

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

Moneda: RON
CAMIN INFRASTRUCURA FETE ACT-CAMIN-CANT 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		774.889,93	892,84	152.997,75	892,84	927.887,68		926.994,84
11700	Rezultatul reportat		774.889,93	892,84	152.997,75	892,84	927.887,68		926.994,84
1170000	Venituri extrabugetare ale institutiilor		774.889,93	892,84	152.997,75	892,84	927.887,68		926.994,84
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		768.529,38	892,84	152.997,75	892,84	921.527,13		920.634,29
1170000.10.159	Vp camin c3 infrastructura fete-venituri din anii prec. si alte surse		768.529,38	892,84	152.997,75	892,84	921.527,13		920.634,29
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar		6.360,55				6.360,55		6.360,55
1170000.23.159	Vp camin c3 infrastructura fete-fondul obiectelor de inventar		6.360,55				6.360,55		6.360,55
121	Rezultatul patrimonial		152.997,75	232.390,98	167.916,42	232.390,98	320.914,17		88.523,19
12100	Rezultatul patrimonial		152.997,75	232.390,98	167.916,42	232.390,98	320.914,17		88.523,19
1210000	Rezultatul patrimonial		152.997,75	232.390,98	167.916,42	232.390,98	320.914,17		88.523,19
1210000.159	Camin infrastructura fete-rezultatul patrimonial		152.997,75	232.390,98	167.916,42	232.390,98	320.914,17		88.523,19
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI		0,00	927.887,68	233.283,82	320.914,17	233.283,82	1.248.801,85	0,00	1.015.518,03
212	Construcții	302.944,20				302.944,20		302.944,20	
21200	Construcții	302.944,20				302.944,20		302.944,20	
2120000	Construcții	302.944,20				302.944,20		302.944,20	
2120000.159	Vp camin c3 fete construcții	302.944,20				302.944,20		302.944,20	
281	Amortizări privind activelor fixe corporale		9.466,92		4.733,48		14.200,40		14.200,40
28102	Amortizări privind activelor fixe corporale		9.466,92		4.733,48		14.200,40		14.200,40
2810200	Amortizări privind activelor fixe corporale grupa 01		9.466,92		4.733,48		14.200,40		14.200,40
2810200.159	Vp camin c3 fete-amortizări privind act. fixe corp. gr. 01		9.466,92		4.733,48		14.200,40		14.200,40
Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE		302.944,20	9.466,92	0,00	4.733,48	302.944,20	14.200,40	302.944,20	14.200,40
302	Materiale consumabile			3.068,70	3.068,70	3.068,70	3.068,70		
30208	Alte materiale consumabile			3.068,70	3.068,70	3.068,70	3.068,70		
3020800	Alte materiale consumabile			3.068,70	3.068,70	3.068,70	3.068,70		
3020800.159	V. p. camin infrastructura fete- materiale gospodare			3.068,70	3.068,70	3.068,70	3.068,70		
3020800.159.20.01.01	V. p. camin infrastructura fete- furnituri de birou			177,80	177,80	177,80	177,80		
3020800.159.20.01.30	V. p. camin infrastructura fete- material intretinere si gospodarie			2.581,91	2.581,91	2.581,91	2.581,91		
3020800.159.20.14	V. p. camin infrastructura fete- protectia muncii			308,99	308,99	308,99	308,99		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	68.689,87				68.689,87		68.689,87	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in tolo	68.689,87				68.689,87		68.689,87	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	68.689,87				68.689,87		68.689,87	
3030200.159	Vp camin c3 infrastructura fete-obiecte invloosinta	68.689,87				68.689,87		68.689,87	
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		68.689,87	0,00	3.068,70	3.068,70	71.758,57	3.068,70	68.689,87	0,00
401	Furnituri si conturi asimilate		12.943,07	87.774,36	75.507,59	87.774,36	88.450,66		676,30
40101	Furnituri sub 1 an		12.943,07	87.774,36	75.507,59	87.774,36	88.450,66		676,30
4010100	Furnituri sub 1 an		12.943,07	87.774,36	75.507,59	87.774,36	88.450,66		676,30
4010100.159	Furnituri sub 1 an camin infrastructura fete		12.943,07	87.774,36	75.507,59	87.774,36	88.450,66		676,30
4010100.159.20.01.01	Furnituri sub 1 an furnituri de birou camin poentelei			177,80	177,80	177,80	177,80		
4010100.159.20.01.03	Furnituri sub 1 an furnituri de birou vp		11.044,89	57.618,70	46.573,81	57.618,70	57.618,70		
4010100.159.20.01.04	Vp camin c3 poentelei apa canal salubrit-furnituri sub 1 an		1.898,18	14.953,63	13.055,45	14.953,63	14.953,63		
4010100.159.20.01.08	Vp camin c3 poentelei posta telefon-furnituri sub 1 an			11.038,32	11.038,32	11.038,32	11.038,32		
4010100.159.20.02	Furnituri sub 1 an furnituri de birou vp			1.905,61	2.581,91	1.905,61	2.581,91		
4010100.159.20.14	Furnituri sub 1 an protectia muncii camin poentelei			1.771,31	1.771,31	1.771,31	1.771,31		
461	Debitori	54.683,08		308,99	308,99	54.683,08	308,99	54.683,08	
46101	Debitori sub 1 an	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4610109	Debitori sub un an alte creante	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4610109.19	Alti debitori	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4610109.19.ATI DEBITORI	Debitori	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
4610109.19.159	Vp camin c3 fete alti debitori	54.683,08				54.683,08		54.683,08	
462	Creditori			45,00	45,00	45,00	45,00		45,00
46201	Creditori sub 1 an			45,00	45,00	45,00	45,00		45,00
4620109	Creditori			45,00	45,00	45,00	45,00		45,00
4620109.10	Alti creditori			45,00	45,00	45,00	45,00		45,00

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

Moneda: RON
CAMIN INFRASTRUCURA FETE ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rula perioada Debit	Rula perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4620109.10.UO CREDITOR	Alti creditori - suma imprumutata de uo			45.00	45.00	45.00	45.00		
4620109.10.UO CREDITOR ACT	Alti creditori - suma imprumutata de uo pentru act de baza			45.00	45.00	45.00	45.00		
4620109.10.159	Camin c3 fete- alti creditori			45.00	45.00	45.00	45.00		
Total clasa :4 CONTURI DE TERTI		54.683.08	12.943.07	87.819.36	75.552.59	142.502.44	88.495.66	54.683.08	676.30
531	Casa si alte valori			167.916.42	163.256.42	167.916.42	163.256.42	4.660.00	
53101	Casa in lei			167.916.42	163.256.42	167.916.42	163.256.42	4.660.00	
5310101	Casa in lei			167.916.42	163.256.42	167.916.42	163.256.42	4.660.00	
5310101.159.TOTAL	Casa ven.pr.camine infrastructura fete			167.916.42	163.256.42	167.916.42	163.256.42	4.660.00	
5310101.159.33.14.1	Casa ven.pr.camine infrastructura fete			167.890.00	163.230.00	167.890.00	163.230.00	4.660.00	
5310101.159.33.14.2	Casa ven.pr.camine infrastructura fete			26.42	26.42	26.42	26.42		
560	Disponibil ai institutiilor publice finantate inte	523.980.52		289.664.55	126.408.13	813.645.07	126.408.13	687.236.94	
56001	Disponibil curent ai institutiilor publice finantate			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101	Disponibil curent ai institutiilor publice finantate			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101.EXTTRAS TREZORERIE 5003	Total extras 5003-disponibil act autofin			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101.CAMIN CANTINA	Camin-cantina-disponibil ai act.finantate din venituri pr.			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101.159	Camin infrastructura fete-disponibil ai act. finan. din ven. pr			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101.159.99.33.14.1	Camin infrastructura fete-disponibil ai act. finan. din ven. pr			289.664.55		289.664.55		289.664.55	
5600101.159.99.33.14.2	V p camin infrastructura fete-incasari din amenzi , penalitati s			163.230.00		163.230.00		163.230.00	
5600101.159.99.40.15.03	V p camin infrastructura fete-incasari din si			26.42		26.42		26.42	
56003	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	523.980.52		126.408.13		126.408.13		126.408.13	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	523.980.52		126.408.13		126.408.13		126.408.13	
5600300.EXTTRAS TREZORERIE 5003	Disp. p/ fin act de baza-rezultatul executiei bugetare din a	523.980.52		126.408.13		523.980.52		126.408.13	
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent	523.980.52		126.408.13		523.980.52		126.408.13	
5600300.159	Camin fete c3 potientiei-vp-rezultatul executiei bug. din an	523.980.52		126.408.13		523.980.52		126.408.13	
5600300.159.99	Camin fete c3 pot-inc impr rezultatul executiei	54.683.08				54.683.08		54.683.08	
5600300.159.99.12	Camin fete c3 pot-inc impr rezultatul executiei	-54.683.08				-54.683.08		-54.683.08	
5600300.159.99.166	Fin compi camin fete c3-rezultatul executiei bug. d	523.980.52				523.980.52		397.572.39	
5810101	Vraniente interne			289.664.55	126.408.13	289.664.55	126.408.13		
5810101.159	Ven.pr.camini infrastructura fete vraniente interne			289.664.55	289.664.55	289.664.55	289.664.55		
Total clasa :5 CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		523.980.52	0.00	747.245.52	579.329.10	1,271,226.04	579.329.10	691,896.94	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			2.759.71	2.759.71	2.759.71	2.759.71		
60208	Cheltuieli privind altele materiale consumabile			2.759.71	2.759.71	2.759.71	2.759.71		
6020800	Chelt priv altele mat consumabile			2.759.71	2.759.71	2.759.71	2.759.71		
6020800.159	V.p. camin infrastructura fete-chelt.priv altele mat consumab			2.759.71	2.759.71	2.759.71	2.759.71		
6020800.159.20.01.01	V.p. camin infrastructura fete-chelt cu furnituri de biou			177.80		177.80			
6020800.159.20.01.30	Vp camin c3 infrastructura fete-ch.mal.pt intretinere si gosp			2.581.91	2.581.91	2.581.91	2.581.91		
610	Cheltuieli privind energia si apa			58.736.42	58.736.42	58.736.42	58.736.42		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			58.736.42	58.736.42	58.736.42	58.736.42		
6100000	Chelt cu energia si apa			58.736.42	58.736.42	58.736.42	58.736.42		
6100000.159	Camin c3 fete-chelt cu energia si apa			58.736.42	58.736.42	58.736.42	58.736.42		
6100000.159.20.01	Camin c3 fete-chelt cu energia si apa-venitu			58.736.42	58.736.42	58.736.42	58.736.42		
6100000.159.20.01.03	Camin c3 fete-chelt cu iluminat si forta motrica			46.573.81	46.573.81	46.573.81	46.573.81		
6100000.159.20.01.04	Camin c3 fete-chelt cu apa,canal,salubritate			12.162.61	12.162.61	12.162.61	12.162.61		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			1,771.31	1,771.31	1,771.31	1,771.31		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			1,771.31	1,771.31	1,771.31	1,771.31		
6110000	Chelt cu intret. si reparatiile			1,771.31	1,771.31	1,771.31	1,771.31		
6110000.159	Camin c3 infrastructura fetechelt cu intret si reparatiile			1,771.31	1,771.31	1,771.31	1,771.31		
6110000.159.20.02	Camin c3 infrastructura fete-chelt cu reparati curente			1,771.31	1,771.31	1,771.31	1,771.31		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			11,038.32	11,038.32	11,038.32	11,038.32		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			11,038.32	11,038.32	11,038.32	11,038.32		
6260000	Chelt postale si taxe de telecomunicatii			11,038.32	11,038.32	11,038.32	11,038.32		
6260000.159	Vp camin potientiei-chelt cu posta telef,teleex radio			11,038.32	11,038.32	11,038.32	11,038.32		
6260000.159.20.01.08	Vp camin potientiei-chelt cu posta telef,teleex radio			11,038.32	11,038.32	11,038.32	11,038.32		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

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

Moneda: RON
CAMIN INFRASTRUCURA FETE ACT-CAMIN-CANT 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruile perioada Debit	Ruile perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			353.99	353.99	353.99	353.99		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			353.99	353.99	353.99	353.99		
6290100	Alte chelt autorizate prin disp legale			353.99	353.99	353.99	353.99		
6290100.159	Alte chelt autorizate prin disp legale-vp camin c3			353.99	353.99	353.99	353.99		
6290100.159.20.14	Protecia muncii-v.p. camin c3			308.99	308.99	308.99	308.99		
6290100.159.20.30.30	Alte ch cu bunuri si servicii-v.p. camin c3			45.00	45.00	45.00	45.00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile prov			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarile active			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
6810100	Chelt cu amortiz ale insti publice			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
6810100.159	Chelt cu amortiz ale insti publice-v p camin c3 fete			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
6810100.159.71.01	V p camin c3 fete-ch cu amortiz. ale insti pb			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
6810100.159.71.01.01	V p camin c3 fete-ch cu amortiz. ale insti pb			4,733.48	4,733.48	4,733.48	4,733.48		
Total clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	79,393.23	79,393.23	79,393.23	79,393.23	0.00	0.00
751	Venituri din vz de bunuri si serv.			167,916.42	167,916.42	167,916.42	167,916.42		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			167,916.42	167,916.42	167,916.42	167,916.42		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			167,916.42	167,916.42	167,916.42	167,916.42		
7510100.ART	Venituri din prestari de servicii si alte activita			167,916.42	167,916.42	167,916.42	167,916.42		
7510100.159.33.14.1	Venituri din activitati diverse camin infrastructura fete			167,890.00	167,890.00	167,890.00	167,890.00		
7510100.159.33.14.2	Alte venit operationale-vp camin c3			26.42	26.42	26.42	26.42		
770	Finantarea de la buget								
77000	Finantarea de la buget								
770000	Finantarea de la buget								
7700000	Finantarea de la buget								
7700000.159	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.01	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.01.03	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.01.04	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.01.08	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.01.30	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.02	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.14	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.30	Finantarea de la buget								
7700000.159.20.30.30	Finantarea de la buget								
Total clasa 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	167,916.42	255,735.78	167,916.42	255,735.78	0.00	87,819.36
TOTAL GENERAL		950,297.67	950,297.67	1,318,727.05	1,318,727.05	2,269,024.72	2,269,024.72	1,118,214.09	1,118,214.09



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

[Handwritten signature]