

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON
SUBVENȚII CĂMIN 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
117	Rezultatul reportat		367,978.66	24,852.25	1,817.36	24,852.25	367,978.66		343,126.41
117000	Rezultatul reportat		367,978.66	24,852.25	1,817.36	24,852.25	367,978.66		343,126.41
1170000	Venituri extrabugetare ale inst. publice		367,978.66	24,852.25	1,817.36	24,852.25	367,978.66		343,126.41
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		367,978.66	24,852.25	1,817.36	24,852.25	367,978.66		343,126.41
121	Subvenții carmin ca nou bai-venit. din anii prec. si alte surse		367,978.66	24,852.25	1,817.36	24,852.25	367,978.66		343,126.41
121000	Rezultatul patrimonial		24,852.25	91,206.36	142,314.40	116,058.61	142,314.40		26,255.79
1210000	Rezultatul patrimonial		24,852.25	91,206.36	142,314.40	116,058.61	142,314.40		26,255.79
1210000.167	Rezultatul patrimonial		24,852.25	91,206.36	142,314.40	116,058.61	142,314.40		26,255.79
1210000.167	Rezultatul patrimonial-subvenții carmin nou baiet		24,852.25	116,058.61	142,314.40	140,910.86	510,293.06	0.00	369,382.20
Total clasa 1: CONTURI DE CAPITALURI			367,978.66						
302	Material consumabile								
30208	Alte materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		1,817.36
3020800	Alte materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		1,817.36
3020800.167	Subvenții carmin nou alte materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		1,817.36
3020800.167.20.01.30	Subvenții carmin nou-ven.propril alte materiale			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		1,817.36
303	Mat. de nat. ob. de inventar		379,597.18			379,597.18		379,597.18	
30302	Material de natura obiectelor de inventar în folo		379,597.18			379,597.18		379,597.18	
3030200	Obiecte de inventar în folosința		379,597.18			379,597.18		379,597.18	
3030200.167	Subvenții carmin nou baiet-obiecte inv. folosința		379,597.18			379,597.18		379,597.18	
Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		379,597.18	0.00	1,817.36	1,817.36	381,414.54	1,817.36		0.00
401	Furnizori si conturi asimilate								
40101	Furnizori sub 1 an		29,613.15	69,416.25	41,620.46	69,416.25	71,233.61		1,817.36
4010100	Furnizori sub 1 an		29,613.15	69,416.25	41,620.46	69,416.25	71,233.61		1,817.36
4010100.167	Furnizori sub 1 an subvenții carmin nou baiet		29,613.15	69,416.25	41,620.46	69,416.25	71,233.61		1,817.36
4010100.167.20.01.03	Furnizori carmin nou baiet furnizori sub 1 an iluminat si fo		29,613.15	69,416.25	41,620.46	69,416.25	71,233.61		1,817.36
4010100.167.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou yp		24,206.40	48,555.71	24,349.31	48,555.71			
4010100.167.20.01.08	Furnizori sub 1 an furnituri de birou subv carmin nou		5,406.75	19,495.30	14,088.55	19,495.30			
4010100.167.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou yp			1,365.24	1,365.24	1,365.24	1,365.24		1,817.36
421	Personal - salarii datorate								
42100	Personal - salarii datorate		3,510.92	39,779.18	40,691.98	39,779.18	44,202.90		4,423.72
4210000	Personal-salarii datorate		3,510.92	39,779.18	40,691.98	39,779.18	44,202.90		4,423.72
4210000.01	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta		3,510.92	39,779.18	40,691.98	39,779.18	44,202.90		4,423.72
4210000.01.167.10.01.01	Subv carmin nou baiet- dec cu salarii-sal baza		3,510.92	39,779.18	40,691.98	39,779.18	44,202.90		4,423.72
4210000.01.167.10.01.05	Subv carmin nou baiet- dec cu salarii-cond muncii		5.04	42.56	42.70	42.56	41,691.02		4,060.28
4210000.01.167.10.01.06	Subv carmin nou baiet- dec cu salarii-alte sporuri		130.62	1,651.86	1,651.86	1,651.86	1,858.08		5.18
4210000.01.167.10.01.30	Subv carmin nou baiet- dec cu salarii-alte drepturi			246.12	362.60	246.12	362.60		116.48
427	Retineri din salarii datorate terilor.								
42701	Retineri din salarii datorate terilor		488.04	3,143.00	3,180.94	3,143.00	3,668.98		525.98
4270100	Retineri din salarii datorate terilor(rate)		488.04	3,143.00	3,180.94	3,143.00	3,668.98		525.98
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal. pt. plata ratelor subvenții carmin nou baiet		488.04	3,143.00	3,180.94	3,143.00	3,668.98		525.98
4270100.167.10.01.01	Retineri din sal. pt. plata ratelor subvenții carmin nou baiet		488.04	3,143.00	3,180.94	3,143.00	3,668.98		525.98
4270100.167.10.01.30	Retineri din sal. pt. plata ratelor subvenții carmin nou baiet		488.04	3,143.00	3,180.94	3,143.00	3,668.98		525.98
431	Asigurari sociale								
43101	Contributia angajatorilor pentru asigurari socia		2,128.42	14,971.18	15,396.36	14,971.18	17,524.78		2,553.60
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari socia		884.24	6,212.36	6,411.58	6,212.36	7,295.82		1,083.46
4310100.167.10.03.01	Subvenții carmin nou baiet-asiguarile sociale		884.24	6,212.36	6,411.58	6,212.36	7,295.82		1,083.46
43102	Contributia asiguratorilor pentru asigurari socia		588.28	4,131.40	4,263.42	4,131.40	4,851.70		720.30
4310200	Contributia asiguratorilor pentru asigurari socia		588.28	4,131.40	4,263.42	4,131.40	4,851.70		720.30
4310200.167.10.01.01	Subvenții carmin nou baiet-pensia suplimentara		588.28	4,131.40	4,263.42	4,131.40	4,851.70		720.30
4310200.167.10.01.01	Subvenții carmin nou baiet-pensia suplimentara		588.28	4,131.40	4,263.42	4,131.40	4,851.70		720.30
4310200.167.10.01.05	Subvenții carmin nou baiet-pensia suplimentara cond m-ca		567.98	3,922.10	4,025.12	3,922.10	4,593.12		671.02
4310200.167.10.01.06	Subvenții carmin nou baiet-pensia suplimentara alte sporuri		19.46	170.38	181.58	170.38	201.04		30.66

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIETI ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume preceodente Debit	Total sume preceodente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4310200.167.10.01.30	Subvenții camin nou baiet-ponesia suplimentaria alte drepturi			17.22	30.94	17.22	30.94		13.72
4310200.167.10.03.06	Subvenții camin nou-contribuți 0.85%			16.80	20.86	16.80	20.86		4.06
4310300	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	291.06	2.103.36	2.038.12	2.103.36	2.038.12	2.394.42		356.30
4310300.167.10.03.03	Subvenții camin nou baiet-cb. angajat. la san. de san	291.06	2.103.36	2.038.12	2.103.36	2.038.12	2.394.42		356.30
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	306.74	2.198.00	2.137.94	2.198.00	2.137.94	2.504.74		366.80
4310400.167.10.01.01	Subvenții camin nou baiet-contr angaj la asig de sanat	306.74	2.198.00	2.137.94	2.198.00	2.137.94	2.504.74		366.80
4310400.167.10.01.05	Subvenții camin nou baiet-contr angaj la asig de san cond m	296.24	2.101.26	2.047.22	2.101.26	2.047.22	2.397.50		350.28
4310400.167.10.01.06	Subvenții camin nou baiet-contr angaj la asig de san alto s	0.28	1.68	1.68	1.68	1.68	1.96		0.28
43105	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu	10.22	95.06	89.04	95.06	89.04	105.28		16.24
4310500	Contrib. angajatorilor pt aced de munca si boli profes	10.50	76.16	73.78	76.16	73.78	86.66		12.88
4310500.167.10.03.04	Subvenții camin nou baiet-cb. ang pt acc si boli prof-	10.50	76.16	73.78	76.16	73.78	86.66		12.88
43107	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si ind	47.60	343.84	377.58	343.84	377.58	391.44		13.86
4310700	Contribuții camin nou baiet-cb angaj pt concel ind	47.60	343.84	377.58	343.84	377.58	391.44		13.86
437	Contribuția pentru asigurările de somaj	54.18	382.20	382.20	394.94	382.20	449.12		66.92
43701	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de so	28.00	202.44	196.14	202.44	196.14	230.44		34.30
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj	28.00	202.44	196.14	202.44	196.14	230.44		34.30
4370100.167.10.03.02	Subvenții camin nou baiet-fond somaj	28.00	202.44	196.14	202.44	196.14	230.44		34.30
43702	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări de som	26.18	192.50	186.06	192.50	186.06	218.68		32.62
4370200	Contrib. asigurătorilor pt asig de somaj	26.18	192.50	186.06	192.50	186.06	218.68		32.62
4370200.167.10.01.01	Subv camin nou-cb-as. asig de som	26.18	192.50	186.06	192.50	186.06	218.68		32.62
4370200.167.10.01.06	Subv camin no-contrib asigurătorilor pt asig de somaj -alte dr	25.20	182.70	177.38	182.70	177.38	207.90		30.52
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0.98	7.84	7.84	8.26	7.84	9.24		1.40
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	676.06	5,001.50	4,850.16	5,001.50	4,850.16	5,677.56		827.40
4440000	Impozit pe salarii	676.06	5,001.50	4,850.16	5,001.50	4,850.16	5,677.56		827.40
4440000.167.10.01.01	Subvenții camin nou baiet-impozit pe salarii	676.06	5,001.50	4,850.16	5,001.50	4,850.16	5,677.56		827.40
4440000.167.10.01.05	Subvenții camin nou baiet-impozit pe salarii conditii munca	650.58	4,703.58	4,587.52	4,703.58	4,587.52	5,354.16		766.64
4440000.167.10.01.06	Subvenții camin nou baiet-impozit pe salarii alte sporuri	1.12	4.90	5.18	4.90	5.18	6.02		0.84
4440000.167.10.01.30	Subvenții camin nou baiet-impozit pe salarii alte drepturi	24.36	228.20	213.92	228.20	213.92	252.56		38.64
4440000.167.10.03.06	Subvenții camin nou-impozit pe salarii sal baza		27.02	22.26	27.02	22.26	37.80		16.52
Total clasa 4 CONTURI DE TEREN		0.00	36,470.77	132,541.97	106,286.18	132,541.97	142,756.95	0.00	10,214.98
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101 ALLOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101 SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101.167	Subvenții camin nou baiet			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101.167.167	Subvenții camin nou baiet			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
5600101.167.167.99.42.38	Subvenții camin nou baiet-incasari din alocatii bugetare			117,462.15		117,462.15		117,462.15	
Total clasa 5 CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0.00	0.00	117,462.15	0.00	117,462.15	0.00	117,462.15	0.00
602	Cheir cu materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		
60208	Cheirului privind alte materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		
6020800	Cheirului privind alte materiale consumabile			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		
6020800.167	Subvenții camin nou-cheir-priv. alte mat consum			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		
6020800.167.20.01.30	Servicii camin nou-cheir cu alte materiale si prostati de soav			1,817.36	1,817.36	1,817.36	1,817.36		
610	Cheirului privind energia si apa			38,437.86	38,437.86	38,437.86	38,437.86		
61000	Cheirului privind energia si apa			38,437.86	38,437.86	38,437.86	38,437.86		
6100000	Cheirului privind energia si apa			38,437.86	38,437.86	38,437.86	38,437.86		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN NOU BAIETI 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
6100000.167	Subvenții camin nou baiet-chelt cu energia si apa	38.437,86	38.437,86	38.437,86	38.437,86	38.437,86	38.437,86		117.462,15
6100000.167.20.01	Subvenții camin nou baiet-chelt cu energia si apa	24.349,31	24.349,31	24.349,31	24.349,31	24.349,31	24.349,31		117.462,15
6100000.167.20.01.03	Subvenții camin nou baiet-ch. incalzit	14.088,55	14.088,55	14.088,55	14.088,55	14.088,55	14.088,55		117.462,15
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24		117.462,15
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24		117.462,15
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24		117.462,15
6260000.167	Subvenții camin nou-chelt cu posta tel telex radio tv	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24		117.462,15
641	Subv. camin nou-chelt cu posta tel telex radio tv	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24	1.365,24		117.462,15
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92		117.462,15
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92		117.462,15
6410000.167	Cheltuieli cu salariile	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92		117.462,15
6410000.167.10.01	Subvenții camin nou baiet-cheltuieli cu salariile	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92		117.462,15
6410000.167.10.01.01	Ch. cu sal-subvenții camin nou baiet	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92	40.085,92		117.462,15
6410000.167.10.01.05	Ch. sal. baza-	38.315,76	38.315,76	38.315,76	38.315,76	38.315,76	38.315,76		37.330,72
645	Ch. spor cond. munca-subvenții camin nou baiet	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70		42,84
64501	Chelt. cu contribuțiile	1.727,46	1.727,46	1.727,46	1.727,46	1.727,46	1.727,46		1.619,94
6450100	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia	9.137,38	9.137,38	9.137,38	9.137,38	9.137,38	9.137,38		
6450100.167	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58		
6450100.167.10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin nou baiet	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58		
64502	Ch. cu cas -subvenții camin nou baiet	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58	6.411,58		
6450200	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de so	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44		
6450200.167	Chelt. pt. const. id. pt. plata ajut. de somaj	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44		
64503	Ch. cu ft. somaj -subvenții camin nou baiet	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44		
6450300	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36		
6450300.167	Ch. cu fond asig sanatare -subvenții camin nou baiet	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36		
64504	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16		
6450400	Contr angajator pt. acord de m-ca si bol prof	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16		
6450400.167	Contr angajator pt. acc de m-ca-subvenții camin nou baiet	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16	76,16		
64505	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si ind	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84		
6450500	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin nou baiet	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84		
6450500.167	Ch. priv. contrib. angajator pt. conc-subvenții camin nou baiet	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60		
6470000	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. spor cond. munca	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60		
6470000.167	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. alte sporuri	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60		
6470000.167.10.01.30	Ch. alte dropi salariale-subvenții camin nou baietii	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	91.206,36	91.206,36	91.206,36	91.206,36		0.00
770	Finantarea de la buget								
770000	Finantarea de la buget								
7700000	Total extras SC47 disponibi din alocatii bug cu dest. spec.								
7700000.SUVEINII	Subv-disponibi din alocatii bugetare cu destinatie speciala								
7700000.167	Subvenții camin nou baiet								
7700000.167.PI.ATI ARTICOLE	Subvenții camin nou baiet								
7700000.167.10.01	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. ch. cu salarii								
7700000.167.10.01.01	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. sal. baza								
7700000.167.10.01.05	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. spor cond. munca								
7700000.167.10.01.06	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. alte sporuri								

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON
SUBVENȚII CAMIN NOU BAIETI ACI-COMPL - 1

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
1700000.167.10.01.30	Subvenții camin nou baiet-disp. pt.alte drepturi salariale				198.80		198.80		198.80
1700000.167.10.03	Subvenții camin nou baiet-disp contributi				8.853.60		8.853.60		8.853.60
1700000.167.10.03.01	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. cas				6.212.36		6.212.36		6.212.36
1700000.167.10.03.02	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. pl. aj. social				196.14		196.14		196.14
1700000.167.10.03.03	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. fond asig. sanatate				2.038.12		2.038.12		2.038.12
1700000.167.10.03.04	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. asig de aced de m-ca				73.78		73.78		73.78
1700000.167.10.03.06	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. concedii si indemniz				333.20		333.20		333.20
1700000.167.20.01.03	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. incalzire				69.416.25		69.416.25		69.416.25
1700000.167.20.01.04	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. apa canal				48.555.71		48.555.71		48.555.71
1700000.167.20.01.08	Subvenții camin nou baiet-disp. pt. posta telefon tv				19.495.30		19.495.30		19.495.30
172	Venituri din subvenții				1.365.24		1.365.24		1.365.24
17201	Subvenții de la bugetul de stat			117.462.15	117.462.15	117.462.15	117.462.15		
1720100	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din td ext neramb			117.462.15	117.462.15	117.462.15	117.462.15		
1720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din td ext neramb			117.462.15	117.462.15	117.462.15	117.462.15		
1720100.167.42.38	Ven. din subvenții camin nou baiet-subsx de la bs	0.00	0.00	117.462.15	117.462.15	117.462.15	117.462.15	0.00	117.462.15
TOTAL GENERAL		404.449.43	404.449.43	576.548.60	576.548.60	980.998.03	980.998.03	497.059.33	497.059.33



CONTABIL SEF
ec. Sandra Florina TRIPA

[Signature]