

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA FAIRA GAUDEAMUS SI CASA DE OASPETI

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat	7,368,308.57		1,031,172.25		8,399,480.82
117000	Rezultatul reportat	7,368,308.57		1,031,172.25		8,399,480.82
1170000.10	Venituri extrabugetare ale institutiilor	7,368,308.57		1,031,172.25		8,399,480.82
1170000.23	Venituri din anii precedenti si alte surse	7,334,794.79		1,031,172.25		8,365,967.04
121	Fondul obiectelor de inventar	33,513.78				33,513.78
12100	Rezultatul patrimonial	1,031,172.25	1,083,392.47	662,503.96		610,283.74
1210000	Rezultatul patrimonial	1,031,172.25	1,083,392.47	662,503.96		610,283.74
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	1,083,392.47	1,693,676.21	0.00	9,009,764.56
212	Construcții	408,898.96			408,898.96	
21200	Construcții	408,898.96			408,898.96	
2120000	Construcții	408,898.96			408,898.96	
213	Instal. tehnice mijl. de trans. animale si plantatii	79,780.03			79,780.03	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal.	17,604.88			17,604.88	
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal.	17,604.88			17,604.88	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl.	62,175.15			62,175.15	
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl.	62,175.15			62,175.15	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	81,647.22			81,647.22	
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	81,647.22			81,647.22	
2140000	Mobilier ap birotica echip de prot a val umane si mat si al	81,647.22			81,647.22	
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	175,796.04				175,796.04
28102	Amortizarea constructiilor	25,860.24				25,860.24
2810200	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 01	25,860.24				25,860.24
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	68,288.58				68,288.58
2810300	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 02	68,288.58				68,288.58
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	81,647.22				81,647.22
2810400	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 03	81,647.22				81,647.22
Total clasa :2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		570,326.21	0.00	14,996.91	570,326.21	190,792.95
302	Materiale consumabile					
30208	Alte materiale consumabile		2,738.31	2,738.31		
3020800	Alte materiale consumabile		2,738.31	2,738.31		
3020800.158	V. p. camin c2 fele- mat.intret si gospodarie		2,446.57	2,446.57		
3020800.159	V. p. camin infratirea fete- mat.intret si gospodarie		89.74	89.74		
3020800.160	V. p. camin nou baieti- mat.intret si gospodarie		202.00	202.00		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	507,385.72			507,385.72	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	507,385.72			507,385.72	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	507,385.72			507,385.72	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		507,385.72	2,738.31	2,738.31	507,385.72	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate					
40101	Furnizori sub 1 an	18,328.27	70,733.46	52,405.19		
4010100	Furnizori sub 1 an	18,328.27	70,733.46	52,405.19		
4010100.157	Furnizori sub 1 an camin c1 baieti	1,934.27	5,559.27	3,625.00		
4010100.158	Furnizori sub 1 an camin c2 fele	1,812.50	17,090.98	15,278.48		
4010100.159	Furnizori sub 1 an camin infratirea fete	13,081.50	18,120.63	5,039.13		
4010100.160	Furnizori sub 1 an camin nou baieti	1,500.00	14,780.70	13,280.70		
4010100.20	Furnizori sub 1 an camin cantina		15,181.88	15,181.88		
411	Cienti		55,377.16	105,460.45		
4110101	Cienti cu termen sub 1 an		55,377.16	105,460.45		
4110101.157	Cienti cu termen sub 1 an		55,377.16	105,460.45		
4110101.158	Vp camin c2 fele-clienti		2,010.00	2,010.00		
4110101.160	Vp camin nou baieti		4,560.00	4,560.00		
4110101.20	Cienti cu termen sub 1 an		180.00	180.00		
461	Debitori					
46101	Debitori sub 1 an	532,377.27	48,627.16	98,710.45	482,293.98	
		5,148,940.47	374,760.85	2,724.35	5,520,676.97	
		5,003,382.46	374,760.85	2,724.35	5,375,418.96	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA FARA GAUDEANUS SI CASA DE CASPETHI

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	19,168.16	-14,258.99	-14,258.99	-1,821.16	6,730.33	
4610101.20	Debitori camine-cantina	19,168.16	-14,258.99	-14,258.99	-1,821.16	6,730.33	
4610109	Debitori sub un an alte creante	4,984,214.30	389,019.84	389,019.84	4,545.51	5,368,688.63	
4610109.19	Alti debitori	4,984,214.30	389,019.84	389,019.84	4,545.51	5,368,688.63	
4610109.19.ATI DEBITORI	Debitori	4,034,214.30	389,019.84	389,019.84	4,545.51	4,418,688.63	
46102	Debitori peste 1 an	145,558.01				145,558.01	
4610201	Debitori peste 1 an	137,785.37				137,785.37	
4610201.20	Debitori camin cantina peste 1an	137,785.37				137,785.37	
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante recurente	7,772.64				7,772.64	
4610209.02	Debitori din reclamatii si litigii peste 1an	7,772.64				7,772.64	
Total clasa :4 CONTURI DE TERTI		5,681,317.74	18,328.27	500,871.47	160,589.99	6,003,270.95	0.00
531	Casa si alte valori						
53101	Casa in lei						
5310101	Casa in lei						
5310101.157 TOTAL	Casa ven.pr.camine c1 baieti						
5310101.158 TOTAL	Casa ven.pr.camine c2 fete						
5310101.159 TOTAL	Casa ven.pr.camine infratirea fete						
5310101.160 TOTAL	Casa ven.pr.camin nou baieti						
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte						
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate						
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finantate						
5600101.157	Total extras 5003-disponibil act autfin	1,831,591.33					
5600101.157	Camin-cantina-disponibil al act.finant. din ven. proprii						
5600101.157	Camin c1 baieti-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
5600101.158	Camin c2 fete-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
5600101.159	Camin c2 fete-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
5600101.159	Camin infratirea fete-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
5600101.160	Camin infratirea fete-disponibil al act. finant. din ven. pr						
5600101.160	Camin nou baieti-disponibil al act. finant. din ven. pr						
5600101.20	Camin-cantina-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
5600101.20	Camin-cantina-disponibil al act. finant. din ven. proprii						
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti						
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent						
5600300	Disp. pt fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a						
5600300	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent						
5600300.157	Camin c1 baieti-vp-rezultatul executiei bug. din an						
5600300.158	Camin c2 fete-vp-rezultatul executiei bug. din an						
5600300.159	Camin fete c3 polonitei-vp-rezultatul executiei bug. din an						
5600300.160	Camin nou baieti-vp-rezultatul executiei bug. din an						
5600300.20	Camin-cantina-rezultatul executiei bug. din an						
5810101	Viramente interne						
Total clasa :5 CONTURI LA BANC SI TREZORERIE		1,831,591.33	0.00	1,924,701.66	605,993.12	2,156,665.73	0.00
602	Cheltuieli privind materiale consumabile						
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile						
6020800	Chelt.priv.alte mat consumabile						
6020800.158	V.p. camin c2 fete-chelt.priv.alte mat consumab						
6020800.159	V.p. camin infratirea fete-chelt.priv.alte mat consumab						
6020800.160	V.p. camin nou baieti-chelt.priv.alte mat consumab						
610	Cheltuieli privind energia si apa						
61000	Cheltuieli privind energia si apa						
6100000	Cheltuieli privind energia si apa						
6100000.158	Cheltuieli privind energia si apa						
6100000.158	Camin c2 fete-chelt cu energia si apa						

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA FARA GAUDEAMUS SI CASA DE CASPETI

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6100000.158.20.01	Camin c2 fete-chelt.cu energia si apa-venituri		7,394.41	7,394.41		
6100000.160	Vp camin nou baieti-chelt.cu energia si apa		10,078.70	10,078.70		
6100000.160.20	Vp camin nou baieti-chelt.cu energia si apa		10,078.70	10,078.70		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		17,011.89	17,011.89		
626000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		17,011.89	17,011.89		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii		17,011.89	17,011.89		
6260000.157	Camin c1 baieti-chelt.cu posta,telefon,radio,iv		3,625.00	3,625.00		
6260000.158	Camin c2 fete-vp-chelt.cu posta,telefon,radio,iv		5,437.50	5,437.50		
6260000.159	Vp camin polivalent-chelt.cu posta,telefon,radio		4,949.39	4,949.39		
6260000.160	Vp camin nou baieti-chelt.cu posta,telefon,radio iv		3,000.00	3,000.00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov		14,996.91	14,996.91		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarile active		14,996.91	14,996.91		
6810100	Chelt.cu amortiz.ale instit.publice		492.09	492.09		
6810100.157	Chelt.cu amortiz.ale instit.publice-v p camin c1 baieti		492.09	492.09		
6810100.157.71.01	Chelt.cu amortiz.ale instit.publice-v p camin c3 fete		3,155.64	3,155.64		
6810100.159	V p camin c3 fete-ch cu amortiz.ale instit.pb		11,349.18	11,349.18		
6810100.20	Ch.cu amortiz.ale instit.pb-camin cantina		11,349.18	11,349.18		
6810100.20.71.01	Ch.cu amortiz.ale instit.pb-camin cantina		11,349.18	11,349.18		
Total clasa :6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	52,220.22	52,220.22	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate		49,844.52	49,844.52		
750000	Venituri din proprietate		49,844.52	49,844.52		
751	Venituri din chiri		49,844.52	49,844.52		
75101	Venituri din vz de bunuri si serv.		612,659.44	612,659.44		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita		612,659.44	612,659.44		
7510100.ART	Venituri din prestari de servicii si alte activita		612,659.44	612,659.44		
770	Finantarea de la buget		612,659.44	612,659.44		
77000	Finantarea de la buget		612,659.44	612,659.44		
7700000	Finantarea de la buget		612,659.44	612,659.44		
7700000.157	Total extras 5003-disponibil act autofin		40,075.23	40,075.23		
7700000.158	Camin-cantina-disponibil al act.finantate din venituri pr.		40,075.23	40,075.23		
7700000.159	Camin c1 baieti-disponibil al act. finant. din ven. proprii		40,075.23	40,075.23		
7700000.159.20.01	Camin c1 baieti-disponibil al act. finant. din ven. proprii		40,075.23	40,075.23		
7700000.159.20.01	Disp.pt.mat.pt.curatenie-venituri proprii-camine		40,075.23	40,075.23		
7700000.159	Camin c2 fete-disponibil al act. finant. din ven. proprii		5,559.27	5,559.27		
7700000.159.20.01	Camin c2 fete-disponibil al act. finant. din ven. proprii		5,559.27	5,559.27		
7700000.159.20.01	Vp camin c2 fete disp.pt.mat.diverse		17,090.98	17,090.98		
7700000.160	Camin infratirea fete-disponibil al act. finant. din ven. pr		17,090.98	17,090.98		
7700000.160.20.01	Camin infratirea fete-disponibil al act. finant. din ven. pr		18,120.63	18,120.63		
7700000.160.20.01	Vp camin c3 infratirea fete disp.pt.mat.diverse		18,120.63	18,120.63		
7700000.20	Camin nou baieti-disponibil al act. finant. din ven. pr		7,512.85	7,512.85		
7700000.20.01	Camin nou baieti-disponibil al act. finant. din ven. pr		14,780.70	14,780.70		
7700000.20.01	Vp camin nou baieti disp.pt.mat.diverse		14,780.70	14,780.70		
7700000.20.01	Camin-cantina-disponibil al act. finant. din ven. proprii		-15,476.35	-15,476.35		
7700000.20.01	Vp cantina-disp. pt. chelt.intret.si gosp.		-15,476.35	-15,476.35		
Total clasa :7 CONTURI DE VENITURI		0.00	662,503.96	702,579.19	0.00	
TOTAL GENERAL		8,593,621.00	4,226,428.09	4,226,428.09	9,237,648.61	9,240,632.74



Rector

Prof. univ. dr. Cristofor

Contabil
Ec. Sandra Raluca Trupa