

Moneda : RON

Conturile financiare : *SUBVENȚIE + VENITURI CANTINA*

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
1050200	Diferente din reevaluare			
		4,046,361.84		4,046,361.84
1050	vp cant Rezultat reportat din amortiz.	308,637.82		308,637.82
1050	Subv Rezultat reportat din amortiz.	3,737,724.02		3,737,724.02
1050300	Diferente din reevaluare			
		143,567.84		143,567.84
1050	VP CANT Rezultat reportat din amortiz.	86,760.81		86,760.81
1050	SUBV Rezultat reportat din amortiz.	56,807.03		56,807.03
1050400	Rezultat reportat din amortiz.			
		43,384.55		43,384.55
1050	venituri camine cantina Diferentiale	43,384.55		43,384.55
1170000	REZULTAT REPORTAT			
		5,149,488.61		5,149,488.61
1170	FONDUL PARTICIPATIILOR LA CAPI TALUL SOCIAL	5,149,488.61		5,149,488.61
1	Rezultat reportat din ob.inv.	2,565,192.47		2,565,192.47
		738,087.19		738,087.19
	VP CANT Rezultat reportat din ob.inv.	1,827,105.28		1,827,105.28
	SUBV Rezultat reportat din ob.inv.	2,584,296.14		2,584,296.14
1	Rezultat reportat din activ.curenta	5,030,716.87		5,030,716.87
		122,250.32		122,250.32
	VP CANT Rezultat reportat din activ.curenta	4,908,466.55		4,908,466.55
	VP CANT HRANA Rezultat reportat din activ.curenta	2,446,420.73		2,446,420.73
	VP CANT REGIE Rezultat reportat din activ.curenta			
	SUBV Rezultat reportat din activ.curenta			
1210000	Rezultat patrimonial			
		545,685.15		545,685.15
1210	VP CAMIN CANTINA Rezultat patrimonial	456,994.89		456,994.89
1210	SUBV CAMIN CANTINA Rezultat patrimonial	88,690.26		88,690.26
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI		9,928,487.99		9,928,487.99
2120901	Constructii	11,248,063.49		11,248,063.49

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
2120	VP CANT CONSTRUCTII	8,049,187.95		8,049,187.95
2120	SUBV CONSTRUCTII	3,198,875.54		3,198,875.54
2130100	ECHIP. TEHNOL. (MASINI,UTILAJE SI INSTAL. DE LUCRU)	132,391.53		132,391.53
2130	VP CANTINA Echipamente tehnolo gice (masini. utilaje si inst	111,819.44		111,819.44
2130	SUBV Echipamente tehnologice (20,572.09		20,572.09
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASUR ARE, CONTROL SI REGLARE	311,814.70		303,348.48
2130	VP CANTINA Aparate si instalat ii de masurare. control si re	311,814.70	8,466.22	303,348.48
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	18,933.55	8,466.22	18,933.55
2130	VP CANTINA Mijloace de transpo rt	18,933.55		18,933.55
2140000	MOBILIER, AP. BIROTICA,ECHIP. PROT. SI ALTE ACT. CORPORALE	76,206.88		76,206.88
2140	VP CANTINA Mobilier. aparatura birotica. echipamente de pro	76,206.88		76,206.88
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR			
2810	VP CANT-AMORTIZAREA CONSTRUCTI ILOR	5,295,436.13	19,367.00	5,314,803.13
2810	SUBV -AMORTIZAREA CONSTRUCTIIL OR	3,375,778.44	14,860.00	3,390,638.44
2810300	AMORTIZAREA INSTALTEHNICE, MIJ L.TRANSP, ANIMALE	1,919,657.69	4,507.00	1,924,164.69
2810	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNLOGICE	296,022.43	8,466.22	291,851.21
28	VPCC AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLO GICE	79,133.04	1,219.00	80,352.04
28	SUBV AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLO GICE	63,483.04	772.00	64,255.04
2810	AMORTIZAREA APARATELOR SI INST ALATIILOR DE MAS.CONTROL SI	15,650.00	447.00	16,097.00
28	VP CANTINA AMORTIZAREA APARATE LOR SI INSTALATIILOR DE MAS.C	197,955.84	8,466.22	192,565.62
2810	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRA NSPORT	197,955.84	8,466.22	192,565.62
28	VP CANTINA AMORTIZAREA MIJLOAC ELOR DE TRANSPORT	18,933.55		18,933.55
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURI I BIROT.ECH.PROT.	18,933.55		18,933.55
2810	VP CANTINA AMORTIZAREA MOBILI ER APARATURII BIROT.ECH.PROT.	43,184.78	977.00	44,161.78
		43,184.78	977.00	44,161.78

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,787,410.15	8,466.22	11,778,943.93
		5,634,643.34	33,105.22	5,650,816.12
3020200	COMBUSTIBIL SI LUBREFIANTI	7.57	608.50	128.78
			487.29	
3020	V.P.CANT.COMBUSTIBIL	7.57	608.50	128.78
			487.29	
3020700	HRANA	47,161.50	13,250.70	35,551.20
			24,861.00	
3020	V.P.CANTINA ALIMENTE	47,161.50	13,250.70	35,551.20
			24,861.00	
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	55,430.84	8,436.00	16,700.71
			47,166.13	
3020	V.P.CANT.MATERIALE CONSUMABILE	50,668.42	8,436.00	12,652.26
			46,452.16	
3	V.P.CANT.FURNITURI DE BIROU	3,584.37		1,344.46
			2,239.91	
3	V.P.CANT.MAT.CURATENIE	13,464.60	120.00	4,723.60
			8,861.00	
3	V.P.CANT.MAT.ELECTRICE	1,944.32		1,855.78
			88.54	
3	V.P.CANTIN.MAT.REPARATII	30,060.65		4,120.82
			25,939.83	
3	V.P.CANT.ALTE MATERIALE	1,614.48	8,316.00	607.60
			9,322.88	
3020	SUBV.MATERIALE CONSUMABILE	4,762.42		4,048.45
			713.97	
3	SUBV.MAT.CURATENIE	4,280.81		3,666.83
			613.98	
3	SUBV.MAT.REPARATII	481.61		381.62
			99.99	
3030100	MATERIALE DE NATURA OB.INV.IN MAGAZIE	69,830.71		4,705.79
			65,124.92	
3030	VP CANT MATERIALE DE NATURA OB .INV.IN MAGAZIE	59,850.71		4,705.79
			55,144.92	
3	V.P.CANT.ALTE OBIECTE DE INVEN TAR	59,850.71		4,705.79
			55,144.92	
3030	SUBV MATERIALE DE NATURA OB.IN V.IN MAGAZIE	9,980.00		
			9,980.00	
3	SUBV.ALTE OBIECTE DE INVENTAR	9,980.00		
			9,980.00	
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSIN TA	2,665,121.58	65,124.92	2,730,228.05
			18.45	
3030	VEN.PR.CAM.CANT.OBIECTE INV.FO LOSINTA	903,359.45	55,144.92	958,485.92
			18.45	
3030	SUBVENTII OBIECTE INV.FOLOSINT A	1,761,762.13	9,980.00	1,771,742.13

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PR DUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		2,837,552.20	87,420.12 137,657.79	2,787,314.53
4010100	Furnizori		246,984.71	
		213,161.22	114,158.38	80,334.89
4010	VP CANT Furnizori Venituri Pro prij Camine Cantina		237,888.18	
4	VP CANT Furnizori Bunuri si Se rvicii	206,770.23	110,327.73	79,209.78
	VP CANT Furnizori Bunuri si Se rvicii	206,770.23	110,327.73	79,209.78
	VP CANT Furnizori materiale cu ratenie	206,770.23	231,085.37	72,761.89
	VP CANT Furnizori materiale el ectrice		97,077.03	
	VP CANT Apa, Canal, Salubritat e	137,720.18	120.00 120.00	
	VP CANT Furnizori combustibili , lubrefianti	67,828.46	137,720.18	63,837.39
	VP CANT Furnizori Posta, telec omunicatii, radio, tv	665.82	3,991.07	608.50
	VP CANT Furnizori alte materia le	408.27	665.82 608.50	608.50
4010	VP CANT Furnizori materiale re paratii curente	147.50	1,716.77	
	VP CANT Furnizori Hrana	1,125.11	1,308.50	8,316.00
	VP CANT Furnizori Hrana pentru oameni		86,871.53	
4010	SUBV Furnizori		95,040.03	
4	SUBV Furnizori Bunuri si servi cii	5,265.88	2,270.80	1,125.11
	SUBV Furnizori Bunuri si servi cii	5,265.88	6,802.81	6,447.89
	SUBV Furnizori incalzit ilumin at si forta motrica	4,218.88	13,250.70	6,447.89
	SUBV Furnizori Alte materiale si servicii	4,218.88	6,802.81	
	SUBV Furnizori reparatii curen te		13,250.70	6,447.89
	SUBV Furnizori Alte cheltuieli		6,825.73	
	SUBV Furnizori Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,047.00	1,559.85	
4110101	Clienti cu termen sun un an	1,047.00	6,825.73	
			4,653.62	
			434.74	
			4,218.88	
			434.74	
			434.74	
			1,125.11	
			1,125.11	
			1,047.00	
			1,047.00	
			26,931.48	26,759.71
			171.77	

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
4110	VEN CAMIN CANTINA Clienti		26,931.48	26,759.71
4210000	Personal-salarii datorate		171.77	
		3,480.00	87,278.00	
4210	VP CANT Personal-salarii datorate		87,845.00	4,047.00
			1,665.00	
4210	SUBV Personal-salarii datorate		1,665.00	
		3,480.00	85,613.00	
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		86,180.00	4,047.00
		60,498.00	60,498.00	
4270	CHIRII din salarii datorate tertilor		60,462.00	60,462.00
		5,400.00	5,400.00	
42	SUBV CHIRII din salarii datorate tertilor		5,360.00	5,360.00
		5,400.00	5,400.00	
4270	POPRIRI din salarii datorate tertilor.		5,360.00	5,360.00
		55,098.00	55,098.00	
42	VP CAMINE CANTINA din salarii datorate tertilor.		55,102.00	55,102.00
		1,172.00	1,172.00	
42	SUBV POPRIRI din salarii datorate tertilor.		1,169.00	1,169.00
		53,926.00	53,926.00	
4270300	GARANTII Retinute din alte drepturi datorate tertilor		53,933.00	53,933.00
			199.00	
4270	SUBV GARANTII GEST.Retineri din alte drepturi datorate tertilor		199.00	199.00
4280101	GARANTII DEPUSE DE GESTIONARI			199.00
		7,753.07		
4280	VENITURI CAMINE GARANTII DEPUSE DE GESTIONARI			7,753.07
		1,069.91		
4280	SUBV GARANTII DEPUSE DE GESTIONARI			1,069.91
		6,683.16		
4310100	20.8% Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale		5,640.00	6,683.16
		5,640.00	13,845.00	
4310	VP CANT 19.75% Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale		263.00	
		263.00	263.00	
4310	SUBV 19.75% Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale		5,377.00	
		5,377.00	13,582.00	
4310200	10.5% Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale		13,582.00	13,582.00
		-2,582.00	174.00	
4310	VP CANT 9.5% Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale		9,223.00	6,467.00
		174.00	174.00	
4310	SUBV 9.5% Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale		174.00	174.00
		-2,756.00		
4310300	5.2% Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		9,049.00	6,293.00
		2,076.00	2,149.00	
4310	VP CANT 7% Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		4,641.00	4,568.00
		14.00	87.00	
4310	SUBV 7% Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		160.00	87.00
		2,062.00	2,062.00	
			4,481.00	4,481.00

