa în lei			59,588.29	59,378.21	210.08	
5310101	Casa în lei			59,588.29	59,378.21	210.08	
5310101.159.TOTAL	Casa ven.pr.camine infratirea fete			59,588.29	59,378.21	210.08	
5310101.159.33.14.1	Casa ven.pr.camine infratirea fete			59,585.00	59,375.00	210.00	
5310101.159.33.14.2	Casa ven.pr.camine infratirea fete			3.29	3.21	0.08	
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte			337,297.71	463,046.67	644,173.51	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159	Total extras 5003-disponibil act autofin			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159	Camin-cantina-disponibil al act,finantate din venituri pr.			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159	Camin infratirea fete-disponibil al act, finant. din ven. pr			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159.99.33.14.1	Camin infratirea fete-disponibil al act, finant. din ven. pr			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159.99.33.14.2	V p camin infratirea fete-incasari din amenzi , penaltati s			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159.99.40.15.03	V p camin infratirea fete-incasari din si			337,297.71	185,257.37	152,040.34	
5600101.159.99.41.06.00	Camin c3 incasari sume din exced an preced pt acop gol casa			92,532.13	337,297.71	59,505.00	
5600101.159.99.12	V p camin infratirea fete-cont imprunut			185,257.37	3.21	3.21	
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	769,922.67				185,257.37	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	769,922.67				185,257.37	
5600300.159	Disp. pt fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a	769,922.67				492,133.17	
5600300.159	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	769,922.67				492,133.17	
5600300.159.99	Camin fete c3 potiei-vp-rezultatul executiei bug. din an	769,922.67				492,133.17	
5600300.159.99.12	Camin fete c3 pot-inc impr rezultatul executiei	332,472.58				54,683.08	
5600300.159.99.166	Fin compi camin fete c-rezultatul executiei bug. d	-54,683.08				-54,683.08	
5810101	Viramente interne	492,133.17				492,133.17	
5810101.159	Ven.pr.camin infratirea fete viramente interne	492,133.17		337,167.71	337,167.71		
Total clasa 5: CONTURI LA BANC SI TREZORERIE		769,922.67	0.00	734,053.71	859,592.79	644,383.59	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa			7,757.89	7,757.89		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			7,757.89	7,757.89		
6100000	Chelt cu energia si apa			7,757.89	7,757.89		
6100000.159	Camin c3 fete-chelt cu energia si apa			7,757.89	7,757.89		
6100000.159.20.01	Camin c3 fete-chelt cu energia si apa-venitu			7,757.89	7,757.89		
6100000.159.20.01.03	Camin c3 fete-chelt cu iluminat si forta motrica			4,951.42	4,951.42		
6100000.159.20.01.04	Camin c3 fete-chelt cu apa, canal, salubritate			2,806.47	2,806.47		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,114.21	2,114.21		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,114.21	2,114.21		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			2,114.21	2,114.21		
6260000.159	Vp camin potiei-vp-chelt cu posta telef,telex radio			2,114.21	2,114.21		
6260000.159.20.01.08	Vp camin potiei-vp-chelt cu posta telef,telex radio			2,114.21	2,114.21		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, prov			41,663.80	41,663.80		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			41,663.80	41,663.80		
6810100	Chelt cu amortiz.ale insti. publice			41,663.80	41,663.80		
6810100.159	Chelt cu amortiz.ale insti. publice-v p camin c3 fete			41,663.80	41,663.80		
6810100.159.71.01	V p camin c3 fete-ch cu amortiz. ale insti. pb			41,663.80	41,663.80		
6810100.159.71.01.01	V p camin c3 fete-ch cu amortiz. ale insti. pb			38,800.35	38,800.35		

Anul fiscal: 2018

período: 01-01-2018 - 31-03-2018

CAMIN INFRAȚIREA FETE ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulați perioada Debit	Rulați perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6810100.159.71.01.30	V p camin c3 fete-ch cu amortiz.ale instiit. pb			2,863.45	2,863.45		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	51,535.90	51,535.90	0.00	0.00
751	Venituri din vz. de bunuri și serv.			58,818.29	58,818.29		
75101	Venituri din prestări de servicii și alte activități			58,818.29	58,818.29		
7510100	Venituri din prestări de servicii și alte activități			58,818.29	58,818.29		
7510100.ART	Venituri din prestări de servicii și alte activități			58,818.29	58,818.29		
7510100.159.33.14.1	Venituri din activități diverse camin infiriera fete			58,815.00	58,815.00		
7510100.159.33.14.2	Alte venituri operaționale-yp camin c3			3.29	3.29		
770	Finanțarea de la buget			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000	Finanțarea de la buget			18,937.16	18,937.16		18,937.16
7700000	Finanțarea de la buget			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000	Finanțarea de la buget			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.EXTRA3 TREZORERIE 5003	Total extras 5003-disponibil act autofin			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.CAMIN CANTINA	Camin-cantina-disponibil al act.finanțate din venituri p.r.			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.159	Camin infiriera fete-disponibil al act. finanțat. din ven. pr			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.159. PLATI ARTICOLE	Camin infiriera fete-disponibil al act. finanțat. din ven. pr			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.159.20.01	Vp camin c3 infiriera fete disp.pl.mal.diverse			18,937.16	18,937.16		18,937.16
77000000.159.20.01.03	Vp camin c3 infiriera-disp.mal.pl.illuminați și lămpi molică			10,442.44	10,442.44		10,442.44
77000000.159.20.01.04	Vp camin c3 infiriera-disp.pl.apa			4,266.65	4,266.65		4,266.65
77000000.159.20.01.08	Vp camin c3 infiriera fete- disp.pl.posta telefonice radio			4,228.07	4,228.07		4,228.07
Total clasa 7: CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	58,818.29	77,755.45	0.00	18,937.16
TOTAL GENERAL		8,166,307.17	8,166,307.17	1,316,055.03	1,316,055.03	8,068,023.76	8,068,023.76

CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

