

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 2 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
117	Rezultatul reportat		414.568,43	28.470,84		28.470,84	414.568,43		386.097,59
117000	Venituri extrabucletare ale inst. publice		414.568,43	28.470,84		28.470,84	414.568,43		386.097,59
1170000,10	Venituri din anii precedenti si alte surse		366.396,31	28.470,84		28.470,84	366.396,31		337.925,47
1170000,10,165	Subvenții camin c2 fete-venit, din anii prec. si alte surse		366.396,31	28.470,84		28.470,84	366.396,31		337.925,47
1170000,23	Fondul obiectelor de inventar		48.172,12				48.172,12		48.172,12
1170000,23,165	Subvenții camin c2 fete- fondul obiectelor de inventar		48.172,12				48.172,12		48.172,12
121	Rezultatul patrimonial	28.470,84		206.757,20	265.791,72	235.228,04	265.791,72		30.563,68
12100	Rezultatul patrimonial	28.470,84		206.757,20	265.791,72	235.228,04	265.791,72		30.563,68
1210000	Rezultatul patrimonial	28.470,84		206.757,20	265.791,72	235.228,04	265.791,72		30.563,68
1210000,165	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c2 fete	28.470,84	414.568,43	235.228,04	265.791,72	235.228,04	265.791,72	0,00	30.563,68
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI									
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
21400	Mobilier, aparatura birou, echipamente de prote	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
2140000	Mobilier ap birou, echip de prot a val umane si mat si al	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
2140000,165,1	Mat ob inv-mobilier ap birou, echip de prot-subvenții c2 fete	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
281	Amortizari privind activelor fixe corporale		21.945,76				21.945,76		21.945,76
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, ech	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
2810400	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 03	21.945,76				21.945,76		21.945,76	
2810400,165	Subvenții camin c2 fete-am privind act. fixe corp.mobil	21.945,76	21.945,76	0,00	0,00	21.945,76	21.945,76	21.945,76	21.945,76
Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE		21.945,76	21.945,76	0,00	0,00	21.945,76	21.945,76	21.945,76	21.945,76
302	Materiale consumabile			2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92		
30208	Alte materiale consumabile			2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92		
3020800	Alte materiale consumabile			2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92		
3020800,165	Subvenții camin c2 alte materiale consumabile			2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92		
3020800,165,20,01,30	Subvenții camin c2 - matlpt intretinere si gospodarie	431.385,30		2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92	431.385,30	
303	Mat. de nat. ob. de inventar	431.385,30				431.385,30		431.385,30	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folio	431.385,30				431.385,30		431.385,30	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	431.385,30				431.385,30		431.385,30	
3030200,165	Subvenții camin c2 fete-obiecte inv.folosinta	431.385,30	0,00	2.537,92	2.537,92	433.923,22	2.537,92	431.385,30	0,00
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		431.385,30	0,00	2.537,92	2.537,92	433.923,22	2.537,92	431.385,30	0,00
401	Furnizori si conturi asinilate		29.613,15	120.493,23	93.418,00	120.493,23	123.031,15		2.537,92
40101	Furnizori sub 1 an		29.613,15	120.493,23	93.418,00	120.493,23	123.031,15		2.537,92
4010100	Furnizori sub 1 an		29.613,15	120.493,23	93.418,00	120.493,23	123.031,15		2.537,92
4010100,165	Furnizori sub 1 an subvenții camin c2 fete		29.613,15	120.493,23	93.418,00	120.493,23	123.031,15		2.537,92
4010100,165,20,01,03	Furnizori sub 1 an iluminat si forta motrica sbv c2		24.206,40	98.439,88	74.233,48	98.439,88	98.439,88		
4010100,165,20,01,04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp		5.406,75	20.403,69	14.996,94	20.403,69	20.403,69		
4010100,165,20,01,08	Furnizori sub 1 an posta tel fax			1.649,66	1.649,66	1.649,66	1.649,66		
4010100,165,20,01,30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			2.537,92	2.537,92	2.537,92	2.537,92		
421	Personal - salarii datorate		8.024,96	90.923,84	93.010,24	90.923,84	101.035,20		10.111,36
42100	Personal - salarii datorate		8.024,96	90.923,84	93.010,24	90.923,84	101.035,20		10.111,36
4210000	Personal-salarii datorate		8.024,96	90.923,84	93.010,24	90.923,84	101.035,20		10.111,36
4210000,01	Decont, cu salarii pt. activitatea curenta		8.024,96	90.923,84	93.010,24	90.923,84	101.035,20		10.111,36
4210000,01,165,10,01,01	Subvenții camin c2 fete-decont, cu salarii total		8.024,96	90.923,84	93.010,24	90.923,84	101.035,20		10.111,36
4210000,01,165,10,01,05	Subvenții camin c2 fete - decont, cu sal-sal baza		7.714,88	86.013,12	87.578,88	86.013,12	95.293,76		9.280,64
4210000,01,165,10,01,06	Subvenții camin c2 fete - decont, cu sal-cond m-ca		11,52	97,28	97,60	97,28	109,12		11,84
4210000,01,165,10,01,30	Subvenții camin c2 fete - decont, cu sal-alte sporuri		298,56	3.775,68	3.948,48	3.775,68	4.247,04		471,36
4210000,01,165,10,03,06	Subv camin c2 fete-doc cu sal- contributi 0.85%			562,56	828,80	562,56	828,80		266,24
427	Retineri din salarii datorate terilor.			475,20	556,48	475,20	556,48		81,28
42701	Retineri din salarii datorate terilor.		1.115,52	7.184,00	7.270,72	7.184,00	8.386,24		1.202,24
4270100	Retineri din salarii datorate terilor(rate).		1.115,52	7.184,00	7.270,72	7.184,00	8.386,24		1.202,24
4270100,165,10,01,01	Retineri din salarii pt.plata ratelor subvenții camin c2 fete		1.115,52	7.184,00	7.270,72	7.184,00	8.386,24		1.202,24
4270100,165,10,01,01	Retineri din salarii pt.plata ratelor subvenții camin c2 fete		1.115,52	7.184,00	7.233,28	7.184,00	8.348,80		1.164,80

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Moneda: RON
SUBVENȚII CAMIN C 2 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
4270/100.165.10.01.30	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c2 fet								
431	Asigurari sociale	4,864.96	37.44	34,219.84	37.44	34,219.84	40,056.64	237,320.88	37.44
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	2,021.12	35,191.66	14,199.68	14,655.04	14,199.68	16,676.16	237,320.88	5,836.80
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	2,021.12	14,655.04	14,199.68	14,655.04	14,199.68	16,676.16	237,320.88	2,476.48
4310100.165.10.03.01	Subventii camin c2 fete-asigurarile sociale	2,021.12	14,655.04	14,199.68	14,655.04	14,199.68	16,676.16	237,320.88	2,476.48
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1,344.64	9,744.96	9,443.20	9,744.96	9,443.20	11,089.60	237,320.88	1,646.40
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1,344.64	9,744.96	9,443.20	9,744.96	9,443.20	11,089.60	237,320.88	1,646.40
4310200.165.10.01.01	Subventii camin c2 fete-pensia suplimentara	1,344.64	9,744.96	9,443.20	9,744.96	9,443.20	11,089.60	237,320.88	1,646.40
4310200.165.10.01.05	Subventii camin c2 fete-pensia suplimentara conditii m-ca	1,296.24	9,200.32	8,964.80	9,200.32	8,964.80	10,498.56	237,320.88	1,533.76
4310200.165.10.01.06	Subventii camin c2 fete-pensia suplimentara alte sporuri	1.92	11.20	11.20	11.20	11.20	13.12	237,320.88	1.92
43103	Subventii camin c2 fete-contributii	44.48	389.44	389.44	415.04	389.44	459.52	237,320.88	70.08
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	665.28	38.40	38.40	70.72	39.36	70.72	237,320.88	31.36
4310300.165.10.03.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanat	665.28	4,658.56	4,658.56	4,807.68	4,658.56	5,472.96	237,320.88	814.40
43104	Subventii camin c2 fete-ctb. angajat. la asig. de sanat	665.28	4,658.56	4,658.56	4,807.68	4,658.56	5,472.96	237,320.88	814.40
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	701.12	5,024.00	4,886.72	5,024.00	4,886.72	5,725.12	237,320.88	838.40
4310400.165.10.01.01	Subventii camin c2 fete-contrib. angaj. la asig. de sanat	701.12	5,024.00	4,886.72	5,024.00	4,886.72	5,725.12	237,320.88	838.40
4310400.165.10.01.05	Subventii camin c2 fete-contrib. angaj. la asig. de sanat cond m-ca	677.12	4,679.36	4,679.36	4,802.88	4,679.36	5,480.00	237,320.88	800.64
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	0.64	3.84	3.84	3.84	3.84	4.48	237,320.88	0.64
4310500	Contrib. angajatorilor pt. accid de munca si boli profes	23.36	217.28	203.52	217.28	203.52	240.64	237,320.88	37.12
4310500.165.10.03.04	Contrib. angajatorilor pt. accid de munca si boli profes	24.00	174.08	168.64	174.08	168.64	198.08	237,320.88	29.44
43107	Subventii camin c2 fete-ctb. ang pt. acc si boli profes	24.00	174.08	168.64	174.08	168.64	198.08	237,320.88	29.44
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	108.80	863.04	863.04	863.04	863.04	1,026.56	237,320.88	31.68
4310700.165.10.03.06	Contributia pentru asigurari de somaj	108.80	785.92	863.04	863.04	863.04	894.72	237,320.88	31.68
437	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	123.84	902.72	873.60	902.72	873.60	1,026.56	237,320.88	31.68
43701	Contrib. angajatorilor pt. asig de somaj	64.00	462.72	448.32	462.72	448.32	526.72	237,320.88	78.40
4370100	Contrib. angajatorilor pt. asig de somaj	64.00	462.72	448.32	462.72	448.32	526.72	237,320.88	78.40
4370100.165.10.03.02	Contributia pentru asigurari de somaj	64.00	462.72	448.32	462.72	448.32	526.72	237,320.88	78.40
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som	59.84	440.00	425.28	440.00	425.28	499.84	237,320.88	74.56
4370200	Contrib. asiguratorilor pt. asig de somaj	59.84	440.00	425.28	440.00	425.28	499.84	237,320.88	74.56
4370200.165.10.01.01	Subventii camin c2 fete-ctb. asig de som	59.84	440.00	425.28	440.00	425.28	499.84	237,320.88	74.56
4370200.165.10.01.06	Subventii camin c2 fete-contrib. asig de som	57.60	417.60	405.44	417.60	405.44	475.20	237,320.88	69.76
444	Subventii camin c2-contrib. asiguratorilor pt. asig de somaj -alte sp	2.24	18.88	17.92	17.92	17.92	21.12	237,320.88	3.20
44400	Subventii camin c2-contrib. asiguratorilor pt. asig de somaj -alte dr	1,545.28	3.52	1,92	3.52	1,92	3.52	237,320.88	1.60
4440000	Importuri pe venitul din salarii si din alte drepturi	1,545.28	11,086.08	11,086.08	11,432.00	11,086.08	12,977.28	237,320.88	1,891.20
4440000.165.10.01.01	Importuri pe salarii	1,545.28	11,086.08	11,086.08	11,432.00	11,086.08	12,977.28	237,320.88	1,891.20
4440000.165.10.01.05	Subventii camin c2 fete-contrib. pe salarii sal. buza	1,545.28	11,086.08	11,086.08	11,432.00	11,086.08	12,977.28	237,320.88	1,891.20
4440000.165.10.01.06	Subventii camin c2 fete-contrib. pe salarii conditii munca	1,467.04	10,485.76	10,485.76	10,751.04	10,485.76	11,752.32	237,320.88	1.92
4440000.165.10.01.30	Subventii camin c2 fete-contrib. pe salarii alte drepturi	55.88	11.20	11.84	11.20	11.84	577.28	237,320.88	88.32
4440000.165.10.03.06	Subventii camin c2-contrib. pe salarii sal. buza	50.88	86.40	48.64	86.40	48.64	86.40	237,320.88	37.76
Total clasa 74 CONTURI DE TERITI		0.00	241,225.36	264,780.59	241,225.36	264,780.59	286,513.07	0.00	21,732.48
560	Disponibili al institutiilor publice finantate inte			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
56001	Disponibili curenti al institutiilor publice finanta			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101	Disponibili curenti al institutiilor publice finanta			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101.01	Total extras SCOT din institutiile publice finantate			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101.01	Subvenții din alocatii bugetare cu destinație speciala			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101.165	Subvenții camin c2 fete			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101.165	Subvenții camin c2 fete			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	
5600101.165	Subvenții camin c2 fete			237,320.88	237,320.88	237,320.88		237,320.88	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-06-2017

Nomencl: KON
SUBVENȚII CAMIN C 2 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
5600101.165.99.42.38	Subvenții camin c2 fete-incasari din alocații bugetare	0.00	0.00	237,320.88	0.00	237,320.88	0.00	237,320.88	0.00
Total clasa 5: CONTURI LA IBANCI SI TREZORERIE									
602	Cheii cu materiale consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
60208	Cheii privind alte materiale consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800	Cheii priv. alte mat. consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800.165	Subvenții camin c2-cheii priv. alte mat. consumab			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800.165.20.01.30	Subvenții camin c2-cheii cu alte mat. si prestari de serv			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
610	Cheii privind energia si apa			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
61000	Cheii privind energia si apa			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
6100000	Cheii cu energia si apa			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
6100000.165	Subvenții camin c2 fete-cheii cu energia si apa			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
6100000.165.20.01	Subvenții camin c2 fete-cheii cu energia si apa			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
6100000.165.20.01.03	Subvenții camin c2 fete-ch. incalzit			89,230.42	89,230.42	89,230.42	89,230.42		
6100000.165.20.01.04	Subvenții camin c2 fete-ch. apa canal			74,233.48	74,233.48	74,233.48	74,233.48		
626	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			14,996.94	14,996.94	14,996.94	14,996.94		
62600	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
6260000	Cheii postale si taxe de telecomunicatii			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
6260000.165	Camin c2 fete subv-cheii cu posta, telef, telefax, radio, tv			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
6260000.165.20.01.08	Camin c2 fete subv-cheii cu posta, telef, telefax, radio, tv			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
641	Cheii cu salariile personalului			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
64100	Cheii cu salariile personalului			1,649.66	1,649.66	1,649.66	1,649.66		
6410000	Cheii cu salariile			91,624.96	91,624.96	91,624.96	91,624.96		
6410000.165	Subvenții camin c2 fete-cheii cu salariile			91,624.96	91,624.96	91,624.96	91,624.96		
6410000.165.10.01	Ch. cu sal-subvenții camin c2 fete			91,624.96	91,624.96	91,624.96	91,624.96		
6410000.165.10.01.01	Ch. sal. baza-subvenții camin c2 fete			91,624.96	91,624.96	91,624.96	91,624.96		
6410000.165.10.01.05	Ch. spor cond. munca-subvenții camin c2 fete			91,624.96	91,624.96	91,624.96	91,624.96		
6410000.165.10.01.06	Ch. alte sporuri-subvenții camin c2 fete			87,578.88	87,578.88	87,578.88	87,578.88		
645	Cheii cu contribuțiile			97.60	97.60	97.60	97.60		
64501	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia			3,948.48	3,948.48	3,948.48	3,948.48		
6450100	Cheii cu contrib. pt. asig. soc. de stat			20,885.44	20,885.44	20,885.44	20,885.44		
6450100.165	Ch. cu cas -subvenții camin c2 fete			14,655.04	14,655.04	14,655.04	14,655.04		
6450100.165.10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin c2 fete			14,655.04	14,655.04	14,655.04	14,655.04		
64502	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de so			14,655.04	14,655.04	14,655.04	14,655.04		
6450200	Cheii pt. const. id. pt. plata aj. de somaj			462.72	462.72	462.72	462.72		
6450200.165	Ch. cu fa. somaj -subvenții camin c2 fete			462.72	462.72	462.72	462.72		
6450200.165.10.03.02	Ch. cu fa. somaj -subvenții camin c2 fete			462.72	462.72	462.72	462.72		
64503	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia			4,807.68	4,807.68	4,807.68	4,807.68		
6450300	Cheii cu fond asig. sanatare			4,807.68	4,807.68	4,807.68	4,807.68		
6450300.165	Ch. cu fond asig. sanatare -subvenții camin c2 fete			4,807.68	4,807.68	4,807.68	4,807.68		
6450300.165.10.03.03	Ch. cu fond asig. sanatare -subvenții camin c2 fete			4,807.68	4,807.68	4,807.68	4,807.68		
64504	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu			174.08	174.08	174.08	174.08		
6450400	Contr. angajator pt. acc. de m-ca si boli prof -subvenții camin			174.08	174.08	174.08	174.08		
6450400.165	Contr. angajator pt. acc. de m-ca si boli prof -subvenții camin			174.08	174.08	174.08	174.08		
6450400.165.10.03.04	Contribuții angajatorilor pentru concedii si ind			174.08	174.08	174.08	174.08		
64505	Cheii priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin c2 fete			785.92	785.92	785.92	785.92		
6450500	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin c2 fete			785.92	785.92	785.92	785.92		
6450500.165	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin c2 fete			785.92	785.92	785.92	785.92		
6450500.165.10.03.06	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin c2 fete			785.92	785.92	785.92	785.92		
647	Cheii din fondul destinat stimulării personal			828.80	828.80	828.80	828.80		
64700	Cheii din fondul destinat stimulării personal			828.80	828.80	828.80	828.80		
6470000	Cheii din fondul destinat stimulării personal			828.80	828.80	828.80	828.80		
6470000.165	Subvenții camin c2 fete			828.80	828.80	828.80	828.80		
6470000.165.10.01.30	Ch. alte dropi salariale-subvenții camin c2 fete			828.80	828.80	828.80	828.80		
Total clasa 5: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	206,757.20	206,757.20	206,757.20	206,757.20	0.00	0.00

