

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON
SUBVENITII CAMIN NOU BAII ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruiai perioada Debit	Ruiai perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat		367,978.66	24,852.25		24,852.25	367,978.66		343,126.41
117000	Rezultatul reportat		367,978.66	24,852.25		24,852.25	367,978.66		343,126.41
1170000	Venituri extrabudgetare ale inst. publice		367,978.66	24,852.25		24,852.25	367,978.66		343,126.41
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		367,978.66	24,852.25		24,852.25	367,978.66		343,126.41
1170000.10.167	Subvenitii camin nou baiet-ventl. din anii prec. si alte surse		367,978.66	24,852.25		24,852.25	367,978.66		343,126.41
121	Rezultatul patrimonial	24,852.25		43,413.88	102,438.74	68,266.13	102,438.74		34,172.61
12100	Rezultatul patrimonial	24,852.25		43,413.88	102,438.74	68,266.13	102,438.74		34,172.61
1210000	Rezultatul patrimonial	24,852.25		43,413.88	102,438.74	68,266.13	102,438.74		34,172.61
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subvenitii camin nou baiet	24,852.25		43,413.88	102,438.74	68,266.13	102,438.74		34,172.61
Total clasa: 1: CONTURI DE CAPITALURI		24,852.25	367,978.66	68,266.13	102,438.74	93,118.38	470,417.40	0.00	377,299.02
303	Mat. de nat. ob. de inventar	379,597.18				379,597.18		379,597.18	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	379,597.18				379,597.18		379,597.18	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	379,597.18				379,597.18		379,597.18	
3030200.167	Subvenitii camin nou baiet-obiecte inv.folosinta	379,597.18				379,597.18		379,597.18	
Total clasa: 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		379,597.18	0.00	0.00	0.00	379,597.18	0.00	379,597.18	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate		29,613.15	48,648.83	19,035.68	48,648.83	48,648.83		4,371.78
40101	Furnizori sub 1 an		29,613.15	48,648.83	19,035.68	48,648.83	48,648.83		4,371.78
4010100	Furnizori sub 1 an		29,613.15	48,648.83	19,035.68	48,648.83	48,648.83		4,371.78
4010100.167	Furnizori sub 1 an subvenitii camin nou baiet		29,613.15	48,648.83	19,035.68	48,648.83	48,648.83		4,371.78
4010100.167.20.01.03	Subvenitii camin nou baiet furnizori sub 1 an iluminat si fo		24,206.40	34,527.38	10,320.98	34,527.38	12,756.21		4,371.78
4010100.167.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		5,406.75	12,756.21	7,349.46	12,756.21	12,756.21		4,371.78
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnituri de birou subv camin nou		3,510.92	1,365.24	1,365.24	1,365.24	1,365.24		4,371.78
421	Personal - salarii datorate		3,510.92	19,110.28	19,971.14	19,110.28	23,482.06		4,371.78
42100	Personal - salarii datorate		3,510.92	19,110.28	19,971.14	19,110.28	23,482.06		4,371.78
4210000	Personal-salarii datorate		3,510.92	19,110.28	19,971.14	19,110.28	23,482.06		4,371.78
4210000.01	Decont. cu salariati pt. activitatea curenta		3,510.92	19,110.28	19,971.14	19,110.28	23,482.06		4,371.78
4210000.01.167	Subv camin nou baiet-dec cu salariati total		3,510.92	19,110.28	19,971.14	19,110.28	23,482.06		4,371.78
4210000.01.167.10.01.01	Subv camin nou baiet - dec cu salariati-sal baza		3,375.26	18,145.68	18,668.50	18,145.68	22,243.76		4,098.08
4210000.01.167.10.01.05	Subv camin nou baiet - dec cu salariati-cond munca		5.04	20.72	21.00	20.72	26.04		5.32
4210000.01.167.10.01.06	Subv camin nou baiet - dec cu salariati-alte sporuri		130.62	787.50	856.94	787.50	987.56		200.66
4210000.01.167.10.01.30	Subv camin nou-dec cu sal- contributii 0.85%		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
427	Retineri din salarii datorate terilor.		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
42701	Retineri din salarii datorate terilor		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
4270100	Retineri din salarii datorate terilor(rate)		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
4270100.167	Retineri din sal pt. plata rateilor subvenitii camin nou baiet		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal pt. plata rateilor subvenitii camin nou baiet		488.04	1,520.96	1,597.54	1,520.96	2,085.58		564.62
431	Asigurari sociale		2,128.42	7,133.98	7,570.78	7,133.98	9,699.20		2,565.22
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		884.24	2,950.08	3,151.40	2,950.08	4,035.64		1,085.56
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		884.24	2,950.08	3,151.40	2,950.08	4,035.64		1,085.56
4310100.167	Subvenitii camin nou baiet-asiguarie sociale		884.24	2,950.08	3,151.40	2,950.08	4,035.64		1,085.56
4310100.167.10.03.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia		588.28	1,962.10	2,095.52	1,962.10	2,683.80		721.70
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia		588.28	1,962.10	2,095.52	1,962.10	2,683.80		721.70
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia		588.28	1,962.10	2,095.52	1,962.10	2,683.80		721.70
4310200.167	Subvenitii camin nou baiet-pensia suplimentara		567.98	1,866.20	1,982.12	1,866.20	2,550.10		683.90
4310200.167.10.01.01	Subvenitii camin nou baiet-pensia suplimentara sal baza		0.84	2.38	2.38	2.38	3.22		0.84
4310200.167.10.01.05	Subvenitii camin nou baiet-pensia suplimentara cond m-ca		19.46	79.66	90.16	79.66	109.62		29.66
4310200.167.10.01.06	Subvenitii camin nou baiet-pensia suplimentara alte sporuri			9.94	12.74	9.94	8.12		2.80
4310200.167.10.03.06	Subvenitii camin nou contributii 0.85%			3.92	8.12	3.92	8.12		4.20
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		291.06	969.22	1,034.18	969.22	1,325.24		356.02
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		291.06	969.22	1,034.18	969.22	1,325.24		356.02
4310300.167	Subvenitii camin nou baiet-cib. angajal. la asig. de san		306.74	1,016.68	1,083.18	1,016.68	1,399.92		373.24
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia		306.74	1,016.68	1,083.18	1,016.68	1,399.92		373.24
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia de sanat		306.74	1,016.68	1,083.18	1,016.68	1,399.92		373.24

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII 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
6410000,167	Subvenții camin nou baieti-chetiuilei cu salariile			19,746.44	19,746.44	19,746.44	19,746.44		
6410000,167,10.01	Ch. cu sal-subvenții camin nou baieti			19,746.44	19,746.44	19,746.44	19,746.44		
6410000,167,10.01.01	Ch. sal. baza-			18,868.50	18,868.50	18,868.50	18,868.50		
6410000,167,10.01.05	Ch. spor cond. munca-subvenții camin nou baieti			21.00	21.00	21.00	21.00		
6410000,167,10.01.06	Ch. alte sporuri-subvenții camin nou baieti			856.94	856.94	856.94	856.94		
645	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia			4,491.62	4,491.62	4,491.62	4,491.62		
64501	Chelt.cu contrib.p.t.asig.soc.de stat			3,151.40	3,151.40	3,151.40	3,151.40		
6450100,167	Ch. cu cas -subvenții camin nou baieti			3,151.40	3,151.40	3,151.40	3,151.40		
6450100,167,10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin nou baieti			3,151.40	3,151.40	3,151.40	3,151.40		
64502	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de so			99.54	99.54	99.54	99.54		
6450200,167	Chelt.p.t.const.f.d.plata ajut.de somaj			99.54	99.54	99.54	99.54		
6450200,167,10.03.02	Ch. cu fd. somaj -subvenții camin nou baieti			99.54	99.54	99.54	99.54		
64503	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări socia			1,034.18	1,034.18	1,034.18	1,034.18		
6450300,167	Ch. cu fd. asig sanatale. -subvenții camin nou baieti			1,034.18	1,034.18	1,034.18	1,034.18		
6450300,167,10.03.03	Ch. cu fond asig sanatale-subvenții camin nou baieti			1,034.18	1,034.18	1,034.18	1,034.18		
64504	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu			37.38	37.38	37.38	37.38		
6450400,167	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			37.38	37.38	37.38	37.38		
6450400,167,10.03.04	Contr angajator pt accid de m-ca-subvenții camin nou baieti			37.38	37.38	37.38	37.38		
64505	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si ind			169.12	169.12	169.12	169.12		
6450500,167	Chelt.priv contrib angajator pt conced si indemn			169.12	169.12	169.12	169.12		
6450500,167,10.03.06	Ch.priv contrib angajator pt conc-subvenții camin nou baieti			169.12	169.12	169.12	169.12		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			140.14	140.14	140.14	140.14		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			140.14	140.14	140.14	140.14		
6470000,167	Subvenții camin nou baieti			140.14	140.14	140.14	140.14		
6470000,167,10.01.30	Ch. alte drepti salariale-subvenții camin nou baieti			140.14	140.14	140.14	140.14		
Total clasa :6:CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	43,413.88	43,413.88	43,413.88	43,413.88	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget								
77000	Finantarea de la buget								
7700000,ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibi din alocatii bug cu dest. spec.								
7700000,SUBVENȚII	Subv-disponibi din alocatii bugetare cu destinație speciala								
7700000,167	Subvenții camin nou baieti								
7700000,167,PLATI ARTICOLE	Subvenții camin nou baieti								
7700000,167,10.01	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. ch. cu salarii								
7700000,167,10.01.01	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. sal. baza								
7700000,167,10.01.05	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. spor cond. munca								
7700000,167,10.01.06	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t.alte sporuri								
7700000,167,10.01.30	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t.alte drepturi salariai								
7700000,167,10.03	Subvenții camin nou baieti-disp.contribuții								
7700000,167,10.03.01	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. cas								
7700000,167,10.03.02	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. al. somaj								
7700000,167,10.03.03	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. fond asig. sanatale								
7700000,167,10.03.04	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. asig de accid de m-ca								
7700000,167,10.03.06	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. concedii si indemniz								
7700000,167,20.01	Subvenții camin nou baieti-disp. ch. inlădare								
7700000,167,20.01.03	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. incalzit								
7700000,167,20.01.04	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. apa canal								
7700000,167,20.01.08	Subvenții camin nou baieti-disp.p.t. posta telefon tv								
772	Venituri din subvenții			77,586.49	77,586.49	77,586.49	77,586.49		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BALET 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			77.586,49	77.586,49	77.586,49	77.586,49		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			77.586,49	77.586,49	77.586,49	77.586,49		
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			77.586,49	77.586,49	77.586,49	77.586,49		
7720100.167.42.38	Ven. din subvenții camin nou balet-subv de la bs	0.00	0.00	77.586,49	149.077,86	77.586,49	149.077,86	0.00	71.491,37
Total clasa 7: CONTURI DE VENITURI									
TOTAL GENERAL		404.449,43	404.449,43	345.817,00	345.817,00	750.266,43	750.266,43	457.183,67	457.183,67

RECTOR
prof. univ. dr. Constantin BUNGADU



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA