

M moneda: RON
SUBVENTII CAMIN NOU BAIETI ACT-COMPL - 1

Balanta conturilor
Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 30-09-2016

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		39.718,95	-104.835,79	263.163,87		367.999,66
11700	Rezultatul reportat		223.444,92	-104.835,79	39.718,95	-104.835,79	263.163,87		367.999,66
1170000	Venituri extrabugetare ale msc.pUBLICAE		223.444,92	-104.835,79	39.718,95	-104.835,79	263.163,87		367.999,66
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		223.444,92	-104.835,79	39.718,95	-104.835,79	263.163,87		367.999,66
121	Subventii din c4 nou bai-venit, din anii prec. si alte surse		223.444,92	-104.835,79	39.718,95	-104.835,79	263.163,87		367.999,66
12100	Rezultatul patrimonial		39.718,95	215.470,52	180.280,49	215.470,52	219.999,44	4.528,92	4.528,92
1210000	Rezultatul patrimonial		39.718,95	215.470,52	180.280,49	215.470,52	219.999,44	4.528,92	4.528,92
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subventii camin nou baieti		39.718,95	215.470,52	180.280,49	215.470,52	219.999,44	4.528,92	4.528,92
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		0,00	263.163,87	110.634,73	219.999,44	110.634,73	483.163,31	0,00	372.528,58
302	Materiale consumabile								
30208	Alte materiale consumabile		9.201,65	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	9.201,65		
3020800.167	Subventii camin nou-baieti materiale consumabile		9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800.167.20.01.02	Subventii camin nou-ven.propril. materiale de curatenie		9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800.167.20.01.30	Subventii camin nou-ven.propril. alte materiale		9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	374.497,20	144,00	10.199,96	144,00	384.697,16	144,00	379.597,18	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in maga		10.199,96	5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
3030100	Obiecte de inventar in magazine		5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
3030100.167	Subventii camin nou obiecte de inventar in magazine		5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
3030100.167.20.05.30	Subventii camin nou -alte obiecte de inventar		5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folio	374.497,20	5.099,98	5.099,98		379.597,18		379.597,18	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	374.497,20	5.099,98	5.099,98		379.597,18		379.597,18	
3030200.167	Subventii camin nou baieti-obiecte inv.folosinta	374.497,20	5.099,98	5.099,98		379.597,18		379.597,18	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		374.497,20	0,00	19.401,61	14.301,63	393.898,81	14.301,63	379.597,18	0,00
401	Furnizori si conturi asimilate		688,77	122.869,99	122.181,22	122.869,99	122.869,99		
40101	Furnizori sub 1 an		688,77	122.869,99	122.181,22	122.869,99	122.869,99		
4010100	Furnizori sub 1 an		688,77	122.869,99	122.181,22	122.869,99	122.869,99		
4010100.167	Furnizori sub 1 an subventii camin nou baieti		688,77	122.869,99	122.181,22	122.869,99	122.869,99		
4010100.167.20.01.02	Subventii camin nou baieti furnizori sub 1 an materiale cura								
4010100.167.20.01.03	Subventii camin nou baieti furnizori sub 1 an iluminat si fo		688,77	122.869,99	122.181,22	122.869,99	122.869,99		
4010100.167.20.01.04	Subventii camin nou baieti furnizori sub 1 an iluminat si fo								
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		688,77	51.187,19	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
4010100.167.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			51.187,19	51.187,19	51.187,19	51.187,19		
4010100.167.20.05.30	Furnizori sub 1 an obiecte de inventar			54.478,13	53.789,36	54.478,13	54.478,13		
421	Furnizori sub 1 an obiecte de inventar			2.903,04	2.903,04	2.903,04	2.903,04		
42100	Personal - salarii datorate		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
4210000	Personal - salarii datorate		5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
4210000.01	Personal-salarii datorate		3.023,16	46.947,18	47.477,50	46.947,18	50.500,66		3.553,48
4210000.01.167	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta		3.023,16	46.947,18	47.477,50	46.947,18	50.500,66		3.553,48
4210000.01.167.10.01.01	Subv camin nou baieti-dec cu salarii total		3.023,16	46.947,18	47.477,50	46.947,18	50.500,66		3.553,48
4210000.01.167.10.01.03	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-hind baza		3.023,16	46.947,18	47.477,50	46.947,18	50.500,66		3.553,48
4210000.01.167.10.01.04	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-spor vechime		2.705,22	42.062,44	44.870,24	42.062,44	45.414,46		3.352,02
4210000.01.167.10.01.05	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-spor vechime		2.705,22	42.062,44	44.870,24	42.062,44	45.414,46		3.352,02
4210000.01.167.10.01.06	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-spor vechime		2.705,22	42.062,44	44.870,24	42.062,44	45.414,46		3.352,02
4210000.01.167.10.01.30	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-spor vechime		2.705,22	42.062,44	44.870,24	42.062,44	45.414,46		3.352,02
4210000.01.167.10.03.06	Subv camin nou-dec cu sal- contributii 0.85%		100,38	2.449,16	2.266,46	2.449,16	2.449,16		2,66
427	Retineri din salarii datorate teritor.		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
42701	Retineri din salarii datorate teritor.		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
4270100	Retineri din salarii datorate teritor.		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
4270100.167	Retineri din salarii datorate teritor.		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal pt.plata ratelor subventii camin nou baieti		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
4270100.167.10.01.03	Retineri din sal pt.plata ratelor subventii camin nou baieti		5,04	1.557,08	1.557,08	1.557,08	1.557,08		198,80
431	Asigurate sociale		2.136,12	18.050,20	18.093,60	18.050,20	20.229,72		2.179,52

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-09-2016

Monea: 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
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	896.56	7,476.42	7,476.42	7,494.06	7,476.42	8,390.62	914.20	914.20
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	896.56	7,476.42	7,476.42	7,494.06	7,476.42	8,390.62	914.20	914.20
43102	Subventii camin nou baieti-asigurate sociale	595.84	4,969.58	4,969.58	4,981.90	4,969.58	5,577.74	608.16	608.16
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	595.84	4,969.58	4,969.58	4,981.90	4,969.58	5,577.74	608.16	608.16
4310200	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara	547.68	4,454.52	4,454.52	4,485.04	4,454.52	5,032.72	578.20	578.20
4310200.167.10.01.01	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara	547.68	4,454.52	4,454.52	4,485.04	4,454.52	5,032.72	578.20	578.20
4310200.167.10.01.03	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara ind cond	5.18	42.50	42.50	47.32	52.50	52.50		
4310200.167.10.01.05	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara spor vechime	27.30	266.14	266.14	238.84	266.14	266.14		
4310200.167.10.01.06	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara cond m-ca	0.84	6.72	6.72	6.16	6.72	7.00		
4310200.167.10.01.30	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara alte sporuri	14.84	173.46	173.46	173.46	188.30	188.30		
43103	Subventii camin nou-contributii 0.85%								
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	295.12	2,454.06	2,454.06	2,459.80	2,454.06	2,754.92	300.86	300.86
4310300.167.10.03.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanat	295.12	2,454.06	2,454.06	2,459.80	2,454.06	2,754.92	300.86	300.86
43104	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig. de san	310.66	2,573.48	2,573.48	2,580.20	2,573.48	2,890.86	317.38	317.38
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	310.66	2,573.48	2,573.48	2,580.20	2,573.48	2,890.86	317.38	317.38
4310400.167.10.01.01	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig de san sal ba	285.74	2,323.02	2,323.02	2,338.84	2,323.02	2,624.56	301.56	301.56
4310400.167.10.01.04	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig de san ind co	2.66	27.30	27.30	24.64	27.30	27.30		
4310400.167.10.01.05	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig de san sp vac	14.14	138.18	138.18	124.04	138.18	138.18		
43105	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig de san alte s	0.28	2.38	2.38	2.38	2.66	2.66		
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	7.84	82.60	82.60	90.30	82.60	98.14	15.54	15.54
4310500.167.10.03.04	Contrib. angajatorilor pt. accid de munca si boli profes	10.64	88.48	88.48	88.62	88.48	99.26	10.76	10.76
43107	Subventii camin nou baieti-cb. ang pt. acc si boli prof.-	10.64	88.48	88.48	88.62	88.48	99.26	10.76	10.76
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	27.30	488.18	488.18	489.02	488.18	516.32	28.14	28.14
4310700.167.10.03.06	Subventii camin nou baieti-cb angaj pt. concedii ind	27.30	488.18	488.18	489.02	488.18	516.32	28.14	28.14
437	Contributia pentru asigurarea de somaj	53.90	455.56	455.56	457.66	455.56	511.56	56.00	56.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	27.86	235.48	235.48	236.60	235.48	264.46	28.98	28.98
4370100	Contrib. angajatorilor pt. asig de somaj	27.86	235.48	235.48	236.60	235.48	264.46	28.98	28.98
43702	Subventii camin nou baieti-fond somaj	26.04	220.08	220.08	221.06	220.08	247.10	27.02	27.02
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som	26.04	220.08	220.08	221.06	220.08	247.10	27.02	27.02
4370200.167.10.03.02	Contrib. asiguratorilor pt. asig de somaj	26.04	220.08	220.08	221.06	220.08	247.10	27.02	27.02
4370200.167.10.01.01	Subventii camin nou baieti-cb-asiguratorilor asig de som	23.80	196.98	196.98	198.94	196.98	222.74	25.76	25.76
4370200.167.10.01.03	Subventii camin nou-cb-asig de som	0.28	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56		
4370200.167.10.01.04	Subventii camin no-contrb asiguratorilor pt. asig de somaj -ind con	1.26	12.88	12.88	11.62	12.88	12.88		
4370200.167.10.01.06	Subventii camin no-contrb asiguratorilor pt. asig de somaj -alte sp	0.70	7.42	7.42	7.98	7.42	8.68		
4370200.167.10.01.30	Subventii camin no-contrb asiguratorilor pt. asig de somaj -alte dr								
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	732.06	5,729.50	5,729.50	5,729.50	5,750.50	6,461.56	711.06	711.06
44400	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	732.06	5,729.50	5,729.50	5,729.50	5,750.50	6,461.56	711.06	711.06
4440000	Impoziti pe salarii	732.06	5,750.50	5,750.50	5,729.50	5,750.50	6,461.56	711.06	711.06
4440000.167.TOTAL	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii	732.06	5,750.50	5,750.50	5,729.50	5,750.50	6,461.56	711.06	711.06
4440000.167.10.01.01	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii ind cond	671.86	5,115.04	5,115.04	5,117.00	5,115.04	5,788.86	673.82	673.82
4440000.167.10.01.04	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii spor vechime	6.44	65.24	65.24	58.80	65.24	65.24		
4440000.167.10.01.05	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii cond m-ca	34.16	329.14	329.14	294.98	329.14	329.14		
4440000.167.10.01.06	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii cond m-ca	1.12	8.68	8.68	7.84	8.68	8.68		
4440000.167.10.01.30	Subventii camin nou baieti-impoziti pe salarii alte sporuri	18.48	197.82	197.82	216.30	197.82	224.78	36.96	36.96
446	Subventii camin nou-contributii pe salarii								
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	58.94	18.62	18.62	-58.94	18.62	18.62		
4460000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	58.94	18.62	18.62	-58.94	18.62	18.62		
4460000.167.10.03.06	Decontari cu bugetul statului	58.94	-58.94	-58.94	-58.94	18.62	18.62		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-09-2016

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIEȚI 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
4460000,167	Decontati cu bugetul statului-subvenții camin nou		58.94						
4460000,167,1.20.30.30	Alte impozite taxe si vars-subvenții camin nou-handicapati		58.94						
Total clasa 4: CONTURI DE TERȚI		0.00	7,245.25	199,178.81	199,002.16	199,178.81	206,247.41	0.00	7,068.60
560	Disponibil ai institutiilor publice finantate inte			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
56001	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
5600101	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
5600101,167	Subvenții camin nou baieti			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
5600101,167, INCASARI	Subvenții camin nou baieti			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
5600101,167,99.42.38	Subvenții camin nou baieti-ncasari din alocatii bugetare			180,280.49		180,280.49		180,280.49	
Total clasa 5: CONTURI LA BANC SI TREZORERIE		0.00	0.00		0.00	180,280.49	0.00	180,280.49	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		
6020800	Chelt. priv. alte mat consumabile			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		
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		
6020800,167,20.01,30	Servicii camin nou-ch. cu alte materiale si prestari de serv			144.00	144.00	144.00	144.00		
610	Cheltuieli privind energia si apa			105,665.32	105,665.32	105,665.32	105,665.32		
61000	Chelt. cu energia si apa			105,665.32	105,665.32	105,665.32	105,665.32		
6100000	Subvenții camin nou baieti-chelt cu energia si apa			105,665.32	105,665.32	105,665.32	105,665.32		
6100000,167	Subvenții camin nou baieti-chelt cu energia si apa			105,665.32	105,665.32	105,665.32	105,665.32		
6100000,167,20.01	Subvenții camin nou baieti-ch. incalzit			51,187.19	51,187.19	51,187.19	51,187.19		
6100000,167,20.01,03	Subvenții camin nou baieti-ch. apa canal			54,478.13	54,478.13	54,478.13	54,478.13		
6100000,167,20.01,04	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,903.04	2,903.04	2,903.04	2,903.04		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,903.04	2,903.04	2,903.04	2,903.04		
62600	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			2,903.04	2,903.04	2,903.04	2,903.04		
6260000	Subvenții camin nou-chelt. cu posta telef. radio tv			2,903.04	2,903.04	2,903.04	2,903.04		
6260000,167	Subv. camin nou-chelt. cu posta telef. radio tv			2,903.04	2,903.04	2,903.04	2,903.04		
6260000,167,20.01,08	Cheltuieli cu salariile personalului			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
641	Cheltuieli cu salariile			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
64100	Subvenții camin nou baieti-cheltuieli cu salariile			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000	Ch. cu sal-subvenții camin nou baieti			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000,167	Subvenții camin nou baieti-cheltuieli cu salariile			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000,167,10.01	Ch. indemn. cond.-subvenții camin nou baieti			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000,167,10.01,01	Ch. spor vech-subvenții camin nou baieti			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000,167,10.01,03	Ch. spor cond. munca-subvenții camin nou baieti			47,135.06	47,135.06	47,135.06	47,135.06		
6410000,167,10.01,04	Ch. alte sporuri-subvenții camin nou baieti			448.70	448.70	448.70	448.70		
6410000,167,10.01,05	Chelt. cu contributii			2,266.46	2,266.46	2,266.46	2,266.46		
645	Contributii angajatorilor pentru asigurari socia			55.16	55.16	55.16	55.16		
64501	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat			1,655.50	1,655.50	1,655.50	1,655.50		
6450100	Ch. cu cas -subvenții camin nou baieti			10,681.02	10,681.02	10,681.02	10,681.02		
6450100,167	Contributii angajatorilor pentru asigurari de so			7,494.06	7,494.06	7,494.06	7,494.06		
64502	Ch. cu cas -subvenții camin nou baieti			7,494.06	7,494.06	7,494.06	7,494.06		
6450200	Chelt. pt. const. id. pt. plata ajut. de somaj			236.60	236.60	236.60	236.60		
6450200,167	Ch. cu id. somaj -subvenții camin nou baieti			236.60	236.60	236.60	236.60		
6450200,167,10.03.02	Ch. cu id. somaj -subvenții camin nou baieti			2,459.80	2,459.80	2,459.80	2,459.80		
64503	Contributii angajatorilor pentru asigurari socia			2,459.80	2,459.80	2,459.80	2,459.80		
6450300	Chelt. cu fond asig. sanatate			2,459.80	2,459.80	2,459.80	2,459.80		
6450300,167	Ch. cu fond asig. sanatate -subvenții camin nou baieti			2,459.80	2,459.80	2,459.80	2,459.80		
6450300,167,10.03.03	Contributii angajatorilor pentru accidente de mu			88.62	88.62	88.62	88.62		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 30-09-2016

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN NOU BAIETTI 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
-------------	---------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA