

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIETI ACT-COMP. - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruți perioada Debit	Ruți perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat		223.444,92	-104.814,79	39.718,95	-104.814,79	263.163,87		367.978,66
11700	Rezultatul reportat		223.444,92	-104.814,79	39.718,95	-104.814,79	263.163,87		367.978,66
1170003	Venituri extrabugetare ale inst.publice		223.444,92	-104.814,79	39.718,95	-104.814,79	263.163,87		367.978,66
1170000.10	Venituri din anii precedenti și alte surse		223.444,92	-104.814,79	39.718,95	-104.814,79	263.163,87		367.978,66
1170000.10.167	Subvenții camin 04 nou dat-venit. din anii prec. și alte surse		223.444,92	-104.814,79	39.718,95	-104.814,79	263.163,87		367.978,66
121	Rezultatul patrimonial		39.718,95	283.041,76	218.470,56	283.041,76	256.189,51	24.852,25	
12100	Rezultatul patrimonial		39.718,95	283.041,76	218.470,56	283.041,76	256.189,51	24.852,25	
1210000	Rezultatul patrimonial		39.718,95	283.041,76	218.470,56	283.041,76	256.189,51	24.852,25	
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subvenții camin nou baieti		39.718,95	283.041,76	218.470,56	283.041,76	256.189,51	24.852,25	
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI		0.00	263.163,87	178.226,97	256.189,51	178.226,97	521.353,38	24.852,25	367.978,66
302	Materiale 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	Subvenții camin nou alte materiale consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
3020800.167	Subvenții camin nou-ven.propriti materiale de curatenie			9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
3020800.167.20.01.02	Subvenții camin nou-ven.propriti materiale de curatenie			9.057,65	9.057,65	9.057,65	9.057,65		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar		374.497,20	10.199,96	5.099,98	384.697,16	5.099,98	379.597,18	
30301	Mat. de nat. ob. de inventar		374.497,20	10.199,96	5.099,98	384.697,16	5.099,98	379.597,18	
3030100	Obiecte de inventar in magazine			5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
3030100.167	Subvenții camin nou obiecte de inventar in magazine			5.099,98	5.099,98	5.099,98	5.099,98		
3030100.167.20.05.30	Subvenții camin nou -alte obiecte de inventar			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	5.099,98	379.597,18	
3030200	Obiecte de inventar in foliosina		374.497,20	5.099,98	5.099,98	379.597,18	5.099,98	379.597,18	
3030200.167	Subvenții camin nou baieti-obiecte inv.foliosina		374.497,20	5.099,98	5.099,98	379.597,18	5.099,98	379.597,18	
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE 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 asatinate		688,77	140.031,45	168.955,83	140.031,45	168.955,83		29.613,15
40101	Furnizori sub 1 an		688,77	140.031,45	168.955,83	140.031,45	168.955,83		29.613,15
4010100	Furnizori sub 1 an		688,77	140.031,45	168.955,83	140.031,45	168.955,83		29.613,15
4010100.167	Furnizori sub 1 an subvenții camin nou baieti		688,77	140.031,45	168.955,83	140.031,45	168.955,83		29.613,15
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		24.206,40
4010100.167.20.01.03	Subvenții camin nou baieti furnizori sub 1 an material si fo			57.022,90	81.229,30	57.022,90	81.229,30		5.406,75
4010100.167.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnizori de birou vp		688,77	62.900,84	67.618,82	62.900,84	68.307,59		
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnizori de birou subv camin nou			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
4010100.167.20.01.30	Furnizori sub 1 an obiecte de inventar			144,00	144,00	144,00	144,00		
421	Personal - salarii datorate		3.023,16	63.978,18	64.465,94	63.978,18	67.489,10		3.510,92
42100	Personal - salarii datorate		3.023,16	63.978,18	64.465,94	63.978,18	67.489,10		3.510,92
4210000	Personal - salarii datorate		3.023,16	63.978,18	64.465,94	63.978,18	67.489,10		3.510,92
4210000.01	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta		3.023,16	63.978,18	64.465,94	63.978,18	67.489,10		3.510,92
4210000.01.167	Subv camin nou baieti-dec cu salarii-sal total		3.023,16	63.978,18	64.465,94	63.978,18	67.489,10		3.510,92
4210000.01.167.10.01.01	Subv camin nou baieti-dec cu salarii-sal baza		2.705,22	58.181,20	58.851,24	58.181,20	61.566,46		3.375,26
4210000.01.167.10.01.03	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal cond		29,82	478,52	448,70	478,52	478,52		
4210000.01.167.10.01.04	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal spor vechime		182,70	2.449,16	2.266,46	2.449,16	2.449,16		5,04
4210000.01.167.10.01.05	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal cond munca		5,04	75,32	75,32	75,32	80,36		
4210000.01.167.10.01.06	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal sporuri		100,38	2.368,80	2.399,04	2.368,80	2.499,42		130,62
4210000.01.167.10.01.30	Subv camin nou baieti - dec cu salarii-sal de drepturi			186,20	186,20	186,20	186,20		
422	Subv camin nou-dec cu sal- contributii 0.85%			238,98	238,98	238,98	238,98		
42201	Retineri din salarii datorate terilor.		552,30	6.784,96	6.784,96	6.784,96	7.273,00		488,04
4220100	Retineri din salarii datorate terilor.		552,30	6.784,96	6.784,96	6.784,96	7.273,00		488,04
4220100.167	Retineri din salarii datorate terilor(rate).		552,30	6.784,96	6.784,96	6.784,96	7.273,00		488,04
4220100.167.10.01.01	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin nou baieti		547,26	6.779,92	6.720,70	6.779,92	7.267,96		488,04
4220100.167.10.01.03	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin nou baieti		5,04	5,04	5,04	5,04	5,04		
431	Asigurări sociale		2.136,12	24.587,64	24.579,94	24.587,64	26.716,06		2.128,42

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN NOU BALETI 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	Decoratii cu bugeti statului-subventii camin nou		58.94		-58.94				
4460000,167.1.20.30.30	Alte impozite taxe si vars-subventii camin nou-handicapati		58.94		-58.94				
Total clasa 4 CONTURI DE TERTI		0.00	7.245,25	243.854,47	273.079,99	243.854,47	280.325,24	0.00	36.470,77
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte			436.987,65	436.987,65	436.987,65	436.987,65		
560001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600101	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600101.SUBVENTII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600101.167	Subventii camin nou baleti			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600101.167. INCASARI	Subventii camin nou baleti			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600101.167.99.42.38	Subventii camin nou baleti			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
560002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600200. EXTRAS 5047 FIN COMPL	Rezultatul executiei bug. din anul curent-subv. camin nou			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
56003	Rezultatul executiei bug. din anul curent-subv. camin nou			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent			218.470,56	218.470,56	218.470,56	218.470,56		
5600300.ALOCATII BUG CU DEST SP	Disp. fin. complet-rezultatul executiei bugetare din			46.53	46.53	46.53	46.53		
5600300.167	Subventii camin nou-rezultatul executiei bugetare din			46.53	46.53	46.53	46.53		
5600300.167.99	Subventii rezultatul executiei anii preced			46.53	46.53	46.53	46.53		
Total clasa 5 CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0.00	0.00	436.987,65	436.987,65	436.987,65	436.987,65	0.00	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			9.201,65	9.201,65	9.201,65	9.201,65		
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	Subventii 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			149.536,89	149.536,89	149.536,89	149.536,89		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			149.536,89	149.536,89	149.536,89	149.536,89		
6100000	Subventii camin nou baleti-chelt. cu energia si apa			149.536,89	149.536,89	149.536,89	149.536,89		
6100000.167.20.01	Subventii camin nou baleti-chelt. cu energia si apa			149.536,89	149.536,89	149.536,89	149.536,89		
6100000.167.20.01.03	Subventii camin nou baleti-ch. incalzit			81.229,30	81.229,30	81.229,30	81.229,30		
6100000.167.20.01.04	Subventii camin nou baleti-ch. apa canal			68.307,59	68.307,59	68.307,59	68.307,59		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
6260000.167	Subventii camin nou-chelt. cu posta telef.ialex radio tv			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
6260000.167.20.01.08	Subv. camin nou-chelt. cu posta tel.ialex radio tel			5.806,08	5.806,08	5.806,08	5.806,08		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			64.040,76	64.040,76	64.040,76	64.040,76		
64100	Cheltuieli cu salariile			64.040,76	64.040,76	64.040,76	64.040,76		
6410000	Subventii camin nou baleti-cheltuieli cu salariile			64.040,76	64.040,76	64.040,76	64.040,76		
6410000.167	Ch. cu sal-subventii camin nou baleti			58.851,24	58.851,24	58.851,24	58.851,24		
6410000.167.10.01	Ch. indemn. cond.-subventii camin nou baleti			448.70	448.70	448.70	448.70		
6410000.167.10.01.03	Ch. spor vech-subventii camin nou baleti			2.266,46	2.266,46	2.266,46	2.266,46		
6410000.167.10.01.04	Ch. spor cond. munca-subventii camin nou baleti			75,32	75,32	75,32	75,32		
6410000.167.10.01.05	Ch. alte sporuri-subventii camin nou baleti			2.399,04	2.399,04	2.399,04	2.399,04		
6410000.167.10.01.06	Chelt. cu contributiile			14.504,70	14.504,70	14.504,70	14.504,70		
645	Contributiile angajatorilor pentru asigurarea socia			10.177,16	10.177,16	10.177,16	10.177,16		
64501	Chelt. cu contrib. pt. asig soc. de stat			10.177,16	10.177,16	10.177,16	10.177,16		
6450100	Ch. cu cas -subventii camin nou baleti			10.177,16	10.177,16	10.177,16	10.177,16		
6450100.167	Ch. cu cas -subventii camin nou baleti			10.177,16	10.177,16	10.177,16	10.177,16		
6450100.167.10.03.01	Contributie angajatorilor pentru asigurare de so			321,30	321,30	321,30	321,30		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIEȚI ACT-COMP. - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruși perioada Debit	Ruși perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6450200	Cheltuieli p. const. r.d. p. plata aj. de somaj			321.30	321.30	321.30	321.30		
6450200.167	Ch. cu r.d. somaj -subvenții camin nou baieți			321.30	321.30	321.30	321.30		
6450200.167.10.03.02	Ch. cu r.d. somaj -subvenții camin nou baieți			321.30	321.30	321.30	321.30		
64503	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale			3.340.12	3.340.12	3.340.12	3.340.12		
6450300	Cheltuieli fond asigur. sanatare			3.340.12	3.340.12	3.340.12	3.340.12		
6450300.167	Ch. cu fond asigur. sanatare -subvenții camin nou baieți			3.340.12	3.340.12	3.340.12	3.340.12		
6450300.167.10.03.03	Ch. cu fond asigur. sanatare-subvenții camin nou baieți			3.340.12	3.340.12	3.340.12	3.340.12		
64504	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă			120.40	120.40	120.40	120.40		
6450400	Contrib. angajator p. acc. de m-că si boli prof.			120.40	120.40	120.40	120.40		
6450400.167	Contrib. angajator p. acc. de m-că -subvenții camin nou baieți			120.40	120.40	120.40	120.40		
6450400.167.10.03.04	Contrib. angajator p. acc. de m-că -subvenții camin nou baieți			120.40	120.40	120.40	120.40		
64505	Contribuțiile angajaților pentru concedii si ind.			545.72	545.72	545.72	545.72		
6450500	Cheltuieli p. contrib. angajator p. concedii si ind.			545.72	545.72	545.72	545.72		
6450500.167	Cheltuieli p. contrib. angajator p. concedii si ind.			545.72	545.72	545.72	545.72		
6450500.167.10.03.06	Cheltuieli p. contrib. angajator p. concedii si ind.			545.72	545.72	545.72	545.72		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			186.20	186.20	186.20	186.20		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			186.20	186.20	186.20	186.20		
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			186.20	186.20	186.20	186.20		
6470000.167	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			186.20	186.20	186.20	186.20		
6470000.167.10.01.30	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			186.20	186.20	186.20	186.20		
Total clasa 5: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	243.276.28	243.276.28	243.276.28	243.276.28	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget			218.424.03	218.424.03	218.424.03	218.424.03		
770000	Finanțarea de la buget			218.424.03	218.424.03	218.424.03	218.424.03		
7700000	Total extras SO47 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			218.424.03	218.424.03	218.424.03	218.424.03		
7700000.167	Subvenții disponibile din alocatii bug cu dest. spec.			218.424.03	218.424.03	218.424.03	218.424.03		
7700000.167.10.01	Subvenții camin nou baieți			218.424.03	218.424.03	218.424.03	218.424.03		
7700000.167.10.01.01	Subvenții camin nou baieți-disp. p. ch. cu salarii			63.870.80	63.870.80	63.870.80	63.870.80		
7700000.167.10.01.03	Subvenții camin nou baieți-disp. p. sal. baza			58.229.50	58.229.50	58.229.50	58.229.50		
7700000.167.10.01.05	Subvenții camin nou baieți-disp. p. ind. de cond. si alle ind.			498.12	498.12	498.12	498.12		
7700000.167.10.01.06	Subvenții camin nou baieți-disp. p. spor vech.			75.32	75.32	75.32	75.32		
7700000.167.10.01.06	Subvenții camin nou baieți-disp. p. spor cond. munca			2.355.64	2.355.64	2.355.64	2.355.64		
7700000.167.10.01.30	Subvenții camin nou baieți-disp. p. alle sporuri			186.20	186.20	186.20	186.20		
7700000.167.10.03	Subvenții camin nou baieți-disp. p. alle drepturi salariale			14.521.78	14.521.78	14.521.78	14.521.78		
7700000.167.10.03.01	Subvenții camin nou baieți-disp. p. cas			10.189.46	10.189.46	10.189.46	10.189.46		
7700000.167.10.03.02	Subvenții camin nou baieți-disp. p. pl. ai. somaj			321.16	321.16	321.16	321.16		
7700000.167.10.03.03	Subvenții camin nou baieți-disp. p. fond asig. sanatare			3.344.18	3.344.18	3.344.18	3.344.18		
7700000.167.10.03.04	Subvenții camin nou baieți-disp. p. asig. de acc. de m-că			120.54	120.54	120.54	120.54		
7700000.167.10.03.06	Subvenții camin nou baieți-disp. p. concedii si indemniz.			546.42	546.42	546.42	546.42		
7700000.167.20.01	Subvenții camin nou baieți-disp. ch. intinerare			134.931.47	134.931.47	134.931.47	134.931.47		
7700000.167.20.01.02	Subvenții camin nou baieți-disp. p. mat. curatenie			9.057.65	9.057.65	9.057.65	9.057.65		
7700000.167.20.01.03	Subvenții camin nou baieți-disp. p. incalzit			57.022.90	57.022.90	57.022.90	57.022.90		
7700000.167.20.01.04	Subvenții camin nou baieți-disp. p. apa canal			62.900.84	62.900.84	62.900.84	62.900.84		
7700000.167.20.01.08	Subvenții camin nou baieți-disp. p. posta telefon tv			5.806.08	5.806.08	5.806.08	5.806.08		
7700000.167.20.01.30	Subvenții camin nou baieți-disp. p. alle bururi si servicii			144.00	144.00	144.00	144.00		
7700000.167.20.05	Subvenții camin nou-disp. ch. cu ob. inv.			5.099.98	5.099.98	5.099.98	5.099.98		
7700000.167.20.05.30	Subvenții camin nou-disp. p. obiecte de inv.			5.099.98	5.099.98	5.099.98	5.099.98		
772	Venituri din subvenții			218.470.56	218.470.56	218.470.56	218.470.56		
77201	Subvenții de la bugetul de stat			218.470.56	218.470.56	218.470.56	218.470.56		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr. din td ext. neramb.			218.470.56	218.470.56	218.470.56	218.470.56		
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr. din td ext. neramb.			218.470.56	218.470.56	218.470.56	218.470.56		
7720100.167.42.38	Ven. din subvenții camin nou baieți-subv. de la bs			218.470.56	218.470.56	218.470.56	218.470.56		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

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
Total clasa : 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	436.894,59	436.894,59	436.894,59	436.894,59	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		374.497,20	270.409,12	1.558.641,57	1.662.729,65	1.933.138,77	1.933.138,77	404.449,43	404.449,43

RECTOR
prof. univ. dr. Constantin BUNGAU




CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