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
4310400	5.5% Contributiile asiguratilo		91.00	
	r pentru asigarari sociale de			
4310	VP CANT 6.5% Contributiile asi	-1,608.00	4,805.00	3,106.00
	guratilor pentru asigarari so		91.00	
4310	SUBV 6.5% Contributiile asigur	91.00	92.00	92.00
	atilor pentru asigarari socia			
4310500	0.205% Contributiile angajator	-1,699.00	4,713.00	3,014.00
	ilor pentru accidente de munc		3.00	
4310	VP CANT 0.5% Contributiile ang	-2.00	164.00	159.00
	ajatorilor pentru accidente d		3.00	
4310	SUBV 0.5% Contributiile angaja	3.00	3.00	3.00
	torilor pentru accidente de m			
4310700	0.85% Contributiile angajatori	-5.00	161.00	156.00
	lor pentru CM		14.00	
4310	VP CANT 0.75% Contributiile an	61.00	674.00	721.00
	gajatorilor pentru CM		14.00	
4310	SUBV 0.85% Contributiile angaj	87.00	-59.00	14.00
	atorilor pentru CM			
4370100	0.5% Contributiile angajatoril	-26.00	733.00	707.00
	or pentru asiguarari de somaj		8.00	
4370	VP CANT 2.5% Contributiile ang	-27.00	419.00	384.00
	ajatorilor pentru asiguarari d		8.00	
4370	SUBV 2.5% Contributiile angaja	8.00	8.00	8.00
	torilor pentru asiguarari de			
4370200	0.5% Contributiile angajatoril	-35.00	411.00	376.00
	or pentru asiguarari de somaj		280.00	
4370	VP CANT 1% Contributiile angaj	280.00	428.00	428.00
	at pentru asiguarari de s		4.00	
4370	SUBV 1% Contributiile angajat	4.00	7.00	7.00
	pentru asiguarari de soma		276.00	
4440000	Impozit pe venit de natura sal		421.00	421.00
	ariala		224.00	
4440	VP CANT Impozit pe venit de na	-1,930.00	8,681.00	6,527.00
	tura salariala		224.00	
4440	SUBV. Impozit pe venit de natu	224.00	223.00	223.00
	ra salariala			
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMIN	-2,154.00	8,458.00	6,304.00
	TE ASIMILATE			
4460	FD DE LA PJ PT PERSOANE CU HAN		1,056.00	1,056.00
	DICAP NEICADRATE			
44	SUBV FD DE LA PJ PT PERSOANE C		1,056.00	1,056.00
	U HANDICAP NEICADRATE			
4610109	DEBITORI		1,056.00	1,056.00
			34.00	10.00
4610	DEBITORI DIN IMPUTATII		24.00	
			34.00	10.00
46	VEN CAMIN CANTINA DEBITORI DIN		24.00	
	IMPUTATII		34.00	10.00
			24.00	

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL CONT	D E N U M I R E C O N T	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		D E B I T C R E D I T		D E B I T C R E D I T		D E B I T C R E D I T	
4620109	Creditori diversi						
4620	Creditori diversi		1,150.77				1,150.77
46	VENITURI CAMIN Creditori dive rsi SUB 1 AN PF		1,150.77				1,150.77
4620209	CREDITORI		1,150.77				1,150.77
4620	CREDITORI DIN SUME DE MANDAT		35,568.96	186.71			35,755.67
46	VP CANT CREDITORI DIN SUME DE MANDAT		926.00				926.00
4620	CREDITORI DIVERSI		926.00				926.00
46	VP CANT Creditori diversi		34,642.96	186.71			34,829.67
4720000	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		34,642.96	186.71			34,829.67
4720	Venituri inreg.in avans			113,059.00			113,059.00
				113,059.00			113,059.00
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI			323,520.02	430,309.19 420,041.86			26,769.71 340,022.40
5310101	CASA IN LEI			427,332.29			22,953.62
5310	VP CANT CASA IN LEI			404,378.67			
5310	SUBVENTII CASA IN LEI			423,852.29			22,953.62
				400,898.67			
				3,480.00			
				3,480.00			
5500101	DISP.DIN FOND. CU DEST.SPECIAL A SI DE REDISTRIBUIRE	7,753.07					7,753.07
5500	VP CANTINA Garantii gestionari Disponibil din fonduri desti	1,069.91					1,069.91
5500	SUBV. Garantii gestionari Disp onibil din fonduri destinatie	6,683.16					6,683.16
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depozit	926.00					926.00
5520	VENITURI CAMINE Disponibil pen tru sume mandat si sume in de	926.00					926.00
5600101	DISPONIB.PT FINANTAREA ACT.DE BAZA A INST DE INVAT.SUPER.			749,029.67			749,029.67
5600	CERCET Disponibil al instituti ilor publice finantate din ve			400,898.67			400,898.67
5	VP camine Disponibil al instit utiilor publice finantate din			400,898.67			400,898.67
	VENITURI CAMIN DISPONIBILITATI BANESTI			400,898.67			400,898.67

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
5600	SUBVENTIE CAMIN CANTINA INCASA		348,131.00	348,131.00
	RI			
5	SUBVENTIE CAMIN CANTINA INCASA		348,131.00	348,131.00
	RI			
	SUBVENTIE CAMIN CANTINA INCASA		348,131.00	348,131.00
	RI			
5600102	DISPONIB.IN BANCI LEI	2,060.00	396,499.46	398,559.46
5600	CAMINE DISPONIB.IN LEI BRD	2,060.00	396,499.46	398,559.46
5	CAMINE DISPONIB.IN LEI BRD	2,060.00	396,499.46	398,559.46
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT	1,250,949.93		1,250,949.93
5600	VENITURI PROPRII CAMIN DISP.	978,576.68		978,576.68
	EXCEDENT AN PRECEDENT			
5	VENITURI PROPRII CAMIN DISP.	978,576.68		978,576.68
	EXCEDENT AN PRECEDENT			
5600	SUBVENTIE DISP. EXCEDENT AN PR	272,373.25		272,373.25
	ECEDEMENT			
5	SUBVENTIE DISP. EXCEDENT AN PR	272,373.25		272,373.25
	ECEDEMENT			
5810101	Viramente interne		404,378.67	
			404,378.67	
5810	VP CANT Viramente interne		400,898.67	
			400,898.67	
5810	SUBV Viramente interne		3,480.00	
			3,480.00	
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		1,261,689.00	1,977,240.09 808,757.34	2,430,171.75
6020200	CHELT.PRIV.CARBURANTI SI LUBRE		487.29	487.29
	FIANTI			
6020	V.P.CANTINA CAMINE-CARBURANTI		487.29	487.29
	SI LUBREFIANTI			
6	V.P.CANTINA CAMINE-CARBURANTI		487.29	487.29
	SI LUBREFIANTI			
	V.P.CANTINA CAMINE-CARBURANTI		487.29	487.29
	SI LUBREFIANTI			
	V.P.CANTINA COMBUSTIBIL		487.29	487.29
6020700	CHELT.PRIV.HRANA		24,861.00	24,861.00
6020	V.P.CANTINA-HRANA		24,861.00	24,861.00
6	V.P.CANTINA-HRANA		24,861.00	24,861.00

Grupa de activitati 5;6;

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
	V.P.CANTINA-HRANA			24,861.00		24,861.00	
	VP CANT Chelt.privind hrana			24,861.00		24,861.00	
6020800	CHELT.MATERIALE			47,166.13		47,166.13	
6020	V.P.CANTINA-CHELTUIELI MATERIALE			46,452.16		46,452.16	
6	V.P.CANTINA-CHELTUIELI MATERIALE			46,452.16		46,452.16	
	V.P.CANTINA-CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII			20,512.33		20,512.33	
	V.P.CANTINA FURNITURI DE BIROU			2,239.91		2,239.91	
	V.P.CANTINA MAT.CURATENIE			8,861.00		8,861.00	
	V.P.CANTINA MAT.ELECTRICE			88.54		88.54	
	V.P.CANTINA ALTE MATERIALE			9,322.88		9,322.88	
	V.P.CANTINA MAT.REPARATII			25,939.83		25,939.83	
6020	SUBV.CANTINA CHELTUIELI MATERIALE			713.97		713.97	
6	SUBV.CANTINA CHELTUIELI MATERIALE			713.97		713.97	
	SUBV.CANTINA BUNURI SI SERVICII			613.98		613.98	
	SUBVENTII MAT.CURATENIE			613.98		613.98	
	SUBVENTII MAT.REPARATII			99.99		99.99	
6030000	CHELTUIELI CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR			18.45		18.45	
6030	V.P.CANTINA CANIN.-CHELTUIELI CUBUNURI DE NATURA OBIECTELOR			18.45		18.45	
6	V.P.CANTINA ALTE ABIECTE DE INVENTAR			18.45		18.45	
6110000	CHELTUIELI PRIV.REPARATII CURENTE			3,395.91		3,395.91	
6110	V.P.CANTINA CAMINE-REPARATII			2,270.80		2,270.80	
6	V.P.CANTINA CAMINE-REPARATII			2,270.80		2,270.80	
	V.P.CANTINA REPARATII CURENTE			2,270.80		2,270.80	
6110	SUBVENTII CANTINA CAMINE-REPARATII			1,125.11		1,125.11	

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
6	SUBVENTII CANTINA CAMINE-REPAR ATII SUBVENTII REPARATII			1,125.11		1,125.11	
6260000	CHELTUIELI POSTA TELECOM. RADIO T V SI INTERNET			1,308.50		1,308.50	
6260	V.P.CANTINA CAMIN.- POSTA TELE C.RADIO TV SI INTERNET			1,308.50		1,308.50	
6	V.P.CANTINA CAMIN.- POSTA TELE C.RADIO TV SI INTERNET			1,308.50		1,308.50	
	V.P.CANTINA CAMIN.- POSTA TELE C.RADIO TV SI INTERNET			1,308.50		1,308.50	
	V.P.CANTINA POSTA.TELECOM..RADIO .TV. INTERNET			1,308.50		1,308.50	
6280000	PRESTARI SERVICII			87,158.77		87,158.77	
6280	V.P.CANTINA CAMINE-PRESTARI SE RVICII			86,724.03		86,724.03	
6	V.P.CANTINA CAMINE-PRESTARI SE RVICII			86,724.03		86,724.03	
	V.P.CANTINA CAMINE-PRESTARI SE RVICII			86,724.03		86,724.03	
	V.P.CANTINA PRESTARI SERVICII			86,724.03		86,724.03	
6280	SUBV.CANTINA CAMINE-PRESTARI S ERVICII			434.74		434.74	
6	SUBV.CANTINA CAMINE-PRESTARI S ERVICII			434.74		434.74	
	SUBV.CANTINA CAMINE-PRESTARI S ERVICII			434.74		434.74	
	SUBV.CANTINA CAMINE-PRESTARI S ERVICII			434.74		434.74	
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE S I VARSAMINTE ASIMILATE			1,056.00		1,056.00	
6350	CHELT CU FOND HANDICAPATI			1,056.00		1,056.00	
63	SUBV CHELT CU FOND HANDICAPATI			1,056.00		1,056.00	
	SUBV CHELT CU FOND HANDICAPATI			1,056.00		1,056.00	
	SUBV CHELT CU FOND HANDICAPATI			1,056.00		1,056.00	
	SUBV CHELT CU FOND HANDICAPATI			1,056.00		1,056.00	
6410000	Cheltuieli cu salariile person alului			87,845.00		87,845.00	
6410	V.P.CANTINA CAMINE-Cheltuieli cu salariile personalului			1,665.00		1,665.00	

Grupa de activitati 5;6;

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
6	V.P.CANTINA CAMINE-Cheltuieii cu salariile personalului			1,665.00		1,665.00	
	V.P.CANTINA CAMINE-Cheltuieii cu salariile personalului			1,665.00		1,665.00	
	VP CANT SALARII DE BAZA			1,665.00		1,665.00	
6410	SUBV..CANTINA CAMINE-Cheltuieii i cu salariile personalului			86,180.00		86,180.00	
6	SUBV.CANTINA CAMINE-Cheltuieii cu salariile personalului			86,180.00		86,180.00	
	SUBV.CANTINA CAMINE-Cheltuieii cu salariile personalului			86,180.00		86,180.00	
	SUBV SALARII DE BAZA			81,654.00		81,654.00	
	SUBV INDEMNIZATII DE CONDUCERE			409.00		409.00	
	SUBV SPOR VECHIME			2,831.00		2,831.00	
	SUBV ALTE SPORURI			1,068.00		1,068.00	
	SUBV CAMINE ALTE DREPTURI SALA RIALE			218.00		218.00	
6450100	CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SOCIAL E			13,845.00		13,845.00	
6450	V.P.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG. SOCIALE			263.00		263.00	
6	V.P.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG. SOCIALE			263.00		263.00	
	V.P.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG. SOCIALE			263.00		263.00	
	VP CANT Chelt.cu 20.5%			263.00		263.00	
6450	SUBV.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG .SOCIALE			13,582.00		13,582.00	
6	SUBV.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG .SOCIALE			13,582.00		13,582.00	
	SUBV.CANT.CAMIN.- PRIVIND ASIG .SOCIALE			13,582.00		13,582.00	
	SUBV Chelt.cu 20.5%			13,582.00		13,582.00	
6450200	0.5%- CHELT. CONTRIB.SALARII			419.00		419.00	
6450	VPCC 2.5%- CHELT. CONTRIB.SALA RII			8.00		8.00	
6	VP CANT Chelt.cu 2.5%			8.00		8.00	
6450	SUBV 2.5%- CHELT. CONTRIB.SALA RII			411.00		411.00	

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6	SUBV Chelt.cu 2.5%			411.00		411.00	
6450300	Chelt.cu 7%			4,568.00		4,568.00	
6450	Chelt.cu 7%			87.00		87.00	
6	VP CANT Chelt.cu 7%			87.00		87.00	
6450	Chelt.cu 7%			4,481.00		4,481.00	
6	SUBV Chelt.cu 6%			4,481.00		4,481.00	
6450400	Chelt.cu 0.5%			164.00		164.00	
6450	Chelt.cu 0.5%			3.00		3.00	
6	VP CANT Chelt.cu 0.5%			3.00		3.00	
6450	Chelt.cu 0.5%			161.00		161.00	
6	SUBV Chelt.cu 0.5%			161.00		161.00	
6450500	Chelt.cu 0.85%			747.00		747.00	
6450	Chelt.cu 0.75%			14.00		14.00	
6	VP CANT Chelt.cu 0.75%			14.00		14.00	
6450	Chelt.cu 0.75%			733.00		733.00	
6	SUBV Chelt.cu 0.75%			733.00		733.00	
6810100	Chelt privind amotriz. Masini. echip si mijloace de trans			24,639.00		24,639.00	
6810	V.P.CANTINA CAMINE-Chelt privi			19,685.00		19,685.00	
	nd amotriz. Masini. echip si						
6	V.P.CANTINA CAMINE-Chelt privi			19,685.00		19,685.00	
	nd amotriz. Masini. echip si						
	V.P.CANTINA CAMINE-Chelt privi			19,685.00		19,685.00	
	nd amotriz. Masini. echip si						
	VP CANT Chelt privind amotriz.			14,860.00		14,860.00	
	CONSTRUCTII						
	VP CANT Chelt privind amotriz.			3,848.00		3,848.00	
	Masini. echip si mijloace de						
	VP CANT Chelt privind amotriz.			977.00		977.00	
	MOBILIER						
6810	SUBV.CANTINA CAMINE-Chelt priv			4,954.00		4,954.00	
	ind amotriz. Masini. echip si						

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
6	SUBV.CANTINA CAMINE-Chelt priv ind amotriz. Masini. echip si SUBV.CANTINA CAMINE-Chelt priv ind amotriz. Masini. echip si SUBV Chelt privind amotriz. CO NSTRUCTII SUBV Chelt privind amotriz. Ma sini. echip si mijloace de tr			4,954.00		4,954.00	
				4,954.00		4,954.00	
				4,507.00		4,507.00	
				447.00		447.00	
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				297,679.05		297,679.05	
7510100	Venituri din vanzarea produsel or finite			733,875.75		733,875.75	
7510	VP CANT Venituri din activitat i diverse			706,920.27		706,920.27	
7	VP CAMIN REGIE Venituri din va nz produse finite			7,548.60		7,548.60	
7	VP CAMIN HRANA Venituri din va nz produse finite			23,539.21		23,539.21	
7	VP CAMIN REGIE Venituri din ac tivitati diverse			675,832.46		675,832.46	
7510	VP CANT Venituri din chirii			26,955.48		26,955.48	
7700000	PLATI EFECTUATE IN AN CURENT			319,545.71		319,545.71	
7700	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENT			242,198.98		242,198.98	
7	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENT salarii			2,040.00		2,040.00	
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENT salarii			1,665.00		1,665.00	
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENT salarii de baza			1,665.00		1,665.00	
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENTcontributii sociale			375.00		375.00	
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENTCAS 20.8%			263.00		263.00	
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU RENT somaj angajator			8.00		8.00	

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT CASS 5.2%		87.00	87.00
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT fd de risc si accidente		3.00	3.00
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT fd unic CM		14.00	14.00
7	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT		240,158.98	240,158.98
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT		231,085.37	231,085.37
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT materiale de curatenie		120.00	120.00
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT inaclzire iluminat si fo		137,720.18	137,720.18
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT apa, canal si salubrizar		3,991.07	3,991.07
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT carburant		665.82	665.82
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT posta si telefonie		1,716.77	1,716.77
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT prestari servicii		86,871.53	86,871.53
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT reparatii curente		2,270.80	2,270.80
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT hrana		6,802.81	6,802.81
	VP CC PLATI EFECTUATE IN AN CU			
	RENT hrana pentru oameni		6,802.81	6,802.81
7700	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT		77,346.73	77,346.73
7	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT salarii		70,521.00	70,521.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT salarii		63,082.00	63,082.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT salarii		60,863.00	60,863.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT IND CONDUCERE		175.00	175.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT SPOR VECHIME		1,553.00	1,553.00

Moneda : RON

Conturile financiare ;

SIMBOL	D E N U M I R E	SOLD 01.01.2016	RULAJ CUMULAT	SOLD FINAL
CONT	C O N T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T	D E B I T C R E D I T
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT ALTE SPORURI		491.00	491.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT		7,439.00	7,439.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT CAS 20.8%		5,377.00	5,377.00
	SUBV PLATI EFECTUATE IN AN CUR			
	ENT CASS		2,062.00	2,062.00
7	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT		6,825.73	6,825.73
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT		4,653.62	4,653.62
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT INCALZIRE SI ENERG E		4,218.88	4,218.88
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT PREST SERVICII		434.74	434.74
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT REPARATII CURENTE		1,125.11	1,125.11
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT ALTE CHELT		1,047.00	1,047.00
	SUBVENTIE PLATI EFECTUATE IN A			
	N CURENT ALTE CHELT CU BUNURI		1,047.00	1,047.00
7720100	Venituri din subventii de la b			
	ugetul de stat		348,131.00	348,131.00
7720	SUBV Venituri din lucrari exec			
	utate si serv.executate		348,131.00	348,131.00

TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI			1,401,552.46	1,401,552.46

T O T A L		15,886,651.35	2,801,114.67	17,320,878.97
		15,886,651.35	2,801,114.67	17,320,878.97

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU