

## Activitate VENITURI PROPRII CĂMINE ONLINE S.A. BĂNĂRI

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul anului		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105	Diferențe din reevaluare - terenuri		4.942.045,06				4.942.045,06		4.942.045,06
10502	Diferențe din reevaluare		4.807.430,96				4.807.430,96		4.807.430,96
1050200	Diferențe din reevaluare		4.807.430,96				4.807.430,96		4.807.430,96
10503	Diferențe din reevaluare		91.229,55				91.229,55		91.229,55
1050300	Diferențe din reevaluare		91.229,55				91.229,55		91.229,55
10504	Rezultat reportat din amortiz		43.384,55				43.384,55		43.384,55
1050400	Rezultat reportat din amortiz		43.384,55				43.384,55		43.384,55
117	Rezultat reportat		8.631.588,92		-1.211,00		8.630.377,92		8.630.377,92
11700	Rezultat reportat		8.631.588,92		-1.211,00		8.630.377,92		8.630.377,92
1170000	Rezultat reportat		8.631.588,92		-1.211,00		8.630.377,92		8.630.377,92
121	Rezultat patrimonial	37.048,57					37.048,57		37.048,57
12100	Rezultat patrimonial	37.048,57					37.048,57		37.048,57
1210000	Rezultat patrimonial	37.048,57					37.048,57		37.048,57
Total darea 1 CONTUR DE CAPITALURI		37.048,57	13.573.633,98	0,00	-1.211,00	37.048,57	13.572.422,98	37.048,57	13.572.422,98
208	Alte active fixe necorporale	3.233,71					3.233,71		3.233,71
212	Construcții	13.445.006,26					13.445.006,26		13.445.006,26
21209	Construcții	13.445.006,26					13.445.006,26		13.445.006,26
2120901	Construcții	13.445.006,26					13.445.006,26		13.445.006,26
213	Instalații tehnice, mijl. transp. animale, plantații	492.734,32					492.734,32		492.734,32
21301	Instalații tehnice, mijl. transp. animale, plantații	254.361,03					254.361,03		254.361,03
214	Mobilier, ap. birocratică, echip. prot. și alte act. corporale	285.529,32					285.529,32		285.529,32
21400	Mobilier, ap. birocratică, echip. prot. și alte act. corporale	285.529,32					285.529,32		285.529,32
2140000	Mobilier, ap. birocratică, echip. prot. și alte act. corporale	285.529,32					285.529,32		285.529,32
231	Active fixe corporale în curs de execuție	20.187,29					20.187,29		20.187,29
23100	Active fixe corporale în curs de execuție	20.187,29					20.187,29		20.187,29
2310000	Active fixe corporale în curs de execuție	20.187,29					20.187,29		20.187,29
280	Amortizări active fixe necorporale		675,00		134,67		809,67		809,67
2800801	Amortizări active fixe necorporale		675,00		134,67		809,67		809,67
281	Amortizarea privind activele fixe corporale		7.448.406,45		30.962,70		7.479.369,15		7.479.369,15
28102	Amortizarea privind activele fixe corporale		7.044.084,50		24.632,06		7.068.716,56		7.068.716,56
2810208	Amortizarea privind activele fixe corporale		7.044.084,50		24.632,06		7.068.716,56		7.068.716,56
28103	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijl. transp. animale		324.547,11		3.348,55		327.895,66		327.895,66
2810301	Amortizarea echip. tehnologice		118.360,36		2.004,34		120.364,70		120.364,70
2810302	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de masă control		187.253,20		1.344,21		188.597,41		188.597,41
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		18.933,55		2.982,09		18.933,55		18.933,55
28104	Amortizarea mobilierelor aparatului birocratic		79.774,84		2.982,09		82.756,93		82.756,93
2810400	Amortizarea mobilierelor aparatului birocratic		79.774,84		2.982,09		82.756,93		82.756,93
Total darea 2 CONTUR DE ACTIVE FIXE		14.246.690,90	7.449.081,45	0,00	31.097,37	14.246.690,90	7.480.178,82	14.246.690,90	7.480.178,82
302	Materiale consumabile	162.310,19		47.442,64		209.752,83		35.829,56	



Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53101	Casa			234.950,36	227.232,85	234.950,36	227.232,85	7.717,50	
5500102	Disponibili din fonduri destinate la band	18.470,24		750,00	384,00	19.220,24	384,00	18.836,24	
5520000	Disponibili pentru sume mandat si sume in depozit	1.296,00				1.296,00		1.296,00	
560	Disponibil pt finantarea act. de baza a inst. de invat. super.			526.925,36		526.925,36		526.925,36	
56001	Disponibil pt finantarea act. de baza a inst. de invat. super.			526.925,36		526.925,36		526.925,36	
5600102	Disponibil in banda lei		5.983,85	96.916,50		102.900,35		102.900,35	
5600300	Disp. excedent an precedent		3.398.231,68			3.398.231,68		3.398.231,68	
581	Viramente interne			227.232,85	227.232,85	227.232,85	227.232,85		
58101	Viramente interne			227.232,85	227.232,85	227.232,85	227.232,85		
5810101	Viramente interne			227.232,85	227.232,85	227.232,85	227.232,85		
<b>Total clasa: 5 CONTURA DE TREZORERIE</b>			3.423.981,77	0,00	1.086.775,06	454.849,70	4.510.756,83	4.055.907,13	0,00
602	Chelt. cu mat. consumabile			173.923,27		173.923,27		173.923,27	
60202	Chelt. cu mat. consumabile			297,90		297,90		297,90	
6020200	Chelt. priv. carburanti si lubrifianti			297,90		297,90		297,90	
6020200.05.20	V.p.cantina camine-carburanti si lubrifianti			297,90		297,90		297,90	
6020200.05.20.01	V.p.cantina camine-carburanti si lubrifianti			297,90		297,90		297,90	
60207	Chelt. priv.hrana			30.669,29		30.669,29		30.669,29	
6020700	Chelt. priv.hrana			30.669,29		30.669,29		30.669,29	
6020700.05.20	V.p.cantina-hrana			30.669,29		30.669,29		30.669,29	
6020700.05.20.03	V.p.cantina-hrana			30.669,29		30.669,29		30.669,29	
60208	Chelt. materiale			142.956,08		142.956,08		142.956,08	
6020800	Chelt. materiale			142.956,08		142.956,08		142.956,08	
6020800.05.20	V.p.cantina-cheltuieli materiale			54.915,03		54.915,03		54.915,03	
6020800.05.20.01	V.p.cantina-cheltuieli bururi si servicii			54.299,85		54.299,85		54.299,85	
6020800.06.20	Subv.cantina cheltuieli materiale			88.041,05		88.041,05		88.041,05	
6020800.06.20.01	Subv.cantina bururi si servicii			63.503,62		63.503,62		63.503,62	
610	Cheltuieli ptr. incalzit iluminat si forta motrice			136.790,08		136.790,08		136.790,08	
61000	Cheltuieli ptr. incalzit iluminat si forta motrice			136.790,08		136.790,08		136.790,08	
610000	Cheltuieli ptr. incalzit iluminat si forta motrice			136.790,08		136.790,08		136.790,08	
6100000.05.20	V.p.cantina camine cheltuieli privind energia apa salubritia			136.790,08		136.790,08		136.790,08	
6100000.05.20.01	V.p.cantina camine cheltuieli privind energia apa salubritia			136.790,08		136.790,08		136.790,08	
626	Cheltuieli post a telec.radio tv si internet			148,95		148,95		148,95	
62600	Cheltuieli post a telec.radio tv si internet			148,95		148,95		148,95	
6260000	Cheltuieli post a telec.radio tv si internet			148,95		148,95		148,95	
6260000.05.20	V.p.cantina camin - post a telec.radio tv si internet			148,95		148,95		148,95	
6260000.05.20.01	V.p.cantina camin - post a telec.radio tv si internet			148,95		148,95		148,95	
635	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			3.497,00		3.497,00		3.497,00	
63500	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			3.497,00		3.497,00		3.497,00	
6350000	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			3.497,00		3.497,00		3.497,00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului			178.523,00		178.523,00		178.523,00	
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			178.523,00		178.523,00		178.523,00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			178.523,00		178.523,00		178.523,00	
6410000.06.10	Subv.cantina camine-cheltuieli cu salariile personalului			178.523,00		178.523,00		178.523,00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Rula cumulat	Rula cumulat	Total suma	Total suma	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000.06.10.01	Subv. cantina carmine-cheltuieli cu salariile personalului			178.523.00		178.523.00		178.523.00	
645	Cheltuieli privind asig. sociale			4.017.00		4.017.00		4.017.00	
64507	Contributii asiguratorie de munca			4.017.00		4.017.00		4.017.00	
6450700	Contributii asiguratorie de munca			4.017.00		4.017.00		4.017.00	
681	Chelt. privind amortiz. masini, echip. si mijloace de trans.			31.097.37		31.097.37		31.097.37	
68101	Chelt. privind amortiz. masini, echip. si mijloace de trans.			31.097.37		31.097.37		31.097.37	
6810100	Chelt. privind amortiz. masini, echip. si mijloace de trans.			31.097.37		31.097.37		31.097.37	
6810100.05.71	V.p. cantina carmine-chelt. privind amortiz. masini, echip. si m			26.032.05		26.032.05		26.032.05	
6810100.05.71.01	V.p. cantina carmine-chelt. privind amortiz. masini, echip. si m			26.032.05		26.032.05		26.032.05	
6810100.06.71	Subv. cantina carmine-chelt. privind amortiz. masini, echip. si			5.065.32		5.065.32		5.065.32	
6810100.06.71.01	Subv. cantina carmine-chelt. privind amortiz. masini, echip. si			5.065.32		5.065.32		5.065.32	
Total dacia: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	527.996.67	0.00	527.996.67	0.00	527.996.67	0.00
751	Venturi din vanzarea produselor finite				231.058.59		231.058.59		231.058.59
75101	Venturi din vanzarea produselor finite				231.058.59		231.058.59		231.058.59
7510100	Venturi din vanzarea produselor finite				231.058.59		231.058.59		231.058.59
7700000	Plati efectuate in an curent			387.882.98		387.882.98		387.882.98	
772	Venturi din subventii de la bugetul de stat			296.984.00		296.984.00		296.984.00	
77201	Venturi din subventii de la bugetul de stat			296.984.00		296.984.00		296.984.00	
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			296.984.00		296.984.00		296.984.00	
Total dacia: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	2.402.836.59	915.925.57	23.644.627.48	23.603.803.67	22.272.855.67	915.925.57
TOTAL GENERAL		21.241.790.89	21.241.790.89	2.402.836.59	2.362.012.78	23.644.627.48	23.603.803.67	22.272.855.67	22.232.031.86

RECTOR  
VAOREANU RADU SCORN



DIRECTOR ECONOMIC  
IANOU LILOIA NICOLETA