

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-06-2016

Moneda: RON

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
117	Rezultatul reportat		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
117000	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 anul precedent si alte surse		223.444,92	-747,71	39.718,95	-747,71	263.163,87		263.911,58
1170000.10.167	Subvenții camin nou-baiet- din an. 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	156.757,26	116.995,39	156.757,26	156.714,34	42,92	
12100	Rezultatul patrimonial		39.718,95	156.757,26	116.995,39	156.757,26	156.714,34	42,92	
1210000	Rezultatul patrimonial		39.718,95	156.757,26	116.995,39	156.757,26	156.714,34	42,92	
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subvenții camin nou baieti		39.718,95	156.757,26	116.995,39	156.757,26	156.714,34	42,92	
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		0,00	263.163,87	156.009,55	156.714,34	156.009,55	419.878,21	42,92	263.911,58
302	Material consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
30208	Alte materiale consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800	Alte materiale consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800.167	Subvenții camin nou alte materiale consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800.167.20.01.02	Subvenții camin nou-ven-proprii materiale de curatenie			9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
3020800.167.20.01.30	Subvenții camin nou-ven-proprii alte materiale			144,00	144,00	144,00	144,00		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
30302	Material de natura obiectelor de inventar în folo	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
3030200	Obiecte de inventar în folosința	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
3030200.167	Subvenții camin nou baieti-obiecte inv.folosința	374.497,20				374.497,20		374.497,20	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE		374.497,20	0,00	9.201,65	9.201,65	383.698,85	9.201,65	374.497,20	0,00
401	Furnizori și conturi asimilate		688,77	79.556,87	79.012,10	79.556,87	79.700,87		144,00
40101	Furnizori sub 1 an		688,77	79.556,87	79.012,10	79.556,87	79.700,87		144,00
4010100	Furnizori sub 1 an		688,77	79.556,87	79.012,10	79.556,87	79.700,87		144,00
4010100.167	Furnizori sub 1 an subvenții camin nou baieti		688,77	79.556,87	79.012,10	79.556,87	79.700,87		144,00
4010100.167.20.01.02	Subvenții camin nou baieti furnizori sub 1 an materiale cura			9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
4010100.167.20.01.03	Subvenții camin nou baieti furnizori sub 1 an furnitura și fo		688,77	29.431,63	28.742,86	38.164,55	38.164,55		
4010100.167.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnizori de birou vp		688,77	29.431,63	28.742,86	38.164,55	38.164,55		
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnizori de birou subv camin nou			2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
4010100.167.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnizori de birou vp			144,00	144,00	144,00	144,00		
421	Personal - salarii datorate		3.023,16	30.429,42	30.630,18	30.429,42	33.653,34		3.223,92
42100	Personal - salarii datorate		3.023,16	30.429,42	30.630,18	30.429,42	33.653,34		3.223,92
4210000	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta		3.023,16	30.429,42	30.630,18	30.429,42	33.653,34		3.223,92
4210000.01	Subv camin nou baieti-dec cu salarii total		3.023,16	30.429,42	30.630,18	30.429,42	33.653,34		3.223,92
4210000.01.167.10.01.01	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal baza		2.705,22	26.720,82	26.759,04	26.720,82	29.464,26		2.743,44
4210000.01.167.10.01.03	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-nd cond		29,82	365,40	382,34	365,40	412,16		46,76
4210000.01.167.10.01.04	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-spor vechime		182,70	1.937,60	2.007,60	1.937,60	2.190,30		252,70
4210000.01.167.10.01.05	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-cond munca		5,04	43,12	42,42	43,12	47,46		4,34
4210000.01.167.10.01.06	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-alte sporuri		100,38	1.058,82	1.096,34	1.058,82	1.196,72		137,90
4210000.01.167.10.01.30	Subv camin nou-baiet - dec cu salarii-alte drepturi			148,82	165,48	148,82	165,48		16,66
422	Subv camin nou-dec cu sal- contributii 0,95%			154,84	176,96	154,84	176,96		22,12
42701	Retineri din salarii datorate terților.		552,30	3.449,18	3.443,16	3.449,18	3.995,46		546,28
4270100	Retineri din salarii datorate terților.		552,30	3.449,18	3.443,16	3.449,18	3.995,46		546,28
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin nou baieti		552,30	3.449,18	3.443,16	3.449,18	3.995,46		546,28
4270100.167.10.01.03	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin nou baieti		547,26	3.444,14	3.443,16	3.444,14	3.990,42		546,28
431	Asigurări sociale		5,04	5,04	3.443,16	5,04	5,04		
43101	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia		2.136,12	11.878,02	11.687,34	11.878,02	13.823,46		1.945,44
4310100	Contribuția angajatorilor pentru asigurări socia		896,56	4.898,04	4.832,10	4.898,04	5.728,66		830,62
4310100.167.10.03.01	Subvenții camin nou baieti-asiguranțe sociale		896,56	4.898,04	4.832,10	4.898,04	5.728,66		830,62
43102	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia		595,84	3.255,28	3.211,46	3.255,28	3.807,30		552,02
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia		595,84	3.255,28	3.211,46	3.255,28	3.807,30		552,02

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-06-2016

Moneda: RON

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
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantata	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finantata	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101.SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101.167	Subvenții camin nou baieti	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101.167.INCASARI	Subvenții camin nou baieti	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
5600101.167.99.42.38	Subvenții camin nou baieti-incasari din alocatii bugetare	116.995,39		116.995,39		116.995,39		116.995,39	
Total clasa 5	CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE	0,00	0,00	116.995,39	0,00	116.995,39	0,00	116.995,39	0,00
602	Chelt cu materiale consumabile								
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
6020800	Chelt priv alte mat consumabile	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
6020800.167	Subvenții camin nou-chelt priv alte mat consum	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
6020800.167.20.01.02	Servicii camin nou-ch cu materiale pt curatenie	9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
6020800.167.20.01.30	Servicii camin nou-ch cu alte materiale si prestari de serv	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18		
61000	Cheltuieli privind energia si apa	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18		
6100000	Chelt cu energia si apa	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18		
6100000.167	Subvenții camin nou baieti-chelt cu energia si apa	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18		
6100000.167.20.01	Subvenții camin nou baieti-chelt cu energia si apa	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18	67.596,18		
6100000.167.20.01.03	Subvenții camin nou baieti-ch. incalzit	38.164,55	38.164,55	38.164,55	38.164,55	38.164,55	38.164,55		
6100000.167.20.01.04	Subvenții camin nou baieti-ch. incalzit	29.431,63	29.431,63	29.431,63	29.431,63	29.431,63	29.431,63		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
6260000	Chelt postale si taxe de telecomunicatii	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
6260000.167	Subvenții camin nou-chelt cu posta telef. radio tv	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
6260000.167.20.01.08	Subv. camin nou-chelt cu posta tel telex radio tel	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74		
6410000	Subvenții camin nou baieti-cheltuieli cu salariile	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74		
6410000.167	Ch. cu sal-subvenții camin nou baieti	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74	30.287,74		
6410000.167.10.01.01	Ch. indemn.cond -subvenții camin nou baieti	26.759,04	26.759,04	26.759,04	26.759,04	26.759,04	26.759,04		
6410000.167.10.01.03	Ch. sal. baza-	382,34	382,34	382,34	382,34	382,34	382,34		
6410000.167.10.01.04	Ch. indemn.cond -subvenții camin nou baieti	2.007,60	2.007,60	2.007,60	2.007,60	2.007,60	2.007,60		
6410000.167.10.01.05	Ch. spor vech-subvenții camin nou baieti	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42		
6410000.167.10.01.06	Ch. alte sporuri-subvenții camin nou baieti	1.096,34	1.096,34	1.096,34	1.096,34	1.096,34	1.096,34		
645	Chelt cu contributiile	6.884,22	6.884,22	6.884,22	6.884,22	6.884,22	6.884,22		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10		
6450100	Chelt cu contrib pt.asig.soc.de stat	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10		
6450100.167	Ch. cu cas-subvenții camin nou baieti	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10		
6450100.167.10.03.01	Ch. cu cas-subvenții camin nou baieti	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10	4.832,10		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32		
6450200	Chelt pt.constitd pt.pleia ajut.de somaj	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32		
6450200.167	Ch. cu rd.somaj-subvenții camin nou baieti	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32	152,32		
6450200.167.10.03.02	Ch. cu rd.somaj-subvenții camin nou baieti	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68		
6450300	Chelt cu fond asig sanatale	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68		
6450300.167	Ch. cu fond asig sanatale-subvenții camin nou baieti	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68		
6450300.167.10.03.03	Ch. cu fond asig sanatale-subvenții camin nou baieti	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de nu	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26		
6450400	Contr angajator pt.acid de m-ca si boli prof	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26		
6450400.167	Contr angajator pt.acid de m-ca-subvenții camin nou baieti	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26		
6450400.167.10.03.04	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	258,86	258,86	258,86	258,86	258,86	258,86		
64505	Chelt priv contib angajator pt.conced si indemn	258,86	258,86	258,86	258,86	258,86	258,86		
6450500		258,86	258,86	258,86	258,86	258,86	258,86		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-06-2016

Moneda: RON
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
6450500, 167	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin nou baieti			258,86	258,86	258,86	258,86		
6450500, 167, 10, 03, 06	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin nou baieti			258,86	258,86	258,86	258,86		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			165,48	165,48	165,48	165,48		
647000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			165,48	165,48	165,48	165,48		
64700000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			165,48	165,48	165,48	165,48		
64700000, 167	Subvenții camin nou baieti			165,48	165,48	165,48	165,48		
64700000, 167, 10, 01, 30	Ch. altele drept salariale-subvenții camin nou baieti			165,48	165,48	165,48	165,48		
Total clasa : 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	117,038,31	117,038,31	117,038,31	117,038,31	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget								
770000	Finanțarea de la buget								
77000000	Finanțarea de la buget								
77000000, ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.								
77000000, SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinație speciala								
77000000, 167	Subvenții camin nou baieti								
77000000, 167, PLATI ARTICOLE	Subvenții camin nou baieti								
77000000, 167, 10, 01	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. ch. cu salarii								
77000000, 167, 10, 01, 01	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. sal. baza								
77000000, 167, 10, 01, 03	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. ind. de cond. si alite ind								
77000000, 167, 10, 01, 04	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. spor vech.								
77000000, 167, 10, 01, 06	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. spor cond. munca								
77000000, 167, 10, 01, 30	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. alite drepturi salariale								
77000000, 167, 10, 03	Subvenții camin nou baieti-disp. contribuții								
77000000, 167, 10, 03, 01	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. cas								
77000000, 167, 10, 03, 02	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. pl. aj. somaj								
77000000, 167, 10, 03, 03	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. fond asig. sanatate								
77000000, 167, 10, 03, 04	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. asig de acod de m-ca								
77000000, 167, 10, 03, 06	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. concedii si indemniz								
77000000, 167, 20, 01	Subvenții camin nou baieti-disp. ch. intinerie								
77000000, 167, 20, 01, 02	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. mat curatenie								
77000000, 167, 20, 01, 03	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. incalziti								
77000000, 167, 20, 01, 04	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. apa canal								
77000000, 167, 20, 01, 08	Subvenții camin nou baieti-disp. pt. posta telefon tv								
772	Venituri din subvenții								
77201	Subvenții de la bugetul de stat								
7720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb								
7720100, ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb								
7720100, 167, 42, 38	Ven. din subvenții camin nou baieti-subv de la bs	0,00	0,00	116,995,39	116,995,39	116,995,39	116,995,39	0,00	116,995,39
Total clasa : 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	116,995,39	116,995,39	116,995,39	116,995,39	0,00	116,995,39
TOTAL GENERAL		374,497,20	270,409,12	645,656,20	645,656,20	1,020,153,40	916,065,32	491,535,51	387,447,43

prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU

CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA