

Balanța conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

SISTEM : EMSYS 6.9.37
DATA : 16.06.2016
ORA : 12.37.51 PM
PAGINA : 1

Moneda: RON
CAMIN NOU BALETI ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat	627,979.71	688.77	94,608.70		721,899.64
11700	Rezultatul reportat	627,979.71	688.77	94,608.70		721,899.64
117000	Venituri extrabugetare ale institutiilor publice	627,979.71	688.77	94,608.70		721,899.64
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse	627,979.71	688.77	94,608.70		721,899.64
1170000.10.160	Vp camin c4 nou bai-venit din anii prec. si alte surse	627,979.71	688.77	94,608.70		721,899.64
121	Rezultatul patrimonial	94,608.70	146,495.57	58,612.27		6,725.40
12100	Rezultatul patrimonial	94,608.70	146,495.57	58,612.27		6,725.40
1210000	Rezultatul patrimonial	94,608.70	146,495.57	58,612.27		6,725.40
1210000.160	Camin nou baieti-rezultatul patrimonial	94,608.70	146,495.57	58,612.27		6,725.40
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		722,588.41	147,184.34	183,220.97	0.00	728,625.04
303	Mat. de nat. ob. de inventar	120,520.56			120,520.56	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	120,520.56			120,520.56	
3030200	Obiecte de inventar în folosinta	120,520.56			120,520.56	
3030200.160	Vp camin nou baieti-obiecte inv.folosinta	120,520.56			120,520.56	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate	30,141.18	82,671.82	52,530.64		
40101	Furnizori sub 1 an	30,141.18	82,671.82	52,530.64		
4010100	Furnizori sub 1 an	30,141.18	82,671.82	52,530.64		
4010100.160	Furnizori sub 1 an camin nou baieti	30,141.18	82,671.82	52,530.64		
4010100.160.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp	23,000.76	83,882.10	40,881.34		
4010100.160.20.01.04	Furnizori sub 1 an camin nou baieti apa canal	6,041.04	14,787.12	8,746.08		
4010100.160.20.01.08	Furnizori sub 1 an posta telefon	1,099.38	2,903.22	2,903.22		
4010100.160.20.05.30	Furnizori sub 1 an camin nou baieti-obiecte de inventar	1,099.38	1,099.38			
461	Debitori				402,683.76	
46101	Debitori sub 1 an				402,683.76	
4610109	Debitori sub un an alte creante				402,683.76	
4610109.19	Alti debitori				402,683.76	
4610109.19.160	Debitori				402,683.76	
4610109.19.160	Vp camin nou alti debitori				402,683.76	
462	Creditori		45.00	45.00		
46201	Creditori sub 1 an		45.00	45.00		
4620109	Creditori		45.00	45.00		
4620109.10	Alti creditori		45.00	45.00		
4620109.10.100 CREDITOR	Alti creditori - suma imprumutata de uo		45.00	45.00		
4620109.10.100 CREDITOR ACT BAZA	Alti creditori - suma imprumutata de uo pentru act de baza		45.00	45.00		
4620109.10.160	Camin c4 nou-alti creditori		45.00	45.00		
Total clasa :4 CONTURI DE TERTI		30,141.18	82,716.82	52,575.64	402,683.76	0.00
531	Casa si alte valori		58,612.27	58,612.27		
53101	Casa în lei		58,612.27	58,612.27		
5310101	Casa ven.pr.camin nou baieti		58,612.27	58,612.27		
5310101.160.33.14.1	Casa ven.pr.camin nou baieti		58,612.27	58,612.27		
5310101.160.33.14.2	Casa ven.pr.camin nou baieti		58,612.27	58,612.27		
5310101.160.33.50.1	Casa ven.pr.camin nou baieti		2.27	2.27		
560	Disponibil curent al institutiilor publice finantate inte		270.00	270.00		
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate inte		270.00	270.00		
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finantate		270.00	270.00		
5600101.160	Disponibil curent al institutiilor publice finantate		270.00	270.00		
5600101.160.33.14.1	Total extras 5003-disponibil act autofin		270.00	270.00		
5600101.160.33.14.2	Camin-cantina-disponibil al act.finanate din venituri pr.		270.00	270.00		
5600101.160.33.14.1	Camin nou baieti-disponibil al act. finan. din ven. pr		199,400.94	199,400.94		
5600101.160.33.14.2	Camin nou baieti-disponibil al act. finan. din ven. pr		199,400.94	199,400.94		
5600101.160.33.14.2	V p camin nou baieti-incasari din regie cazare camine		199,400.94	199,400.94		
5600101.160.33.50.1	V p camin nou baieti-incasari din amenzi, penalitati si conf		58,340.00	58,340.00		
5600101.160.33.50.1	Vp camin nou-incasari din alte ven si preest serv-cazare		2.27	2.27		
			270.00	270.00		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Moneda: RON	Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
CAMIN NOU BALETI ACT-CAMIN-CANT 1							
5600101.160.99.40.15.03		V p camin nou balet-incasari din si	229,525.27	140,788.67	140,788.67	140,788.67	
56003		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	229,525.27		88,736.60	88,736.60	
5600300		Rezultatul executiei bugetare din an precedent	229,525.27		140,788.67	140,788.67	
5600300.EXTRA TREZORERIE 5003		Disp. pt fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a	229,525.27		88,736.60	88,736.60	
5600300.CAMINE VP		Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	229,525.27		140,788.67	140,788.67	
5600300.160		Camin nou balet-vp-rezultatul executiei bug. din an	229,525.27		140,788.67	140,788.67	
5600300.160.99		Camin nou balet-inc impr rezultatul executiei	491,420.36		88,736.60	88,736.60	
5600300.160.99.12		Camin nou balet-inc impr rezultatul executiei	491,420.36		491,420.36	491,420.36	
5600300.160.99.167		Fin compl camin nou bai -rezultatul executiei bug. din an	-402,683.76		-402,683.76	-402,683.76	
5810101		Virament interne	140,788.67		140,788.67	140,788.67	
5810101.160		Ven pr camin nou balet viramente interne	229,525.27	199,400.94	199,400.94	199,400.94	
Total clasa : 5 CONTURI LA BANC SI TREZORERIE			229,525.27	457,414.15	399,801.88	286,137.54	0.00
610		Cheltuieli privind energia si apa	48,938.65	48,938.65	48,938.65	48,938.65	
61000		Cheltuieli privind energia si apa	48,938.65	48,938.65	48,938.65	48,938.65	
6100000		Chelt.cu energia si apa	48,938.65	48,938.65	48,938.65	48,938.65	
6100000.160		Vp camin nou balet-chelt cu energia si apa	48,938.65	48,938.65	48,938.65	48,938.65	
6100000.160.20		Vp camin nou balet-chelt cu energia si apa	40,881.34	40,881.34	40,881.34	40,881.34	
6100000.160.20.01.03		Vp camin nou balet chelt cu incalzit iluminat si forta motr	8,057.31	8,057.31	8,057.31	8,057.31	
6100000.160.20.01.04		Vp camin nou balet-chelt cu apa canal salubritate	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
626		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
62600		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
6260000		Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
6260000.160		Vp camin nou balet-chelt cu posta tel telex radio tv	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
6260000.160.20.01.08		Vp camin nou balet-chelt cu posta tel telex radio tel	2,903.22	2,903.22	2,903.22	2,903.22	
629		Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	45.00	45.00	45.00	45.00	
62901		Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	45.00	45.00	45.00	45.00	
6290100		Alte chelt autorizate prin disp legale	45.00	45.00	45.00	45.00	
6290100.160		Alte chelt autorizate prin disp legale-vp camin nou 402 loc	45.00	45.00	45.00	45.00	
6290100.160.20.30		Chelt.cu prime de asig non-viale-vp camin nou 402 loc	45.00	45.00	45.00	45.00	
6290100.160.20.30.30		Alte ch cu bunuri si servicii-venituri proprii	0.00	51,886.87	51,886.87	0.00	0.00
Total clasa : 6 CONTURI DE CHELTUIELI							
751		Venituri din vz de bunuri si serv.	58,612.27	58,612.27	58,612.27	58,612.27	
75101		Venituri din prestari de servicii si alte activita	58,612.27	58,612.27	58,612.27	58,612.27	
7510100		Venituri din prestari de servicii si alte activita	58,612.27	58,612.27	58,612.27	58,612.27	
7510100.ART		Venituri din activitati diverse camin nou balet	58,340.00	58,340.00	58,340.00	58,340.00	
7510100.160.33.14.1		Alte venit operationale-vp camin nou	2.27	2.27	2.27	2.27	
7510100.160.33.14.2		Alte venituri din prest serv. si alte activitacamin nou	270.00	270.00	270.00	270.00	
770		Finantarea de la buget	82,716.82	82,716.82	82,716.82	82,716.82	
77000		Finantarea de la buget	82,716.82	82,716.82	82,716.82	82,716.82	
7700000		Finantarea de la buget	82,716.82	82,716.82	82,716.82	82,716.82	
7700000.EXTRA TREZORERIE 5003		Total extras 5003-disponibil act autofin					
7700000.CAMIN CANTINA		Camin-cantina-disponibil al act.finantate din venituri pr.					
7700000.160		Camin nou balet-disponibil al act. finan. din ven. pr					
7700000.160.FLATI ARTICOLE		Camin nou balet-disponibil al act. finan. din ven. pr					
7700000.160.20.01		Vp camin nou balet disp.pt.mat.diverse					
7700000.160.20.01.03		Vp camin nou balet-disp.pt.mat.pt.illuminat si forta motrica					
7700000.160.20.01.04		Vp camin nou balet-disp.pt.apa canal salubritate					
7700000.160.20.01.08		Vp camin nou balet-disp.pt.posta tel.telex radio					
7700000.160.20.05		Vp camin nou 402 loc-disp.pt.ob.de inv.de mica val.si echip					
7700000.160.20.05.30		Disp.pt.alte cheltuieli- vp camin nou 402 loc					
7700000.160.20.30		Disp.pt.alte cheltuieli- vp camin nou 402 loc					
7700000.160.20.30.30		Disp.pt.alte cheltuieli-vp camin nou 402 loc					
Total clasa : 7 CONTURI DE VENITURI			0.00	58,612.27	141,329.09	0.00	82,716.82

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

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
		752.729.59	752.729.59	797.814.45	797.814.45	811.341.66	811.341.66
TOTAL GENERAL							



CONTABIL SEF
sc. Sandra Florina TRIPA

RECTOR
prof.univ.dr.Constantin BUNGAU

[Signature]

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Moneda: RON
SUBVENȚII CAMIN NOU BALEȚI ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
11700	Rezultatul reportat		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
1170000	Venituri extrabugetare ale inst. publice		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
1170000.10.167	Subvenții camin c4 nou bai-venit. din anii prec. si alte surse		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
121	Rezultatul patrimonial		39.718,95	70.928,98	70.308,14	70.928,98	110.027,09		39.098,11
121000	Rezultatul patrimonial		39.718,95	70.928,98	70.308,14	70.928,98	110.027,09		39.098,11
1210000	Rezultatul patrimonial		39.718,95	70.928,98	70.308,14	70.928,98	110.027,09		39.098,11
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subvenții camin nou baieti		39.718,95	70.928,98	70.308,14	70.928,98	110.027,09		39.098,11
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	263.163,87	70.181,27	110.027,09	70.181,27	373.190,96	0.00	303.009,69
303	Mat. de nat. ob. de inventar	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
3030200.167	Subvenții camin nou baieti-obiecte inv.folosinta	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		374.497,20	0.00	0.00	0.00	374.497,20	0.00	374.497,20	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
40101	Furnizori sub 1 an		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
4010100	Furnizori sub 1 an		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
4010100.167	Furnizori sub 1 an subvenții camin nou baieti		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
4010100.167.20.01.03	Subvenții camin nou baieti furnizori sub 1 an iluminat si fo		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
4010100.167.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnituri de birou subv camin nou		688,77	12.724,99	12.036,22	12.724,99	12.724,99		
421	Personal - salarii datorate		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
42100	Personal - salarii datorate		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
4210000	Personal-salarii datorate		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
4210000.01	Decont. cu salariati pt. activitatea curenta		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
4210000.01.167.10.01.01	Subv camin nou baieti-dec cu salariati total		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
4210000.01.167.10.01.03	Subv camin nou baieti - dec cu salariati-sal baza		3.023,16	15.207,64	15.207,22	15.207,64	18.230,38		3.022,74
4210000.01.167.10.01.04	Subv camin nou baieti - dec cu salariati-ind cond		2.705,22	13.408,50	13.124,02	13.408,50	15.829,24		2.420,74
4210000.01.167.10.01.05	Subv camin nou baieti - dec cu salariati-spor vechime		182,70	977,48	199,08	182,70	228,90		46,76
4210000.01.167.10.01.06	Subv camin nou baieti - dec cu salariati-cond munca		182,70	977,48	199,08	182,70	228,90		46,76
4210000.01.167.10.01.30	Subv camin nou baieti - dec cu salariati-alte drepturi		5,04	21,84	21,84	21,84	252,70		5,04
4210000.01.167.10.03.06	Subv camin nou-dec cu sal- contributi 0,85%		100,38	532,98	570,50	532,98	670,88		137,90
427	Retineri din salarii datorate terților		552,30	1.700,30	1.731,66	1.700,30	1.731,66		583,66
42701	Retineri din salarii datorate terților		552,30	1.700,30	1.731,66	1.700,30	1.731,66		583,66
4270100	Retineri din salarii datorate terților(rate)		552,30	1.700,30	1.731,66	1.700,30	1.731,66		583,66
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin nou baieti		552,30	1.700,30	1.731,66	1.700,30	1.731,66		583,66
4270100.167.10.01.03	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin nou baieti		552,30	1.700,30	1.731,66	1.700,30	1.731,66		583,66
431	Asigurai sociale		547,26	1.695,26	1.731,66	1.695,26	2.278,92		583,66
43101	Contributii angajatorilor pentru asigurari sodea		5,04	5,04	5,04	5,04	5,04		1.739,50
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale		896,56	6.145,44	5.748,82	6.145,44	7.884,94		791,84
4310100.167.10.03.01	Subvenții camin nou baieti-asigurarile sociale		896,56	2.501,66	2.396,94	2.501,66	3.293,50		791,84
43102	Contributii asiguratilor pentru asigurari sociale		896,56	2.501,66	2.396,94	2.501,66	3.293,50		791,84
4310200	Contributia asiguratilor pentru asigurari sociale		896,56	2.501,66	2.396,94	2.501,66	3.293,50		791,84
4310200.167.10.01.01	Subvenții camin nou baieti-pensia suplimentara ind cond		595,84	1.662,64	1.593,06	1.662,64	2.188,90		526,26
4310200.167.10.01.03	Subvenții camin nou baieti-pensia suplimentara ind cond		595,84	1.662,64	1.593,06	1.662,64	2.188,90		526,26
4310200.167.10.01.04	Subvenții camin nou baieti-pensia suplimentara cand m-ca		595,84	1.662,64	1.593,06	1.662,64	2.188,90		526,26
4310200.167.10.01.05	Subvenții camin nou baieti-pensia suplimentara alte sporuri		547,66	1.483,02	1.377,80	1.483,02	1.925,28		442,28
4310200.167.10.01.06	Subvenții camin nou baieti-pensia suplimentara alte sporuri		5,18	19,18	21,00	19,18	26,18		7,00
4310200.167.10.03.06	Subvenții camin nou-dec cu sal- contributi 0,85%		27,30	99,96	110,46	99,96	137,76		37,80
			0,84	2,52	3,36	2,52	3,36		0,84
			14,84	54,04	59,64	54,04	74,48		20,44
				3,36	9,38	3,36	9,38		6,02
				0,56	12,46	0,56	12,46		11,90

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIETI ACT-COMPL - 1									
Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		295.12	823.62	763.86	823.62	1,078.98		255.36
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		295.12	823.62	763.86	823.62	1,078.98		255.36
4310300.167.10.03.03	Subvenții camin nou baieti-ctb. angajat. la asig. de san		295.12	823.62	763.86	823.62	1,078.98		255.36
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia		310.66	864.36	818.44	864.36	1,129.10		264.74
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		310.66	864.36	818.44	864.36	1,129.10		264.74
4310400.167.TOTAL	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de sanat		285.74	773.50	718.34	773.50	1,004.08		230.58
4310400.167.10.01.01	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de san sal ba		2.66	9.94	10.92	9.94	13.58		3.64
4310400.167.10.01.03	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de san ind co		14.14	51.80	57.26	51.80	71.40		19.60
4310400.167.10.01.04	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de san sp vec		0.28	0.84	0.84	0.84	1.12		0.28
4310400.167.10.01.05	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de san cond m		7.84	28.28	31.08	28.28	38.92		10.64
4310400.167.10.01.06	Subvenții camin nou baieti-contr angaj la asig de san alte s		10.64	29.68	28.42	29.68	39.06		9.38
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		10.64	29.68	28.42	29.68	39.06		9.38
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		10.64	29.68	28.42	29.68	39.06		9.38
4310500.167.10.03.04	Subvenții camin nou baieti-ctb. ang pt acc si boli prof.-		10.64	29.68	28.42	29.68	39.06		9.38
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		27.30	283.48	128.10	283.48	155.40		-108.08
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		27.30	283.48	128.10	283.48	155.40		-108.08
4310700.167.10.03.06	Subvenții camin nou baieti-ctb angaj pt concsi ind		53.90	152.18	145.60	152.18	199.50		47.32
437	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		27.86	78.68	75.32	78.68	103.18		24.50
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		27.86	78.68	75.32	78.68	103.18		24.50
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		27.86	78.68	75.32	78.68	103.18		24.50
4370100.167.10.03.02	Subvenții camin nou baieti-fond somaj		26.04	73.50	70.28	73.50	96.32		22.82
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som		26.04	73.50	70.28	73.50	96.32		22.82
4370200	Contrib.asiguratorilor pt asig de somaj		26.04	73.50	70.28	73.50	96.32		22.82
4370200.167.TOTAL	Subvenții camin nou baieti-ctb.asiguratorilor asig de som		23.80	65.24	61.04	65.24	84.84		19.60
4370200.167.10.01.01	Subv camin nou-ctb.as. asig de som		0.28	0.84	0.84	0.84	1.12		0.28
4370200.167.10.01.03	Subv camin no-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj -ind con		1.26	4.90	5.46	4.90	6.72		1.82
4370200.167.10.01.04	Subv camin no-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj -alte sp		0.70	2.38	2.66	2.38	3.36		0.96
4370200.167.10.01.06	Subv camin no-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj -alte dr								
4370200.167.10.01.30	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		732.06	1,976.24	1,863.40	1,976.24	2,595.46		619.22
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		732.06	1,976.24	1,863.40	1,976.24	2,595.46		619.22
44400	Impozit pe salarii		732.06	1,976.24	1,863.40	1,976.24	2,595.46		619.22
4440000	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii		6.44	23.80	26.04	23.80	32.48		8.68
4440000.167.TOTAL	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii		34.16	124.04	136.50	124.04	170.66		46.62
4440000.167.10.01.01	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii ind cond		1.12	3.36	3.36	3.36	4.48		1.12
4440000.167.10.01.03	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii spor vechirne		18.48	67.48	74.48	67.48	92.96		25.48
4440000.167.10.01.04	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii conditii munca			4.20	11.34	4.20	11.34		7.14
4440000.167.10.01.05	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii alte sporuri			0.70	14.28	0.70	14.28		13.58
4440000.167.10.01.06	Subvenții camin nou baieti-impoziti pe salarii alte drepturi								
4440000.167.10.01.30	Subvenții camin nou-impoziti pe salarii sal baza								
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		58.94		-58.94				
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		58.94		-58.94				
4460000	Decontati cu bugetul statului		58.94		-58.94				
4460000.167	Decontati cu bugetul statului		58.94		-58.94				
4460000.167.1.20.30.30	Alte impozite taxe si vars-subvenții camin nou-handicapati		7.245.25	37,906.79	36,673.98	37,906.79	43,919.23	0.00	6,012.44
Total dadas :4 CONTURI DE TERTI									
560	Disponibil ai institutiilor publice finantate inte			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
56001	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101.SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinație speciala			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101.167	Subvenții camin nou baieti			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101.167 .INCASARI	Subvenții camin nou baieti			70,308.14		70,308.14		70,308.14	
5600101.167.92.42.38	Subvenții camin nou baieti-ncasari din alocatii bugetare			70,308.14		70,308.14		70,308.14	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN NOU BAILEI ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total clasa :5 CONTURI LA BANC SI TREZORERIE		0.00	0.00	70,308.14	0.00	70,308.14	0.00	70,308.14	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa			11,273.47	11,273.47	11,273.47	11,273.47		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			11,273.47	11,273.47	11,273.47	11,273.47		
6100000	Cheltui cu energia si apa			11,273.47	11,273.47	11,273.47	11,273.47		
6100000.167	Subventii camin nou bailei-chelt cu energia si apa			11,273.47	11,273.47	11,273.47	11,273.47		
6100000.167.20.01	Subventii camin nou bailei-chelt cu energia si apa			11,273.47	11,273.47	11,273.47	11,273.47		
6100000.167.20.01.03	Subventii camin nou bailei-ch. incalzit			4,603.57	4,603.57	4,603.57	4,603.57		
6100000.167.20.01.04	Subventii camin nou bailei-ch. apa canal			6,669.90	6,669.90	6,669.90	6,669.90		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52	1,451.52	1,451.52		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52	1,451.52	1,451.52		
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,451.52	1,451.52	1,451.52	1,451.52		
6260000.167	Subv. camin nou-chelt cu posta tel telex radio tel			1,451.52	1,451.52	1,451.52	1,451.52		
6260000.167.20.01.08	Cheltuieli cu salariile personalului			14,962.92	14,962.92	14,962.92	14,962.92		
641	Cheltuieli cu salariile			14,962.92	14,962.92	14,962.92	14,962.92		
64100	Cheltuieli cu salariile			14,962.92	14,962.92	14,962.92	14,962.92		
6410000	Subventii camin nou bailei-cheltuieli cu salariile			14,962.92	14,962.92	14,962.92	14,962.92		
6410000.167	Ch. cu sal-subventii camin nou bailei			13,124.02	13,124.02	13,124.02	13,124.02		
6410000.167.10.01	Ch. sal. baza-			199.08	199.08	199.08	199.08		
6410000.167.10.01.01	Ch. indemn.cond.-subventii camin nou bailei			1,047.48	1,047.48	1,047.48	1,047.48		
6410000.167.10.01.03	Ch. spor vech-subventii camin nou bailei			21.84	21.84	21.84	21.84		
6410000.167.10.01.04	Ch. spor cond. munca-subventii camin nou bailei			570.50	570.50	570.50	570.50		
6410000.167.10.01.05	Ch. cu alte sporuri-subventii camin nou bailei			3,412.64	3,412.64	3,412.64	3,412.64		
6410000.167.10.01.06	Cheltui cu contributiile			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
645	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
64501	Cheltui cu contrib.pt.asig.soc.de stat			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
6450100	Ch. cu cas-subventii camin nou bailei			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
6450100.167	Ch. cu cas-subventii camin nou bailei			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
6450100.167.10.03.01	Ch. cu cas-subventii camin nou bailei			2,396.94	2,396.94	2,396.94	2,396.94		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			75.32	75.32	75.32	75.32		
6450200	Chelt.pt.const.fid.pt.plata ajut.de somaj			75.32	75.32	75.32	75.32		
6450200.167	Ch. cu fid.somaj-subventii camin nou bailei			75.32	75.32	75.32	75.32		
6450200.167.10.03.02	Ch. cu fid.somaj-subventii camin nou bailei			783.86	783.86	783.86	783.86		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			783.86	783.86	783.86	783.86		
6450300	Cheltui cu fond asig sanatale			783.86	783.86	783.86	783.86		
6450300.167	Ch. cu fond asig sanatale-subventii camin nou bailei			28.42	28.42	28.42	28.42		
6450300.167.10.03.03	Ch. cu fond asig sanatale-subventii camin nou bailei			28.42	28.42	28.42	28.42		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			28.42	28.42	28.42	28.42		
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			28.42	28.42	28.42	28.42		
6450400.167	Contr angajator pt acc de m-ca-subventii camin nou bailei			28.42	28.42	28.42	28.42		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			128.10	128.10	128.10	128.10		
6450500	Ch.priv.contrib angajator pt conc-subventii camin nou bailei			128.10	128.10	128.10	128.10		
6450500.167	Ch.priv.contrib angajator pt conc-subventii camin nou bailei			128.10	128.10	128.10	128.10		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			109.48	109.48	109.48	109.48		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			109.48	109.48	109.48	109.48		
6470000	Subventii camin nou bailei			109.48	109.48	109.48	109.48		
6470000.167	Ch. alte drept salariale-subventii camin nou bailei			109.48	109.48	109.48	109.48		
6470000.167.10.01.30									
Total clasa :6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	31,210.03	31,210.03	31,210.03	31,210.03	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget				31,695.13		31,695.13		31,695.13
77000	Finantarea de la buget				31,695.13		31,695.13		31,695.13
7700000	Finantarea de la buget				31,695.13		31,695.13		31,695.13
7700000.ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.				31,695.13		31,695.13		31,695.13

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN NOU BAIETI ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7700000.SUBVENTII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala						31,695.13		31,695.13
7700000.167	Subventii carmin nou baieti						31,695.13		31,695.13
7700000.167.10.01	Subventii carmin nou baieti						31,695.13		31,695.13
7700000.167.10.01.03	Subventii carmin nou baieti-disp.pt. ch. cu salarii						15,401.82		15,401.82
7700000.167.10.01.04	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. sal. baza						13,692.14		13,692.14
7700000.167.10.01.05	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. ind. de cond.si alte ind						182.14		182.14
7700000.167.10.01.06	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. spor vech.						948.50		948.50
7700000.167.10.01.30	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. alte sporuri						21.84		21.84
7700000.167.10.03	Subventii carmin nou baieti-disp. pt.alte drepturi salariale						517.30		517.30
7700000.167.10.03.01	Subventii carmin nou baieti-disp.contributii						39.90		39.90
7700000.167.10.03.02	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. cas						3,568.32		3,568.32
7700000.167.10.03.03	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. aj. suma						2,501.66		2,501.66
7700000.167.10.03.04	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. fond asig. sanatate						78.68		78.68
7700000.167.10.03.06	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. asig de accid de m-ca						823.62		823.62
7700000.167.20.01	Subventii carmin nou baieti-disp. ch. interfinere						29.68		29.68
7700000.167.20.01.03	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. incalzit						134.68		134.68
7700000.167.20.01.04	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. apa canal						12,724.99		12,724.99
7700000.167.20.01.08	Subventii carmin nou baieti-disp. pt. posta telefon tv						4,603.57		4,603.57
77201	Venituri din subventii						6,669.90		6,669.90
7720100	Subventii de la bugetul de stat						1,451.52		1,451.52
7720100.ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb						70,308.14		70,308.14
7720100.167.42.38	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb						70,308.14		70,308.14
	Ven. din subventii carmin nou baieti-subv de la bs						70,308.14		70,308.14
		0.00	0.00	279,914.37	279,914.37	70,308.14	102,003.27	0.00	31,695.13
		374,497.20	270,409.12	279,914.37	279,914.37	654,411.57	550,323.49	444,805.34	340,717.26
	TOTAL GENERAL								



RECTOR
prof.univ.dr.Constantin BUNGAU

CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA