

Balanta conturilor
Anul fiscal: 2017
perioada: 01-01-2017 - 31-03-2017

Numele: RON
SUBVENȚII CAMIN C 3 INFIRATIREA FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulați perioada Debit	Rulați perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
11700	Rezultatul reportat		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
1170000	Venituri extrabudgetare ale inst. publice		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
1170000.10	Venituri din anii precedenți și alte surse		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
1170000.10.166	Subvenții camin c3 infirmitate-vent. din anii prec. și alte surse		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
121	Rezultatul patrimonial		532.84	76,755.98	86,077.78	77,288.82	86,077.78		8,788.96
12100	Rezultatul patrimonial		532.84	76,755.98	86,077.78	77,288.82	86,077.78		8,788.96
1210000	Rezultatul patrimonial		532.84	76,755.98	86,077.78	77,288.82	86,077.78		8,788.96
1210000.166	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c3 infirmitate fete		532.84	76,755.98	86,077.78	77,288.82	86,077.78		8,788.96
Total clasa :1	CONTURI DE CAPITALURI		129,347.86	77,288.82	86,077.78	77,821.66	215,425.64	0.00	137,603.98
303	Mat. de nat. ob. de inventar	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
3030200	Obiecte de inventar în folosință	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
3030200.166	Subvenții camin c3 infirmitate fete-obiecte inv. folosință	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
Total clasa :3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE	139,591.28	0.00	0.00	0.00	139,591.28	0.00	139,591.28	0.00
401	Furnizori și conturi asimilate			40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	
40101	Furnizori sub 1 an			40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	
4010100	Furnizori sub 1 an			40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	
4010100.166	Furnizori sub 1 an subvenții camin c3 infirmitate fete			40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	40,188.68	
4010100.166.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			32,658.23	32,658.23	32,658.23	32,658.23	32,658.23	
4010100.166.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			5,227.63	5,227.63	5,227.63	5,227.63	5,227.63	
4010100.166.20.01.08	Furnizori sub 1 an posta telefon			2,302.82	2,302.82	2,302.82	2,302.82	2,302.82	
421	Personal - salarii datorate		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
42100	Personal - salarii datorate		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000	Personal-salarii datorate		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01	Decont. cu salarii p.l. activitatea curenta		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166	Subv. camin c3 infirmitate fete-dec cu salarii total		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166.10.01.01	Subv. camin c3 infirmitate fete-dec cu sal-salar baza		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166.10.01.05	Subv. camin c3 infirmitate fete-dec cu sal-cond munca		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166.10.01.06	Subv. camin c3 infirmitate fete-dec cu sal-ale sporturi		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166.10.01.30	Subv. camin c3 infirmitate fete-dec cu sal-ale drepturi		5,517.16	28,916.20	29,956.71	28,916.20	35,473.87	35,473.87	6,557.67
4210000.01.166.10.03.06	Subv. camin c3 potenției fete-dec cu sal- contribuții 0.85%		205.26	31.44	31.50	31.44	39.42	7.98	
427	Retineri din salarii datorate terților.		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
42701	Retineri din salarii datorate terților		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
4270100	Retineri din salarii datorate terților(rate)		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
4270100.166	Retineri din salarii datorate terților(rate)		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
4270100.166.10.01.05	Retineri din sal p.l.plata ratelor subvenții camin c3 infirmitate		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
4270100.166.10.01.06	Retineri din sal p.l.plata ratelor subvenții camin c3 infirmitate		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
4270100.166.10.01.30	Retineri din sal p.l.plata ratelor subvenții camin c3 infirmitate		766.92	158.76	1,285.41	1,190.58	1,490.67	300.09	51.45
431	Asiguranțe sociale		3,344.66	10,853.00	11,356.17	10,853.00	14,700.83	3,847.83	
43101	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		1,389.52	4,488.28	4,727.10	4,488.28	6,116.62	1,628.34	
4310100	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		1,389.52	4,488.28	4,727.10	4,488.28	6,116.62	1,628.34	
4310100.166.10.03.01	Subvenții camin c3 infirmitate fete-asiguranțe sociale		1,389.52	4,488.28	4,727.10	4,488.28	6,116.62	1,628.34	
43102	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale		924.44	2,985.17	3,143.28	2,985.17	4,067.72	1,082.55	
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale		924.44	2,985.17	3,143.28	2,985.17	4,067.72	1,082.55	
4310200.166	Subvenții camin c3 infirmitate fete-pensia suplimentară		924.44	2,985.17	3,143.28	2,985.17	4,067.72	1,082.55	
4310200.166.10.01.01	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentară sal b		892.54	2,839.67	2,973.18	2,839.67	3,865.72	1,025.65	
4310200.166.10.01.05	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentară cond m		892.54	2,839.67	2,973.18	2,839.67	3,865.72	1,025.65	
4310200.166.10.01.06	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentară alte s		892.54	2,839.67	2,973.18	2,839.67	3,865.72	1,025.65	
4310200.166.10.03.06	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentară alte d		1.32	3.63	3.57	3.63	4.89	1.26	
43103	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		30.58	120.88	135.24	120.88	165.82	44.94	
4310300	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		30.58	120.88	135.24	120.88	165.82	44.94	
4310300.166.10.03.03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sana		457.38	1,474.62	1,551.27	1,474.62	2,008.65	534.03	
43104	Subvenții camin c3 infirmitate fete-cb. angajat. la asig. de san		457.38	1,474.62	1,551.27	1,474.62	2,008.65	534.03	
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale		482.02	1,546.93	1,624.77	1,546.93	2,106.79	559.86	
4310400.166	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanat		482.02	1,546.93	1,624.77	1,546.93	2,106.79	559.86	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-03-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 3 INFRAȚIREA FETEI ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruțaj perioada Debit	Ruțaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6410000,166	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-chetuieli cu salariile			29.619,66	29.619,66	29.619,66	29.619,66		
6410000,166,10.01	Ch. cu sal-subvenții camin c3 infrațirea fetei			29.619,66	29.619,66	29.619,66	29.619,66		
6410000,166,10.01.01	Ch. sal. baza-subvenții camin c3 infrațirea fetei			28.302,75	28.302,75	28.302,75	28.302,75		
6410000,166,10.01.05	Ch. spor pt. cond. munca-subvenții camin c3 infrațirea fetei			31,50	31,50	31,50	31,50		
6410000,166,10.01.06	Ch. altele sporuri-subvenții camin c3 infrațirea fetei			1,285,41	1,285,41	1,285,41	1,285,41		
645	Chetuieli contribuțiile			6,737,43	6,737,43	6,737,43	6,737,43		
64501	Contribuțiile angajaților pentru asigurări socia			4,727,10	4,727,10	4,727,10	4,727,10		
6450100	Chetuieli contrib. pt. asig. soc. de stat			4,727,10	4,727,10	4,727,10	4,727,10		
6450100,166	Ch. cu cas -subvenții camin c3 infrațirea fetei			4,727,10	4,727,10	4,727,10	4,727,10		
6450100,166,10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin c3 infrațirea fetei			4,727,10	4,727,10	4,727,10	4,727,10		
64502	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de so			149,31	149,31	149,31	149,31		
6450200	Chetuieli const. pt. plata aj. de somaj			149,31	149,31	149,31	149,31		
6450200,166	Ch. cu fd. somaj -subvenții camin c3 infrațirea fetei			149,31	149,31	149,31	149,31		
6450200,166,10.03.02	Ch. cu fd. somaj -subvenții camin c3 infrațirea fetei			1,551,27	1,551,27	1,551,27	1,551,27		
64503	Contribuțiile angajaților pentru asigurări socia			1,551,27	1,551,27	1,551,27	1,551,27		
6450300	Chetuieli cu fond asig. sanatale			1,551,27	1,551,27	1,551,27	1,551,27		
6450300,166	Ch. cu fond asig. sanatale -subvenții camin c3 infrațirea fe			1,551,27	1,551,27	1,551,27	1,551,27		
6450300,166,10.03.03	Ch. cu fond asig. sanatale-subvenții camin c3 infrațirea fetei			1,551,27	1,551,27	1,551,27	1,551,27		
64504	Contribuțiile angajaților pentru accidente de mu			56,07	56,07	56,07	56,07		
6450400	Contr. angajațor pt. accid. de m-ca si boli prof			56,07	56,07	56,07	56,07		
6450400,166	Contr. angajațor pt. accid. de m-ca -subvenții camin c3 infrațire			56,07	56,07	56,07	56,07		
6450400,166,10.03.04	Contr. angajațor pt. accid. de m-ca-subvenții camin c3 infrațir			253,68	253,68	253,68	253,68		
64505	Contribuțiile angajaților pentru concedii si ind			253,68	253,68	253,68	253,68		
6450500	Chetuieli priv. contrib. angajațor pt. concedii si indemn			253,68	253,68	253,68	253,68		
6450500,166	Ch. priv. contrib. angajațor pt. conc-subvenții camin c3 infrațir			253,68	253,68	253,68	253,68		
6450500,166,10.03.06	Chetuieli din fondul destinat stimulării personal			210,21	210,21	210,21	210,21		
64700	Chetuieli din fondul destinat stimulării personal			210,21	210,21	210,21	210,21		
6470000	Chetuieli din fondul destinat stimulării personal			210,21	210,21	210,21	210,21		
6470000,166	Subvenții camin c3 infrațirea fetei			210,21	210,21	210,21	210,21		
6470000,166,10.01.30	Ch. altele drept salariale-subvenții camin c3 infrațirea fetei			210,21	210,21	210,21	210,21		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	76,755,98	76,755,98	76,755,98	76,755,98	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
770000	Finanțarea de la buget			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
7700000	Finanțarea de la buget			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
7700000,166	Total extras 5047 disponibili din alocații bug cu dest. spec.			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
7700000,166,10.01.01	Subv-disponibili din alocații bugetare cu destinație speciala			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
7700000,166	Subvenții camin c3 infrațirea fetei			74,942,32	74,942,32	74,942,32	74,942,32		
7700000,166,10.01	Subvenții camin c3 infrațirea fetei			28,354,51	28,354,51	28,354,51	28,354,51		
7700000,166,10.01.01	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. ch. cu salarii			27,024,87	27,024,87	27,024,87	27,024,87		
7700000,166,10.01.05	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. sal. baza			32,02	32,02	32,02	32,02		
7700000,166,10.01.06	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. spor cond. munca			1,149,99	1,149,99	1,149,99	1,149,99		
7700000,166,10.01.30	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. altele sporuri			147,63	147,63	147,63	147,63		
7700000,166,10.03	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. altele drepturi salariale			6,399,13	6,399,13	6,399,13	6,399,13		
7700000,166,10.03.01	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. contribuții			4,488,28	4,488,28	4,488,28	4,488,28		
7700000,166,10.03.02	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. cas			141,86	141,86	141,86	141,86		
7700000,166,10.03.03	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. asig. de acc. de m-ca			1,474,62	1,474,62	1,474,62	1,474,62		
7700000,166,10.03.04	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. indemniz			53,25	53,25	53,25	53,25		
7700000,166,10.03.06	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. ch. interinare			241,12	241,12	241,12	241,12		
7700000,166,20.01	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. ch. interinare			40,188,68	40,188,68	40,188,68	40,188,68		
7700000,166,20.01.03	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. incalzit			32,658,23	32,658,23	32,658,23	32,658,23		
7700000,166,20.01.04	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. apa canal			5,227,63	5,227,63	5,227,63	5,227,63		
7700000,166,20.01.08	Subvenții camin c3 infrațirea fetei-disp. pt. telefon			2,302,82	2,302,82	2,302,82	2,302,82		
772	Venituri din subvenții			85,544,94	85,544,94	85,544,94	85,544,94		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-03-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 3 INFRASTRUCȚURA FETE 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
77201	Subvenții de la bugetul de stat			85,544.94	85,544.94	85,544.94	85,544.94		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din td ext neramb			85,544.94	85,544.94	85,544.94	85,544.94		
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din td ext neramb			85,544.94	85,544.94	85,544.94	85,544.94		
7720100.166.42.38	Ven. din subvenții camin c3 infrastructura fete-subv de la bs	0.00	0.00	85,544.94	160,487.26	85,544.94	160,487.26	0.00	74,942.32
Total clasa :7 CONTURI DE VENITURI		140,124.12	140,124.12	411,285.96	411,285.96	551,410.08	551,410.08	225,136.22	225,136.22
TOTAL GENERAL		140,124.12	140,124.12	411,285.96	411,285.96	551,410.08	551,410.08	225,136.22	225,136.22

RECTOR
prof. univ. dr. Constantin BUNEAU



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

[Handwritten signature]