

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C2 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. INCASARI	Subvenții camin c2 fete			371,781.04		371,781.04		371,781.04	
5600101.165.99.42.38	Subvenții camin c2 fete-incasari din alocații bugetare			371,781.04		371,781.04		371,781.04	
Total clasa :5: CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0.00	0.00	371,781.04	0.00	371,781.04	0.00	371,781.04	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800	Subvenții camin c2-chelt. priv. alte mat consumab			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800.165	Subvenții camin c2-chelt. cu alte mat si prestari de serv			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92		
6020800.165.20.01.30	Cheltuieli privind energia si apa			99,608.98	99,608.98	99,608.98	99,608.98		
610	Cheltuieli privind energia si apa			99,608.98	99,608.98	99,608.98	99,608.98		
61000	Chelt cu energia si apa			99,608.98	99,608.98	99,608.98	99,608.98		
6100000	Subvenții camin c2 fete-chelt cu energia si apa			99,608.98	99,608.98	99,608.98	99,608.98		
6100000.165	Subvenții camin c2 fete-chelt cu energia si apa			99,608.98	99,608.98	99,608.98	99,608.98		
6100000.165.20.01.03	Subvenții camin c2 fete-ch. incalzit			84,612.04	84,612.04	84,612.04	84,612.04		
6100000.165.20.01.04	Subvenții camin c2 fete-ch. canal			14,986.94	14,986.94	14,986.94	14,986.94		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
6260000	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
6260000.165	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
6260000.165.20.01.08	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
64100	Cheltuieli cu salariile			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
6410000	Subvenții camin c2 fete-cheltuieli cu salariile			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
6410000.165	Ch. cu sal-subvenții camin c2 fete			136,914.24	136,914.24	136,914.24	136,914.24		
6410000.165.10.01	Ch. cu sal-subvenții camin c2 fete			136,914.24	136,914.24	136,914.24	136,914.24		
6410000.165.10.01.01	Ch. sal. baza-subvenții camin c2 fete			136,914.24	136,914.24	136,914.24	136,914.24		
6410000.165.10.01.05	Ch. spor cond. munca-subvenții camin c2 fete			131,035.84	131,035.84	131,035.84	131,035.84		
6410000.165.10.01.06	Ch. alte sporuri-subvenții camin c2 fete			192.64	192.64	192.64	192.64		
645	Chelt cu contributiile			5,685.76	5,685.76	5,685.76	5,685.76		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			31,156.48	31,156.48	31,156.48	31,156.48		
6450100	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat			21,844.80	21,844.80	21,844.80	21,844.80		
6450100.165	Ch. cu cas -subvenții camin c2 fete			21,844.80	21,844.80	21,844.80	21,844.80		
6450100.165.10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin c2 fete			21,844.80	21,844.80	21,844.80	21,844.80		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			691.20	691.20	691.20	691.20		
6450200	Chelt. pt. const. id. pt. plata ajut. de somaj			691.20	691.20	691.20	691.20		
6450200.165	Ch. cu id. somaj -subvenții camin c2 fete			691.20	691.20	691.20	691.20		
6450200.165.10.03.02	Ch. cu id. somaj -subvenții camin c2 fete			691.20	691.20	691.20	691.20		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			7,186.24	7,186.24	7,186.24	7,186.24		
6450300	Chelt. cu fond asig. sanatale			7,186.24	7,186.24	7,186.24	7,186.24		
6450300.165	Ch. cu fond asig. sanatale -subvenții camin c2 fete			7,186.24	7,186.24	7,186.24	7,186.24		
6450300.165.10.03.03	Ch. cu fond asig. sanatale -subvenții camin c2 fete			7,186.24	7,186.24	7,186.24	7,186.24		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			259.20	259.20	259.20	259.20		
6450400	Contr. angajator pt. accid. de m-ca si boli prof-subvenții camin			259.20	259.20	259.20	259.20		
6450400.165	Contr. angajator pt. accid. de m-ca si boli prof-subvenții camin			259.20	259.20	259.20	259.20		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			1,175.04	1,175.04	1,175.04	1,175.04		
6450500	Chelt. priv. contrib. angajator pt. concedii si indemn			1,175.04	1,175.04	1,175.04	1,175.04		
6450500.165	Ch. priv. contrib. angajator pt. concedii si indemn			1,175.04	1,175.04	1,175.04	1,175.04		
6450500.165.10.03.06	Ch. priv. contrib. angajator pt. concedii si indemn			1,175.04	1,175.04	1,175.04	1,175.04		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		
6470000.165	Subvenții camin c2 fete			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		
6470000.165.10.01.30	Ch. alte drept. salariale-subvenții camin c2 fete			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		

Anul fiscal: 2017

período: 01-01-2017 - 30-09-2017

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN C 2 FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume procedente Debit	Total sume procedente Credit	Ruți perioada Debit	Ruți perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total clasă 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
770		0.00	0.00	274.898.00	274.898.00	274.898.00	274.898.00	0.00	0.00
77000	Finanțarea de la buget		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
7700000	Finanțarea de la buget		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
77000000	Total extras 5047 disponibil din alocații bug cu dest. spec.		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
77000000	Subv-disponibil din alocații bugetare cu destinație specială		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
7700000.165	Subvenții cârmn c2 fele		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
77000000.165	Subvenții cârmn c2 fele		301.517.87		301.517.87		301.517.87		301.517.87
77000000.165	Subvenții cârmn c2 fele		135.748.16		135.748.16		135.748.16		135.748.16
77000000.165	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. ch. cu salarii		128.816.96		128.816.96		128.816.96		128.816.96
77000000.165.10.01	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. sal. baza		196.48		196.48		196.48		196.48
77000000.165.10.01.01	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. spor cond. muncă		5.457.92		5.457.92		5.457.92		5.457.92
77000000.165.10.01.05	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. spor cond. muncă		1.276.80		1.276.80		1.276.80		1.276.80
77000000.165.10.01.06	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pl. alte sporuri		30.606.08		30.606.08		30.606.08		30.606.08
77000000.165.10.01.30	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pl. alte drepturi salariale		21.458.88		21.458.88		21.458.88		21.458.88
77000000.165.10.03	Subvenții cârmn c2 fele-disp. contribuții		679.04		679.04		679.04		679.04
77000000.165.10.03.01	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. cas		7.059.20		7.059.20		7.059.20		7.059.20
77000000.165.10.03.02	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. pl. aj. social		254.72		254.72		254.72		254.72
77000000.165.10.03.03	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. fond asig. sanatale		135.163.63		135.163.63		135.163.63		135.163.63
77000000.165.10.03.04	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. asig. de acoid de m-ca		108.818.44		108.818.44		108.818.44		108.818.44
77000000.165.10.03.06	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. concedii si indemniz		1.154.24		1.154.24		1.154.24		1.154.24
77000000.165.20.01	Subvenții cârmn c2 fele-disp. ch. intinerire		20.403.69		20.403.69		20.403.69		20.403.69
77000000.165.20.01.03	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. incalzit		3.403.58		3.403.58		3.403.58		3.403.58
77000000.165.20.01.04	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. apa canal		2.537.92		2.537.92		2.537.92		2.537.92
77000000.165.20.01.08	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pt. posta		371.781.04		371.781.04		371.781.04		371.781.04
77000000.165.20.01.30	Subvenții cârmn c2 fele-disp. pl. alte mai si prest serv		673.298.91		673.298.91		673.298.91		673.298.91
77201	Venituri din subvenții		371.781.04		371.781.04		371.781.04		371.781.04
7720100	Subvenții de la bugetul de stat		371.781.04		371.781.04		371.781.04		371.781.04
7720100.ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr. din td ext neramb		371.781.04		371.781.04		371.781.04		371.781.04
7720100.165.42.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr. din td ext neramb		371.781.04		371.781.04		371.781.04		371.781.04
Total clasă 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	371.781.04	673.298.91	371.781.04	673.298.91	0.00	301.517.87
TOTAL GENERAL		481.801.90	481.801.90	1,677,382.95	1,677,382.95	2,159,184.85	2,159,184.85	825,112.10	825,112.10

RECTOR
prof.univ.dr.Constantin BUNGAL



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA



Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 2 FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Ruși/ perioada Debit	Ruși/ 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
11700	Rezultatul reportat		414,568.43	28,470.84		28,470.84	414,568.43		386,097.59
1170000	Venituri extrabugetare 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		48,172.12	28,470.84		28,470.84	48,172.12		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
121	Rezultatul patrimonial	28,470.84		274,898.00	400,251.88	303,368.84	400,251.88		96,883.04
12100	Rezultatul patrimonial	28,470.84		274,898.00	400,251.88	303,368.84	400,251.88		96,883.04
1210000	Rezultatul patrimonial	28,470.84		274,898.00	400,251.88	303,368.84	400,251.88		96,883.04
1210000.165	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c2 fete	28,470.84	414,568.43	303,368.84	400,251.88	331,839.68	814,820.31	0.00	482,980.53
Total clasa : 1 CONTURI DE CAPITALURI									
214	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de prote	21,945.76				21,945.76		21,945.76	
21400	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de prote	21,945.76				21,945.76		21,945.76	
2140000	Mobilier ap birouica echp de prot a val umare si mat si al	21,945.76				21,945.76		21,945.76	
2140000.165.1	Inf ob inv-mobilier ap birouica echp 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	Amortizari privind activelor fixe corporale		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 mobili		21,945.76				21,945.76		21,945.76
Total clasa : 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		21,945.76		0.00	0.00	21,945.76	21,945.76	21,945.76	21,945.76
302	Materiale consumabile			0.00					
30208	Materiale consumabile			2,537.92	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	2,537.92	
3020800.165	Subvenții camin c2 alte materiale consumabile			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92	
3020800.165.20.01.30	Subvenții camin c2- mat.pl intretinere si gospodarie			2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92	2,537.92	
303	Mat. de nat. ob. de inventar	431,385.30				431,385.30		431,385.30	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar în folo	431,385.30				431,385.30		431,385.30	
3030200	Obiecte de inventar în folosința	431,385.30				431,385.30		431,385.30	
3030200.165	Subvenții camin c2 fete-obiecte inv.folosința	431,385.30				431,385.30		431,385.30	
Total clasa : 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE 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 asimilate		29,613.15	135,163.63	105,550.48	135,163.63	135,163.63		
40101	Furnizori sub 1 an		29,613.15	135,163.63	105,550.48	135,163.63	135,163.63		
4010100	Furnizori sub 1 an		29,613.15	135,163.63	105,550.48	135,163.63	135,163.63		
4010100.165	Furnizori sub 1 an subvenții camin c2 fete		29,613.15	135,163.63	105,550.48	135,163.63	135,163.63		
4010100.165.20.01.03	Furnizori sub 1 an iluminat si forta motrica sbv c2		24,206.40	108,818.44	84,612.04	108,818.44	108,818.44		
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			3,403.58	3,403.58	3,403.58	3,403.58		
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	137,312.00	138,747.52	137,312.00	146,772.48		9,460.48
42100	Personal - salarii datorate		8,024.96	137,312.00	138,747.52	137,312.00	146,772.48		9,460.48
4210000	Personal-salarii datorate		8,024.96	137,312.00	138,747.52	137,312.00	146,772.48		9,460.48
4210000.01	Decont. cu salariati pl. activitatea curenta		8,024.96	137,312.00	138,747.52	137,312.00	146,772.48		9,460.48
4210000.01.165.10.01.01	Subvenții camin c2 fete - decont. cu salarii totali		8,024.96	137,312.00	138,747.52	137,312.00	146,772.48		9,460.48
4210000.01.165.10.01.05	Subvenții camin c2 fete - decont. cu sal-cond m-ca		7,714.88	129,758.40	131,035.84	129,758.40	138,750.72		8,992.32
4210000.01.165.10.01.06	Subvenții camin c2 fete - decont. cu sal-ale sporuri		11,52	194.88	192.64	194.88	204.16		9.28
4210000.01.165.10.01.30	Subvenții camin c2 fete - decont. cu sal-ale drepturi		298.56	5,525.44	5,685.76	5,525.44	5,984.32		458.88
4210000.01.165.10.03.06	Subv camin c2 fete-dec cu sal- contributii 0.85%			1,276.80	1,276.80	1,276.80	1,276.80		
42701	Retineri din salarii datorate terilor.		1,115.52	556.48	556.48	556.48	556.48		
4270100	Retineri din salarii datorate terilor		1,115.52	556.48	556.48	556.48	556.48		
4270100.165.TOTAL	Retineri din salarii datorate terilor(rate).		1,115.52	10,998.40	11,319.36	10,998.40	12,434.88		1,436.48
4270100.165.TOTAL	Retineri din salarii pl.plata ratelor subvenții camin c2 fete		1,115.52	10,998.40	11,319.36	10,998.40	12,434.88		1,436.48
4270100.165.10.01.01	Retineri din salarii pl.plata ratelor subvenții camin c2 fete		1,115.52	10,960.96	11,281.92	10,960.96	12,397.44		1,436.48

Moneda: RON
SUBVENTII 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
4270100.165.10.01.30	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii carmin c2 fete			37.44	37.44	51,570.56	57,363.52		5,792.96
431	Asiguran sociale	4,864.96		51,570.56	52,498.56	21,458.88	23,865.92	371,781.04	371,781.04
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	2,021.12		21,458.88	21,844.80	21,458.88	23,865.92	371,781.04	371,781.04
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	2,021.12		21,458.88	21,844.80	21,458.88	23,865.92	371,781.04	371,781.04
4310100.165.10.03.01	Subventii carmin c2 fete-asiguranie sociale	2,021.12		21,458.88	21,844.80	21,458.88	23,865.92	371,781.04	371,781.04
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1,344.64		14,270.40	14,526.40	14,270.40	15,871.04	371,781.04	371,781.04
4310200	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara	1,344.64		14,270.40	14,526.40	14,270.40	15,871.04	371,781.04	371,781.04
4310200.165.TOTAL	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara	1,344.64		14,270.40	14,526.40	14,270.40	15,871.04	371,781.04	371,781.04
4310200.165.10.01.01	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara sal baza	1,344.64		14,270.40	14,526.40	14,270.40	15,871.04	371,781.04	371,781.04
4310200.165.10.01.05	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara alte sporuri	1,298.24		13,534.08	13,766.72	13,534.08	15,064.96	371,781.04	371,781.04
4310200.165.10.01.06	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara alte sporuri	1.92		21.76	21.12	21.76	23.04	371,781.04	371,781.04
4310200.165.10.01.30	Subventii carmin c2 fete-pensia suplimentara alte drepturi	44.48		573.44	597.44	573.44	641.92	371,781.04	371,781.04
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	665.28		93.44	93.44	93.44	93.44	371,781.04	371,781.04
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanat	665.28		47.68	47.68	47.68	47.68	371,781.04	371,781.04
4310300.165.10.03.03	Subventii carmin c2 fete-cb. angajat. la asig. de sanat	665.28		7,059.20	7,186.24	7,059.20	7,851.52	371,781.04	371,781.04
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	701.12		7,059.20	7,186.24	7,059.20	7,851.52	371,781.04	371,781.04
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat	701.12		7,373.12	7,506.88	7,373.12	8,208.00	371,781.04	371,781.04
4310400.165.TOTAL	Subventii carmin c2 fete-cont angaj la asig de sanat	701.12		7,373.12	7,506.88	7,373.12	8,208.00	371,781.04	371,781.04
4310400.165.10.01.01	Subventii carmin c2 fete-cont angaj la asig de sanat	701.12		7,373.12	7,506.88	7,373.12	8,208.00	371,781.04	371,781.04
4310400.165.10.01.05	Subventii carmin c2 fete-cont angaj la asig de sanat m-ca	677.12		7,064.32	7,185.60	7,064.32	7,862.72	371,781.04	371,781.04
4310400.165.10.01.06	Subventii carmin c2 fete-cont angaj la asig de sanat m-ca	0.64		8.96	8.96	8.96	9.60	371,781.04	371,781.04
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	23.36		299.84	312.32	299.84	335.68	371,781.04	371,781.04
4310500	Contributiile angajatorilor pt acod de munca si boli profes	24.00		254.72	259.20	254.72	283.20	371,781.04	371,781.04
4310500.165.10.03.04	Subventii carmin c2 fete-cb. ang pt acc si boli profes	24.00		254.72	259.20	254.72	283.20	371,781.04	371,781.04
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	108.80		1,154.24	1,175.04	1,154.24	1,283.84	371,781.04	371,781.04
4310700	Subventii carmin c2 bati-cb angaj pt concedii ind	108.80		1,154.24	1,175.04	1,154.24	1,283.84	371,781.04	371,781.04
4310700.165.10.03.06	Contributia pentru asigurarea de somaj	108.80		1,154.24	1,175.04	1,154.24	1,283.84	371,781.04	371,781.04
437	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	123.84		1,324.80	1,350.08	1,324.80	1,473.92	371,781.04	371,781.04
43701	Contributiile angajatorilor pt asig de somaj	64.00		679.04	691.20	679.04	755.20	371,781.04	371,781.04