

Balanta conturilor
Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C.1 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
105	Rezerve din reevaluare	17,161.64	17,161.64				17,161.64		17,161.64
10502	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	17,161.64	17,161.64				17,161.64		17,161.64
1050209	Rez. din reeval. construcțiilor	17,161.64	17,161.64				17,161.64		17,161.64
1050200.164	Subvenții camin c1 - rez. din reeval. construcțiilor-fîn comp1	209,252.51	209,252.51	-4,030.10	230,777.73	-4,030.10	440,030.24		444,060.34
117	Rezultatul reportat	209,252.51	209,252.51	-4,030.10	230,777.73	-4,030.10	440,030.24		444,060.34
11700	Rezultatul reportat	209,252.51	209,252.51	-4,030.10	230,777.73	-4,030.10	440,030.24		444,060.34
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.pulice	169,182.34	169,182.34	-4,030.10	230,777.73	-4,030.10	399,960.07		403,990.17
1170000.10	Venituri din anli. precedenti și alte surse	40,070.17	40,070.17				40,070.17		40,070.17
1170000.10.164	Subvenții camin c1 baieti-venit. din an. prec. și alte surse	40,070.17	40,070.17				40,070.17		40,070.17
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar	230,777.73	230,777.73	769,009.26	499,361.28	769,009.26	730,139.01	38,870.25	38,870.25
1170000.23.164	Subvenții camin c1 baieti- fondul obiectelor de inventar	230,777.73	230,777.73	769,009.26	499,361.28	769,009.26	730,139.01	38,870.25	38,870.25
121	Rezultatul patrimonial	230,777.73	230,777.73	769,009.26	499,361.28	769,009.26	730,139.01	38,870.25	38,870.25
12100	Rezultatul patrimonial	230,777.73	230,777.73	769,009.26	499,361.28	769,009.26	730,139.01	38,870.25	38,870.25
1210000	Rezultatul patrimonial	230,777.73	230,777.73	769,009.26	499,361.28	769,009.26	730,139.01	38,870.25	38,870.25
1210000.164	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c1 baieti	457,191.88	457,191.88	764,979.16	730,139.01	764,979.16	1,187,330.89	38,870.25	461,221.98
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI		0.00							
212	Construcții	78,156.83				78,156.83		78,156.83	
21200	Construcții	78,156.83				78,156.83		78,156.83	
2120000	Construcții	78,156.83				78,156.83		78,156.83	
2120000.164	Subvenții camin c1 baieti construcții	10,395.36				10,395.36		10,395.36	
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de prote	10,395.36				10,395.36		10,395.36	
21400	Mobilier, aparatură birou, echipamente de prote	10,395.36				10,395.36		10,395.36	
2140000	Mobilier, aparatură birou, echipamente de prote	10,395.36				10,395.36		10,395.36	
2140000.164.1	Inf. ob. inv-mobilier ap birou, echip prot-subvenții c1 bale	10,395.36				10,395.36		10,395.36	
281	Amortizarea privind activele fixe corporale	30,350.34							
28102	Amortizarea construcțiilor	19,954.98							
2810200	Amortizări privind activele fixe corporale grupa 01	19,954.98							
2810200.164	Subvenții camin c1 baieti-am privind act. fixe corp. gr. 01	19,954.98							
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, ech	10,395.36							
2810400	Amortizări privind activele fixe corporale grupa 03	10,395.36							
2810400.164	Subvenții camin c1 baieti-am privind act. fixe corp.mobi	10,395.36							
Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE		88,552.19	30,350.34	0.00	9,977.46	88,552.19	40,327.80	88,552.19	40,327.80
302	Materiale consumabile	39,031.81		39,031.81		39,031.81			
30204	Piese de schimb	-58.28		-58.28		-58.28			
3020400	Piese de schimb	-58.28		-58.28		-58.28			
3020400.164	Piese de schimb stv camin c1 baieti	-58.28		-58.28		-58.28			
30208	Piese de schimb stv camin c1	-58.28		-58.28		-58.28			
3020800	Alte materiale consumabile	39,090.09		39,090.09		39,090.09			
3020800.164	Alte materiale consumabile	39,090.09		39,090.09		39,090.09			
3020800.164.20.01.01	Subvenții camin c1 alte materiale consumabile	39,090.09		39,090.09		39,090.09			
3020800.164.20.01.02	Subvenții camin c1- rechiziție	538.10		538.10		538.10			
3020800.164.20.01.30	Subvenții camin c1-ven. proprii materiale de curățenie	32,614.58		32,614.58		32,614.58			
303	Subvenții camin c1-ven. proprii materiale de curățenie	5,937.41		5,937.41		5,937.41			
30301	Subvenții camin c1-ven. proprii materiale de curățenie	5,937.41		5,937.41		5,937.41			
3030100	Mat. de nat. ob. de inventar	-8,831.62		-8,831.62		-8,831.62			
3030100.164	Materiale de natura obiectelor de inventar în maga	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
3030100.164.20.05.30	Obiecte de inventar în magazine	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
30302	Subvenții camin c1 obiecte de inventar în magazine	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
3030200	Subv. camin c1 ob de inventar în magaz-alle obiecte de inventar	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
3030200.164	Materiale de natura obiectelor de inventar în foio	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
3030200.164.20.01.30	Obiecte de inventar în folosința	-4,415.81		-4,415.81		-4,415.81			
3030200.164.20.01.30.164	Subvenții camin c1 baieti-obiecte inv. folosința	424,184.74		424,184.74		424,184.74			
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		424,184.74	0.00	30,200.19	34,616.00	454,384.93	34,616.00	419,768.93	0.00
401	Furnizori și conturi asiniate	8,111.95		184,288.05	206,143.13	184,288.05	214,255.08		29,967.03
40101	Furnizori sub 1 an	8,111.95		184,288.05	206,143.13	184,288.05	214,255.08		29,967.03

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 1 BALETI ACT-COMPL - 1

SUBVENȚII CAMIN C 1 BALETI ACT-COMPL - 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
4010100.164		Furnizori sub 1 an	8,111.95		184,288.05	206,143.13	184,288.05	214,255.08		23,967.03
4010100.164.20.01.01		Furnizori sub 1 an subvenții camin c1 baleti	8,111.95		184,288.05	206,143.13	184,288.05	214,255.08		23,967.03
4010100.164.20.01.02		Furnizori sub 1 an furnizori de birou			538.10	538.10	538.10	538.10		
4010100.164.20.01.03		Furnizori sub 1 an material de curatenie			32,614.58	32,614.58	32,614.58	32,614.58		
4010100.164.20.01.04		Furnizori sub 1 an iluminat si forte motrice svy c1			69,574.31	93,780.71	69,574.31	93,780.71		
4010100.164.20.01.06		Furnizori sub 1 an furnizori de birou yp	1,846.86		63,663.01	67,222.90	63,663.01	69,069.76		5,406.75
4010100.164.20.01.08		Piese de schimb svy camin c1 baleti	58.28		-58.28					
4010100.164.20.01.30		Furnizori sub 1 an - posta tel			10,523.52	10,523.52	10,523.52	10,523.52		
4010100.164.20.05.30		Furnizori sub 1 an furnizori de birou yp	6,206.81		5,583.53	5,937.41	5,583.53	5,937.41		353.88
421		Furnizori sub 1 an obiecte de inventar			1,791.00	4,415.81	1,791.00	154,260.80		
42100		Personal - salarii datorate	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000		Personal - salarii datorate	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01		Decont. cu salarii pt. activitatea curenta	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.01		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu salarii total	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.03		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu salarii baza	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.04		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu sal-spor vech	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.05		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu sal-cond m-ca	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.06		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu sal-sie sporuri	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.01.30		Subvenții camin c1 baleti - decont. cu sal-sie drepturi	6,910.08		146,235.84	147,350.72	146,235.84	154,260.80		8,024.96
4210000.01.164.10.03.06		Subv camin c1 baleti-dec cu sal- contribuii 0.85%	1,115.52		1,093.76	1,093.76	1,093.76	1,093.76		
42701		Retineri din salarii datorate terilor.	229.44		5,598.08	5,180.48	5,598.08	5,598.08		11.52
4270100		Retineri din salarii datorate terilor.	229.44		5,598.08	5,180.48	5,598.08	5,598.08		11.52
4270100.164.10.01.01		Retineri din salarii datorate terilor(rate).	1,262.40		172.16	172.16	172.16	183.68		298.56
4270100.164.10.01.01		Retineri din salarii pt.plata rateilor subvenții camin c1 b	1,262.40		172.16	172.16	172.16	183.68		298.56
4270100.164.10.01.03		Retineri din salarii pt.plata rateilor subvenții camin c1 b	1,262.40		172.16	172.16	172.16	183.68		298.56
431		Asiguranți sociale	11.52		425.60	425.60	425.60	425.60		
43101		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	4,882.56		56,200.32	56,182.72	56,200.32	61,065.28		4,864.96
4310100		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	4,882.56		56,200.32	56,182.72	56,200.32	61,065.28		4,864.96
4310100.164.10.01.01		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	2,049.28		23,290.24	23,262.08	23,290.24	25,311.36		2,021.12
4310100.164.10.01.03		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	2,049.28		23,290.24	23,262.08	23,290.24	25,311.36		2,021.12
4310100.164.10.01.04		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	2,049.28		23,290.24	23,262.08	23,290.24	25,311.36		2,021.12
43102		Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200		Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200.164.10.01.01		Subvenții camin c1 baleti-pensia suplimentara	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200.164.10.01.03		Subvenții camin c1 baleti-pensia suplimentara	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200.164.10.01.05		Subvenții camin c1 baleti-pensia suplimentara	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200.164.10.01.06		Subvenții camin c1 baleti-pensia suplimentara	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
4310200.164.10.01.30		Subvenții camin c1 baleti-pensia suplimentara	1,361.92		15,484.16	15,466.88	15,484.16	16,828.80		1,344.64
43103		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	1,251.84		14,083.84	14,130.24	14,083.84	15,382.08		1,298.24
4310300		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	1,251.84		14,083.84	14,130.24	14,083.84	15,382.08		1,298.24
4310300.164.10.03.03		Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia	62.40		608.32	545.92	608.32	608.32		1.92
43104		Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400		Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări socia	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400.164.10.01.01		Subvenții camin c1 baleti-cont angaj la asig de sanat	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400.164.10.01.03		Subvenții camin c1 baleti-cont angaj la asig de sanat	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400.164.10.01.04		Subvenții camin c1 baleti-cont angaj la asig de sanat	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400.164.10.01.05		Subvenții camin c1 baleti-cont angaj la asig de sanat	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
4310400.164.10.01.06		Subvenții camin c1 baleti-cont angaj la asig de sanat	674.56		7,643.84	7,634.56	7,643.84	8,309.12		665.28
43105		Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu	24.32		275.52	275.20	275.52	299.52		24.00
4310500		Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu	24.32		275.52	275.20	275.52	299.52		24.00
4310500.164.10.03.04		Contribuțiile angajatorilor pt acid de munca si boli profes	24.32		275.52	275.20	275.52	299.52		24.00
4310500.164.10.03.04		Subvenții camin c1 baleti-cb. ang pt acc si boli profes	24.32		275.52	275.20	275.52	299.52		24.00

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016

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

Moneda: RON

1

Simbol cont	Denumire Cont	Total surse precedente Debit	Total surse precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total surse Debit	Total surse Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	62.40	1,482.24	1,528.64	1,591.04	1,591.04	1,591.04	108.80	108.80
4310700	Contribut angaj pt concedii si indemn	62.40	1,482.24	1,528.64	1,591.04	1,591.04	1,591.04	108.80	108.80
43107000.164.10.03.06	Subvenții carmin c1 tele-cb angaj pt concesi ind	62.40	1,482.24	1,528.64	1,591.04	1,591.04	1,591.04	108.80	108.80
437	Contributiile angajatorilor pentru asigurare de somaj	123.20	1,418.56	1,418.56	1,342.40	1,342.40	1,342.40	123.84	123.84
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurare de so	63.68	734.08	734.08	798.08	798.08	798.08	64.00	64.00
4370100	Contribut angajatorilor pt asig de somaj	63.68	734.08	734.08	798.08	798.08	798.08	64.00	64.00
43701000.164.10.03.02	Subvenții carmin c1 balet-fond somaj	63.68	734.08	734.08	798.08	798.08	798.08	64.00	64.00
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurare de som	59.52	684.48	684.48	744.32	744.32	744.32	59.84	59.84
4370200	Contribut asiguratorilor pt asig de somaj	59.52	684.48	684.48	744.32	744.32	744.32	59.84	59.84
43702000.164.10.01.01	Subvenții carmin c1 balet-cb asiguratorilor asig de som	59.52	684.48	684.48	744.32	744.32	744.32	59.84	59.84
43702000.164.10.01.01	Subv carmin c1-cb as asig de som	54.40	622.08	622.08	679.68	679.68	679.68	57.60	57.60
43702000.164.10.01.03	Subv carmin c-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj-ind cond	0.64	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	2.24	2.24
43702000.164.10.01.03	Subv carmin c-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj-spor vec	2.88	29.44	29.44	29.44	29.44	29.44	2.24	2.24
43702000.164.10.01.06	Subv carmin c1-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj-alte sp	1.60	26.88	26.88	28.48	28.48	28.48	2.24	2.24
43702000.164.10.01.30	Impozit pe veniul din salarii si din alte dreptur	1.673.28	17,946.56	17,946.56	19,491.84	19,491.84	19,491.84	1,545.28	1,545.28
444	Impozit pe veniul din salarii si din alte dreptur	1.673.28	17,946.56	17,946.56	19,491.84	19,491.84	19,491.84	1,545.28	1,545.28
44400	Impozit pe salarii	1.673.28	17,946.56	17,946.56	19,491.84	19,491.84	19,491.84	1,545.28	1,545.28
4440000	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii	1.673.28	17,946.56	17,946.56	19,491.84	19,491.84	19,491.84	1,545.28	1,545.28
44400000.164.10.01.01	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii-ind cond	1.673.28	17,946.56	17,946.56	19,491.84	19,491.84	19,491.84	1,545.28	1,545.28
44400000.164.10.01.03	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii-spor vecine	78.08	752.32	752.32	752.32	752.32	752.32	2.20	2.20
44400000.164.10.01.05	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii-condi ne munca	2.56	24.64	24.64	27.20	27.20	27.20	2.56	2.56
44400000.164.10.01.06	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii-alte sporuri	42.24	704.00	704.00	759.88	759.88	759.88	55.68	55.68
44400000.164.10.01.30	Subvenții carmin c1-impozit pe salarii-alte drepturi	40.96	704.00	704.00	759.88	759.88	759.88	55.68	55.68
44600000.164.10.03.06	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	134.72	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	57.28	57.28
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	134.72	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	57.28	57.28
44600000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	134.72	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	57.28	57.28
44600000.164	Decontari cu bugetul statului	134.72	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	57.28	57.28
44600000.164.10.20.30.30	Alte impozite taxe si vars-subvenții carmin c1-handicapați	134.72	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	57.28	57.28
Total clasa 4 CONTURI DE TERȚI		0.00	23,098.19	421,597.81	444,141.21	421,597.81	467,239.40	0.00	46,641.59
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	0.00	0.00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finantate	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
560010101	Total extras 5047 disponibil din alocații bug cu dest. spec.	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
560010101	Subv-disponibil din alocații bugiare cu destinație speciala	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
5600101.164	Subvenții carmin c1 baiei	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
5600101.164.10.01.01	Subvenții carmin c1 baiei	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
5600101.164.10.01.01	Subvenții carmin c1 baiei	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
5600200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
56002000	Rezultatul executiei bug. din anul curent-subv.carmin c1	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
56002000.164	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	499.361.28	0.00	0.00
56003	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	0.00	0.00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	0.00	0.00
56003000	Disp. fin. complen.-rezultatul executiei bugetare din	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	0.00	0.00
56003000.164	Subvenții carmin c1 baiei-rezultatul executiei bugetare din	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	0.00	0.00
56003000.164.99	Subvenții -rezultatul executiei an preced	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	135.890.19	0.00	0.00
Total clasa 5: CONTURI LA BANCĂ ȘI TREZORERIE		0.00	0.00	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	1,134.612.75	0.00	0.00
602	Credit cu materiale consumabile	39,031.81	39,031.81	39,031.81	39,031.81	39,031.81	39,031.81	0.00	0.00
60204	Creditul privind piesele de schimb	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	0.00	0.00
6020400	Creditul privind piesele de schimb	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	0.00	0.00
6020400.164	Credit. priv.piesele de schimb	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	0.00	0.00
6020400.164.20.01	Credit. priv.piesele de schimb	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	-58.28	0.00	0.00

Balanta conturilor
Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON
SUBVENȚII CAMIN C 1 BAIETI.ACT.COMP. - 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
6020400,164,20,01,06	Chelt.priv. piese/de schimb			-58,28	-58,28	39,090.09	39,090.09	-58,28	39,090.09
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			39,090.09	39,090.09	39,090.09	39,090.09		
6020800	Chelt.priv. alte mat.consumabile			39,090.09	39,090.09	39,090.09	39,090.09		
6020800,164	Subvenții camin c1 -chelt.priv. alte mat.consumab			538.10	538.10	538.10	538.10		
6020800,164,20,01,01	Subvenții camin c1 -chelt.cu furnituri de birou			32,614.58	32,614.58	32,614.58	32,614.58		
6020800,164,20,01,02	Subvenții camin c1 -ch. cu materiale pt. curățenie			5,937.41	5,937.41	5,937.41	5,937.41		
6020800,164,20,01,30	Subvenții camin c1 -chelt. cu alte mat. și prestări de serv			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
610	Cheltuieli privind energia și apă			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
61000	Chelt. cu energia și apa			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
6100000	Subvenții camin c1 baiei-chelt. cu energia și apa			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
6100000,164	Subvenții camin c1 baiei-chelt. cu energia și apa			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
6100000,164,20,01	Subvenții camin c1 baiei-chelt. cu energia și apa			162,850.47	162,850.47	162,850.47	162,850.47		
6100000,164,20,01,03	Subvenții camin c1 baiei-ch. incalzit			93,780.71	93,780.71	93,780.71	93,780.71		
6100000,164,20,01,04	Subvenții camin c1 baiei-ch. apa canal			69,069.76	69,069.76	69,069.76	69,069.76		
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			10,523.52	10,523.52	10,523.52	10,523.52		
626000	Chelt.postale și taxe de telecomunicații			10,523.52	10,523.52	10,523.52	10,523.52		
6260000	Camin c1 baiei-chelt.cu posta,telefon,radio,TV			10,523.52	10,523.52	10,523.52	10,523.52		
6260000,164	Camin c1 baiei subv-chelt. cu posta tel,telex,radio,TV			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
6260000,164,20,01,08	Cheltuieli cu salariile personalului			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
64100	Cheltuieli cu salariile			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
6410000	Subvenții camin c1 baiei-cheltuieli cu salariile			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
6410000,164	Ch. cu sal-subvenții camin c1 baiei			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
6410000,164,10,01	Ch. sal. baza-subvenții camin c1 baiei			146,378.88	146,378.88	146,378.88	146,378.88		
6410000,164,10,01,03	Ch. indemn.cond.-subvenții camin c1 baiei			134,517.12	134,517.12	134,517.12	134,517.12		
6410000,164,10,01,04	Ch. spor vechi-subvenții camin c1 baiei			1,025.60	1,025.60	1,025.60	1,025.60		
6410000,164,10,01,05	Ch. spor cond. munca-subvenții camin c1 baiei			5,180.48	5,180.48	5,180.48	5,180.48		
6410000,164,10,01,06	Ch. alte sporuri-subvenții camin c1 baiei			172.16	172.16	172.16	172.16		
645	Chelt. cu contribuțiile			5,483.52	5,483.52	5,483.52	5,483.52		
64501	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale			33,153.60	33,153.60	33,153.60	33,153.60		
6450100	Chelt. cu contrib. pt.asig.soc.de stat			23,262.08	23,262.08	23,262.08	23,262.08		
6450100,164	Ch. cu cas -subvenții camin c1 baiei			23,262.08	23,262.08	23,262.08	23,262.08		
6450100,164,10,03,01	Ch. cu cas -subvenții camin c1 baiei			734.40	734.40	734.40	734.40		
64502	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de sănătate			734.40	734.40	734.40	734.40		
6450200	Ch. cu fond asig.sanatare, -subvenții camin c1 baiei			734.40	734.40	734.40	734.40		
6450200,164	Ch. cu fond asig.sanatare, -subvenții camin c1 baiei			7,634.56	7,634.56	7,634.56	7,634.56		
6450200,164,10,03,02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale			7,634.56	7,634.56	7,634.56	7,634.56		
64503	Chelt. cu fond asig.sanatare			7,634.56	7,634.56	7,634.56	7,634.56		
6450300,164	Ch. cu fond asig.sanatare, -subvenții camin c1 baiei			275.20	275.20	275.20	275.20		
6450300,164,10,03,03	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă			275.20	275.20	275.20	275.20		
64504	Contr. angajator pt. acc. de m- ca și boli prof			275.20	275.20	275.20	275.20		
6450400	Contr. angajator pt. acc. de m- ca și boli prof-subvenții camin			1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
6450400,164	Contr. angajator pt. acc. de m- ca-subvenții camin c1 baiei			1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
64505	Contribuțiile angajaților pentru concedii și ind.			1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
6450500	Ch.priv. contrb. angajator pt. concedii și ind.			1,247.36	1,247.36	1,247.36	1,247.36		
6450500,164	Ch.priv. contrb. angajator pt. conc-subvenții camin c1 baiei			425.60	425.60	425.60	425.60		
6450500,164,10,03,06	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			425.60	425.60	425.60	425.60		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			425.60	425.60	425.60	425.60		
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			425.60	425.60	425.60	425.60		
6470000,164	Subvenții camin c1 baiei			425.60	425.60	425.60	425.60		
6470000,164,10,01,30	Ch. alte drept. salariale-subvenții camin c1 baiei			9,977.46	9,977.46	9,977.46	9,977.46		
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea, prov			9,977.46	9,977.46	9,977.46	9,977.46		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2016
perioada: 01-01-2016 - 31-12-2016

Moneda: RON
SUBVENȚII CAMIN C 1 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
68101	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor			9.977,46	9.977,46	9.977,46	9.977,46		
6810100	Cheltuieli cu amortizarea activelor instituționale			9.977,46	9.977,46	9.977,46	9.977,46		
6810100.164	Subvenții cîi baliati-cheltuieli cu amortizarea activelor instituționale			9.977,46	9.977,46	9.977,46	9.977,46		
6810100.164.71.01	Subvenții camin cîi baliati-cheltuieli cu amortizarea activelor instituționale			9.977,46	9.977,46	9.977,46	9.977,46		
6810100.164.71.01.01	Subvenții camin cîi baliati-cheltuieli cu amortizarea activelor instituționale			9.977,46	9.977,46	9.977,46	9.977,46		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	402.341,34	402.341,34	402.341,34	402.341,34	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
770000	Finanțarea de la buget			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
7700000	Finanțarea de la buget			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
77000000	Subvenții disponibile din alocații bugetare cu destinație specială			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
77000000.164	Subvenții camin cîi baliati			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
77000000.164.PLATI ARTICOLE	Subvenții camin cîi baliati			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
77000000.164.10.01	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. ch. cu salarii			363.471,09	363.471,09	363.471,09	363.471,09		
77000000.164.10.01.01	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. sal. baza			145.990,40	145.990,40	145.990,40	145.990,40		
77000000.164.10.01.03	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. ind. de cond. si alte ind			133.096,00	133.096,00	133.096,00	133.096,00		
77000000.164.10.01.04	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. ind. de cond. si alte ind			1.138,56	1.138,56	1.138,56	1.138,56		
77000000.164.10.01.05	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. spor vech.			5.773,76	5.773,76	5.773,76	5.773,76		
77000000.164.10.01.06	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. spor cond. muncă			172,16	172,16	172,16	172,16		
77000000.164.10.01.30	Subvenții camin cîi baliati-disp. plată sporuri			5.384,32	5.384,32	5.384,32	5.384,32		
77000000.164.10.03	Subvenții camin cîi baliati-disp. plată drepturi salariale			425,60	425,60	425,60	425,60		
77000000.164.10.03.01	Subvenții camin cîi baliati-disp. plată cas			33.192,64	33.192,64	33.192,64	33.192,64		
77000000.164.10.03.02	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. pl. aj. social			23.290,24	23.290,24	23.290,24	23.290,24		
77000000.164.10.03.03	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. fond asig. sanatare			734,08	734,08	734,08	734,08		
77000000.164.10.03.04	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. asig de acido de m-ca			275,52	275,52	275,52	275,52		
77000000.164.10.03.06	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. concedii si indemniz			1.248,96	1.248,96	1.248,96	1.248,96		
77000000.164.20.01	Subvenții camin cîi baliati-disp. ch. intinerie			182.497,05	182.497,05	182.497,05	182.497,05		
77000000.164.20.01.01	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. furnituri de birou			538,10	538,10	538,10	538,10		
77000000.164.20.01.02	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. mat. de curatenie			32.614,58	32.614,58	32.614,58	32.614,58		
77000000.164.20.01.03	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. incalzit			69.574,31	69.574,31	69.574,31	69.574,31		
77000000.164.20.01.04	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. apa canal			63.663,01	63.663,01	63.663,01	63.663,01		
77000000.164.20.01.08	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. posta			10.523,52	10.523,52	10.523,52	10.523,52		
77000000.164.20.01.30	Subvenții camin cîi baliati-disp. plată mat si prest serv			5.583,53	5.583,53	5.583,53	5.583,53		
77000000.164.20.05	Subvenții camin cîi baliati-disp. ch. cu ob inv			1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00		
77000000.164.20.05.30	Subvenții camin cîi baliati-disp. pt. obiecte de inv			1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00		
772	Venituri din subvenții			499.361,28	499.361,28	499.361,28	499.361,28		
77201	Venituri din subvenții			499.361,28	499.361,28	499.361,28	499.361,28		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat			499.361,28	499.361,28	499.361,28	499.361,28		
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			499.361,28	499.361,28	499.361,28	499.361,28		
7720100.164.42.38	Ven. din subvenții camin cîi baliati-subv de la bs			499.361,28	499.361,28	499.361,28	499.361,28		
Total clasa 7: CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	862.832,37	862.832,37	862.832,37	862.832,37	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		512.736,93	510.640,41	3.616.563,62	3.618.660,14	4.129.300,55	4.129.300,55	547.191,37	547.191,37

RECTOR
prof.univ.dr.Constantin BUNGAU

CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA



[Signature]