

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Moneda: RON
CAMIN NOU BALETI 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
117	Rezultatul reportat		835,584.99	-17,085.39	10,780.98		863,451.36
11700	Rezultatul reportat		835,584.99	-17,085.39	10,780.98		863,451.36
1170000	Venturi extrabugetare ale inst. publice		835,584.99	-17,085.39	10,780.98		863,451.36
1170000.10	Venturi din anii precedenti si alte surse		835,584.99	-17,085.39	10,780.98		863,451.36
1170000.10.160	Vp camin c4 nou bai-ventl. din anii prec. si alte surse		835,584.99	-17,085.39	10,780.98		863,451.36
121	Rezultatul patrimonial		10,780.98	39,089.81	57,155.28		28,846.45
12100	Rezultatul patrimonial		10,780.98	39,089.81	57,155.28		28,846.45
1210000	Rezultatul patrimonial		10,780.98	39,089.81	57,155.28		28,846.45
1210000.160	Camion nou baieti-rezultatul patrimonial		10,780.98	39,089.81	57,155.28		28,846.45
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI		0.00	846,365.97	22,004.42	67,936.26	0.00	892,297.81
208	Alte active fixe necorporale						
20801	Programe informatice	3,817.92				3,817.92	
2080100	Medii fixe necorporale	3,817.92				3,817.92	
2080100.02	Medii fixe necorporale- licente brevete etc	3,817.92				3,817.92	
2080100.02.160	Vp camin c402 locuri imobiliz. necorp- licente brevete etc	3,817.92				3,817.92	
213	Instalatii tehnice mijl de trans. animate si plantatii	2,618.08				2,618.08	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	2,618.08				2,618.08	
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	2,618.08				2,618.08	
2130200.160	Vp camin nou 402 locuri baieti-aparate si instal de mas	2,618.08				2,618.08	
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale		636.32		1,908.96		2,545.28
28008	Amortizarea altor activelor fixe necorporale		636.32		1,908.96		2,545.28
2800800	Amortizarea altor activelor fixe necorporale		636.32		1,908.96		2,545.28
2800800.02	Amortizari activelor fixe necorporale licente		636.32		1,908.96		2,545.28
2800800.02.160	V pr camin c4 402 locuri-amortiz. priv. act.necorp- licente		636.32		1,908.96		2,545.28
281	Amortizari privind activelor fixe corporale						
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de						
2810300	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 02						
2810300.160	Vp camin c nou 402 baieti-am privind act. fixe corp. gr. 02						
Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE		6,436.00	636.32	0.00	2,127.12	6,436.00	2,763.44
303	Mat. de nat. ob. de inventar	185,011.32				185,011.32	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	185,011.32				185,011.32	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	185,011.32				185,011.32	
3030200.160	Vp camin nou baieti-obiecte inv.folosinta	185,011.32				185,011.32	
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		185,011.32	0.00	0.00	0.00	185,011.32	0.00
401	Furnizori si conturi asinilate		32,218.98	38,880.28	9,412.58		2,751.28
40101	Furnizori sub 1 an		32,218.98	38,880.28	9,412.58		2,751.28
4010100	Furnizori sub 1 an		32,218.98	38,880.28	9,412.58		2,751.28
4010100.160	Furnizori sub 1 an camion nou baieti		32,218.98	38,880.28	9,412.58		2,751.28
4010100.160.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		17,085.39	22,295.17	7,903.54		2,693.76
4010100.160.20.01.04	Furnizori sub 1 an camion nou baieti apa canal		12,281.83	12,295.17			
4010100.160.20.01.08	Furnizori sub 1 an posta telefon		1,451.52	2,903.04	1,451.52		
4010100.160.20.01.30	Furnizori sub 1 camion nou baieti		1,400.24	57,155.00	57,52		57,52
461	Debiti						
46101	Debiti sub 1 an						
4610109	Debiti sub un an alte creante						
4610109.09	Debiti din taxe datorate de studentii pt camine						
4610109.09.160.33.14.1	Debiti din taxe cazare camine-camin nou 402 locuri	402,683.76		57,155.00	57,155.00	452,683.76	
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subord	402,683.76		50,000.00	57,155.00	452,683.76	
4810900	Alte decontari	402,683.76		50,000.00	57,155.00	452,683.76	
4810900.160	Camion nou 402 locuri vp-alte decontari	402,683.76		50,000.00	57,155.00	452,683.76	
Total clasa 4: CONTURI DE TERTI			32,218.98	146,035.28	66,567.58	452,683.76	2,751.28
531	Casa si alte valori			57,505.28	57,375.23	130.05	
53101	Casa in lei			57,505.28	57,375.23	130.05	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Moneda: RON
CAMIN NOU BAILEI 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
5310101	Casa in lei			57,505.28	57,375.23	130.05	
5310101.160.TOTAL	Casa ven.pr.camin nou baieti			57,505.28	57,375.23	130.05	
5310101.160.33.14.1	Casa ven.pr.camin nou baieti			57,025.00	56,895.00	130.00	
5310101.160.33.14.2	Casa ven.pr.camin nou baieti			0.28	0.23	0.05	
5310101.160.33.50.1	Casa ven.pr.camin nou baieti			480.00	480.00		
56001	Disponibil ai institutiilor publice finantate inte	285,090.19		311,522.58	304,017.35	292,595.42	
5600101	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			311,522.58	50,000.00	261,522.58	
5600101	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			311,522.58	50,000.00	261,522.58	
5600101.160	Total extras 5003-disponibil act autofin			311,522.58	50,000.00	261,522.58	
5600101.CAMIN CANTINA	Camin-cantina-disponibil ai act.finanate din venluri pr.			311,522.58	50,000.00	261,522.58	
5600101.160	Camin nou baieti-disponibil ai act. finan. din ven. pr			311,522.58		311,522.58	
5600101.160. INCASARI	Camin nou baieti-disponibil ai act. finan. din ven. pr			311,522.58		311,522.58	
5600101.160.99.33.14.1	V p camin nou baieti-incasari din regie cazare camine			57,025.00		57,025.00	
5600101.160.99.33.14.2	V p camin nou baieti-incasari din amenzi, penalitati si conf			0.23		0.23	
5600101.160.99.33.50.1	Vp camin nou-incasari din alte ven si prest serv-cazare			480.00		480.00	
5600101.160.99.40.15.03	V p camin nou baieti-inc. sume din excedentul anului precede			204,017.35		204,017.35	
5600101.160.99.41.06.00	Camin c4 incasari sume din exced an preced pt acop gol casa			50,000.00		50,000.00	
5600101.160.99.12	V p camin nou baieti-cont imprumut						
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	285,090.19			50,000.00		
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	285,090.19			254,017.35	31,072.84	
5600300 EXTRAS TREZORERIE 5003	Disp. pt fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a	285,090.19			254,017.35	31,072.84	
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	285,090.19			254,017.35	31,072.84	
5600300.160	Camin nou baieti-yp-rezultatul executiei bug. din an	285,090.19			254,017.35	31,072.84	
5600300.160.99	Camin nou baieti-inc impr rezultatul executiei	656,701.11					
5600300.160.99.12	Camin nou baieti-inc impr rezultatul executiei	-402,683.76				-402,683.76	
5600300.160.99.167	Fin compl camin nou bai -rezultatul executiei bug. din an	31,072.84				31,072.84	
5810101	Viramente interne			310,912.58	311,076.32		163.74
5810101.160	Ven.pr.camin nou baieti viramente interne			310,912.58	311,076.32		163.74
Total clasa 5: CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		285,090.19	0.00	679,940.44	672,468.90	292,725.47	163.74
610	Cheltuieli privind energia si apa			24,988.93	24,988.93		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			24,988.93	24,988.93		
6100000	Chell cu energia si apa			24,988.93	24,988.93		
6100000.160	Vp camin nou baieti-chell cu energia si apa			24,988.93	24,988.93		
6100000.160.20	Vp camin nou baieti-chell cu energia si apa			24,988.93	24,988.93		
6100000.160.20.01.03	Vp camin nou baieti chell cu incalzit iluminat si forta motr			24,988.93	24,988.93		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52		
6260000	Chell postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52		
6260000.160	Vp camin nou baieti-chell cu posta tel,telex radio tv			1,451.52	1,451.52		
6260000.160.20.01.08	Vp camin nou baieti-chell cu posta tel,telex radio tel			1,451.52	1,451.52		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			57.52	57.52		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			57.52	57.52		
6280000	Alte chell. cu serviciile exec de terti			57.52	57.52		
6280000.160	Vp camin nou baieti alle chell. cu serviciile exec.de terti			57.52	57.52		
6280000.160.20.01.30	Vp camin nou baieti-alle chell. cu servicii			57.52	57.52		
658	Alte cheltuieli operationale						
6580109	Alte cheltuieli operationale-alle operatiuni						
6580109.160	Alte cheltuieli operationale-alle operatiuni camin c4						
6580109.160.20.30.30.1	Alle ch oper-alle operatiuni camin c4 specifice						
681	Cheltuieli operationale privind amortizantle, prov						
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active						
6810100	Chell cu amortiz. ale instiit publice						
6810100.160	Chell cu amortiz. ale instiit publice-v p camin c4 402 locuri						
6810100.160.71.01	V p camin c4 402 locuri-ch cu amortiz. ale instiit,pb						
6810100.160.71.01.02	V p camin c4 402 locuri-ch cu amortiz. ale instiit,pb						

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Moneda : RON

CAMIN NOU BAIETI 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
6810100.160.71.01.30	V p camin c4 402 locuri-ch cu amortiz. ale insti.pb	0.00	0.00	1,908.96	28,308.83	0.00	0.00
Total clasa :6: CONTURI DE CHELTUIELI							
751	Venituri din vz de bunuri si serv.			57,155.28	57,155.28		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			57,155.28	57,155.28		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			57,155.28	57,155.28		
7510100 ART	Venituri din activitati diverse camin nou baieti			57,155.28	57,155.28		
7510100.160.33.14.1	Alte venit operationale-vp camin nou			57,155.00	57,155.00		
7510100.160.33.14.2	Finantarea de la buget			0.28	0.28		
770	Finantarea de la buget						
77000	Finantarea de la buget						
7700000	Finantarea de la buget						
7700000 EXTRAS TREZORERIE 5003	Total extras 5003-disponibili act autofin						
7700000 CAMIN CANTINA	Camin-cantina-disponibili al act. finantate din venituri pr.						
7700000.160	Camin nou baieti-disponibili al act. finant. din ven. pr						
7700000.160.20.01	Camin nou baieti-disponibili al act. finant. din ven. pr						
7700000.160.20.01.03	Vp camin nou baieti disp.pl.mat.pliurninat si forta motrica						
7700000.160.20.01.04	Vp camin nou baieti-disp.pl.mai canal salubritate						
7700000.160.20.01.08	Vp camin nou baieti- disp.pl.posta tel.lelex radio						
7700000.160.20.01.30	Vp camin nou baieti-disp.pl.alte mat.si prest.serv						
Total clasa :7: CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	57,155.28	96,035.56	0.00	38,880.28
TOTAL GENERAL		879,221.27	879,221.27	933,444.25	933,444.25	936,856.55	936,856.55

RECTOR
prof.univ.dr. Constantin BUNGHU



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA