

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN C3 INFRASTRUCTURA 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		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
117/00	Rezultatul reportat		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
117/0000	Venituri extrabucletare ale inst.publice		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
117/0000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
117/0000.10.166	Subvenții camin c3 infra-venit din anii prec. si alte surse		129,347.86	532.84		532.84	129,347.86		128,815.02
121	Rezultatul patrimonial		532.84	137,708.77	142,760.12	138,241.61	142,760.12		4,518.51
121/00	Rezultatul patrimonial		532.84	137,708.77	142,760.12	138,241.61	142,760.12		4,518.51
121/0000	Rezultatul patrimonial		532.84	137,708.77	142,760.12	138,241.61	142,760.12		4,518.51
121/0000.166	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c3 infrastructura fete		532.84	137,708.77	142,760.12	138,241.61	142,760.12		4,518.51
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI									
302	Material consumabile		129,347.86	1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		133,333.53
302/08	Alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		
302/0800	Alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		
302/0800.166	Subvenții camin c3-alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		
302/0800.166.20.01.30	Subv camin c3 infrastructura - mat.pt intrare si gospodair			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
303/02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
303/0200	Obiecte de inventar in folosinta	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
303/0200.166	Subvenții camin c3 infrastructura fete-obiecte inv.folosinta	139,591.28				139,591.28		139,591.28	
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE									
401	Furnizori si conturi asimilate	139,591.28	0.00	1,934.14	1,934.14	141,525.42	1,934.14	139,591.28	0.00
401/01	Furnizori sub 1 an			61,395.78	63,329.92	61,395.78	63,329.92		1,934.14
401/0100	Furnizori sub 1 an			61,395.78	63,329.92	61,395.78	63,329.92		1,934.14
401/0100.166	Furnizori sub 1 an subvenții camin c3 infrastructura fete			61,395.78	63,329.92	61,395.78	63,329.92		1,934.14
401/0100.166.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			61,395.78	63,329.92	61,395.78	63,329.92		
401/0100.166.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			52,198.24	52,198.24	52,198.24	52,198.24		
401/0100.166.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			6,894.72	6,894.72	6,894.72	6,894.72		
401/0100.166.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			2,302.82	2,302.82	2,302.82	2,302.82		
421	Personal - salarii datorate		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/00	Personal - salarii datorate		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000	Personal-salarii datorate		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01.166.10.01.01	Subv camin c3 infrastructura fete-dec cu salarii total		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01.166.10.01.05	Subv camin c3 infrastructura fete-dec cu sal-salar bazai		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01.166.10.01.06	Subv camin c3 infrastructura fete-dec cu sal-cond munca		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01.166.10.01.30	Subv camin c3 infrastructura fete-dec cu sal-ale sporuri		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
421/0000.01.166.10.03.06	Subv camin c3 infrastructura fete-dec cu sal-ale drepturi		5,517.16	59,919.55	61,037.97	59,919.55	66,555.13		1,934.14
427	Subv camin c3 potnitiel foto-dec cu sal- contributi 0.85%		7.92	64.20	64.05	64.20	71.97		6,090.42
427/01	Retineri din salarii datorate terților		766.92	4,749.36	4,771.41	4,749.36	5,538.33		788.97
427/0100	Retineri din salarii datorate terților (rate)		766.92	4,749.36	4,771.41	4,749.36	5,538.33		788.97
427/0100.166.10.01.01	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrastructura fete		766.92	4,749.36	4,771.41	4,749.36	5,538.33		788.97
427/0100.166.10.01.05	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrastructura fete		766.92	4,749.36	4,771.41	4,749.36	5,538.33		788.97
427/0100.166.10.01.30	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrastructura fete		766.92	4,749.36	4,771.41	4,749.36	5,538.33		788.97
431	Asigurari sociale		3,344.66	22,608.80	23,094.54	22,608.80	26,439.20		3,830.40
431/01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,389.52	9,381.70	9,617.37	9,381.70	11,006.89		1,625.19
431/0100	Contribuția angajatorilor pentru asigurari sociale		1,389.52	9,381.70	9,617.37	9,381.70	11,006.89		1,625.19
431/0100.166.10.03.01	Subvenții camin c3 infrastructura fete-asigurari sociale		1,389.52	9,381.70	9,617.37	9,381.70	11,006.89		1,625.19
431/02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari social		924.44	6,239.12	6,395.13	6,239.12	7,319.57		1,080.45
431/0200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		924.44	6,239.12	6,395.13	6,239.12	7,319.57		1,080.45
431/0200.166.10.01.01	Subvenții camin c3 infrastructura fete-pensia suplimentara		924.44	6,239.12	6,395.13	6,239.12	7,319.57		1,080.45
431/0200.166.10.01.05	Subvenții camin c3 infrastructura fete-pensia suplimentara		924.44						

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruaj perioada Debit	Ruaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4310200.166.10.01.30	Subvenții carmin c3 potenției foto-peisaj suplimentara alie d			25.83	46.41	25.83	46.41		20.58
4310200.166.10.03.06	Subvenții carmin c3 potenției-contribuți 0.85%			25.20	31.29	25.20	31.29		6.09
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	457.38	3,155.04	3,077.97	3,155.04	3,077.97	3,612.42		534.45
4310300	Subvenții carmin c3 infratit foto-cib. angajati. la asig. de sanat	457.38	3,155.04	3,077.97	3,155.04	3,077.97	3,612.42		534.45
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari socia	482.02	3,228.82	3,228.82	3,297.00	3,228.82	3,779.02		550.20
4310400	Subvenții carmin c3 infratit foto-cont angaj la asig de sanat	482.02	3,228.82	3,228.82	3,297.00	3,228.82	3,779.02		550.20
4310400.166.10.01.01	Subv carmin c3 infratit foto-cont angaj la asig de san sai ba	482.02	3,228.82	3,228.82	3,297.00	3,228.82	3,779.02		550.20
4310400.166.10.01.05	Subv carmin c3 infratit foto-cont angaj la asig de san com d	465.52	3,151.89	3,091.99	3,151.89	3,091.99	3,617.41		525.42
4310400.166.10.01.06	Subv carmin c3 infratit foto-cont angaj la asig de san alie s	0.44	2.52	2.54	2.52	2.54	2.96		0.42
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	16.06	142.59	134.29	142.59	134.29	156.65		24.36
4310500	Contribu. angajatorilor pt accid de munca si boli profes	16.50	114.24	111.42	114.24	111.42	130.74		19.32
4310500.166.10.03.04	Subvenții carmin c3 infratit foto-cib. ang pt acc si boli prof.-	16.50	114.24	111.42	114.24	111.42	130.74		19.32
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	74.80	515.76	569.77	515.76	569.77	590.56		20.79
4310700	Contribu angaj pt concedii si indemn	74.80	515.76	569.77	515.76	569.77	590.56		20.79
4310700.166.10.03.06	Subvenții carmin c3 infraturia foto-cib angaj pt cancsi ind	74.80	515.76	569.77	515.76	569.77	590.56		20.79
4317	Contributa pentru asigurarea de somaj	85.14	592.41	577.17	592.41	577.17	677.55		100.38
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	44.00	296.21	296.21	303.66	296.21	347.66		51.45
4310100	Contribu. angajatorilor pt asig de somaj	44.00	296.21	296.21	303.66	296.21	347.66		51.45
4310100.166.10.03.02	Subvenții carmin c3 infraturia foto-fond somaj	44.00	296.21	296.21	303.66	296.21	347.66		51.45
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som	41.14	280.96	280.96	288.75	280.96	329.89		48.93
4310200.166.TOTAL	Contribu.asiguratorilor pt asig de somaj	41.14	280.96	280.96	288.75	280.96	329.89		48.93
4310200.166.10.01.01	Subv carmin c3-cib as. asig de som	41.14	280.96	280.96	288.75	280.96	329.89		48.93
4310200.166.10.01.06	Subv carmin c3-cib as. asig de som	39.60	274.05	267.87	274.05	267.87	313.65		45.78
4310200.166.10.01.30	Subv carmin c3-contrib.asiguratorilor pt asig de somaj -alte dr	1.54	12.39	11.83	12.39	11.83	13.93		2.10
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur			1.26	2.31	1.26	2.31		1.05
44400	Impozit pe salarii	1,062.38	7,502.25	7,323.53	7,502.25	7,323.53	8,564.63		1,241.10
4440000	Subvenții carmin c3 infraturia foto-impozit pe salarii	1,062.38	7,502.25	7,323.53	7,502.25	7,323.53	8,564.63		1,241.10
4440000.166.10.01.01	Subvenții carmin c3 infraturia foto-impozit pe salarii	1,062.38	7,502.25	7,323.53	7,502.25	7,323.53	8,564.63		1,241.10
4440000.166.10.01.05	Subvenții carmin c3 infraturia foto-impozit pe salarii cond m	1,062.38	7,502.25	7,323.53	7,502.25	7,323.53	8,564.63		1,241.10
4440000.166.10.01.06	Subvenții carmin c3 infraturia foto-impozit pe salarii alie s	1.76	7.35	6.927.75	7.055.37	6.927.75	8.077.71		1,149.96
4440000.166.10.01.30	Subvenții carmin c3 infraturia foto-impozit pe salarii alie d	38.28	56.70	31.92	56.70	31.92	380.58		57.96
4440000.166.10.03.06	Subvenții carmin c3 potenției-impozit pe salarii sai baza		40.53	33.39	40.53	33.39	50.78		7.14
Total clasa 4:CONTURI DE TERITI		0.00	10,776.26	156,574.19	160,328.50	156,574.19	171,104.76	0.00	14,530.57
560	Disponibil ai institutiilor publice finantate inte			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
56001	Disponibil curent ai institutiilor publice finanta			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101	Total extras 5047 disponibil din alocații bug cu dest. sipoc.			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST.SP	Subv-extrasibil din alocații bugetare cu destinate speciala			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101.SUBVENȚII	Subvenții carmin c3 infraturia foto			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101.166	Subvenții carmin c3 infraturia foto			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101.166.INCASSARI	Subvenții carmin c3 infraturia foto			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
5600101.166.99.42.38	Subvenții carmin c3 infraturia foto-necasan din alocații buge			142,227.28		142,227.28		142,227.28	
Total clasa 5:CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0.00	0.00	142,227.28	0.00	142,227.28	0.00		0.00
602	Chect cu materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14			
60208	Chectului privind alie materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14			
6020800	Chect.priv alie mat consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14			
6020800.166	Subvenții carmin c3-chect.priv alie mat consumab			1,934.14	1,934.14	1,934.14			
6020800.166.20.01.30	Subvenții carmin c3-chectul alie mat si prestari de serv			1,934.14	1,934.14	1,934.14</			

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 3 INFRASTRUCTURA FETE. ACT-COMPL. - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Regulaj perioada Debit	Regulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7700000, 166, 10.01.30	Subvenții camin c3 infrastructura disp. pt. altele dropturi salariale				298.20	142.227,28	298.20		298.20
7700000, 166, 10.03	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. contribuții				13.370.50	142.227,28	13.370.50		13.370.50
7700000, 166, 10.03.01	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. pt. cas				9.381.70	142.227,28	9.381.70		9.381.70
7700000, 166, 10.03.02	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. pt. pl. aj. social				296.21	142.227,28	296.21		296.21
7700000, 166, 10.03.03	Subvenții camin c3 infrastructura -disp. pt. fond asig. sanatare				3.077.97	142.227,28	3.077.97		3.077.97
7700000, 166, 10.03.04	Subvenții camin c3 infrastructura -disp. pt. asig. de acod de m-ca				111.42	142.227,28	111.42		111.42
7700000, 166, 10.03.06	Subvenții camin c3 infrastructura-disp. pt. concedii si indemniz				503.20	142.227,28	503.20		503.20
7700000, 166, 20.01	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. ch. intertiner				61.395.78	142.227,28	61.395.78		61.395.78
7700000, 166, 20.01.03	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. ch. incalzit				52.198.24	142.227,28	52.198.24		52.198.24
7700000, 166, 20.01.04	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. pt. apa canal				6.894.72	142.227,28	6.894.72		6.894.72
7700000, 166, 20.01.08	Subvenții camin c3 infrastructura foto-disp. pt. telefon				2.302.82	142.227,28	2.302.82		2.302.82
772	Venituri din subvenții			142.227,28	142.227,28	142.227,28	142.227,28		
77201	Subvenții de la bugetul de stat			142.227,28	142.227,28	142.227,28	142.227,28		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			142.227,28	142.227,28	142.227,28	142.227,28		
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			142.227,28	142.227,28	142.227,28	142.227,28		
7720100, 166, 42.38	Ven. din subvenții camin c3 infrastructura foto-subv de la bs			142.227,28	142.227,28	142.227,28	142.227,28		
Total casa /7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	142.227,28	276.181,74	142.227,28	276.181,74	0.00	133.954,46
TOTAL GENERAL		140.124,12	140.124,12	718.913,27	718.913,27	859.037,39	859.037,39	281.818,56	281.818,56



CONTABIL SEF
ec. Sandra Florina TRIPA

[Signature]