

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 1 BAIEȚI ACT-COMPL - 1

| Simbol cont                                                        | Denumire Cont                                                    | Total sume precedente<br>Debit | Total sume precedente<br>Credit | Ruți pe perioada<br>Debit | Ruți pe perioada<br>Credit | Total sume<br>Debit | Total sume<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 105                                                                | Rezerve din reevaluare                                           |                                | 17,161.64                       |                           | 21,729.96                  |                     | 38,891.60            |                     | 38,891.60            |
| 10502                                                              | Rezerve din reevaluarea construcțiilor                           |                                | 17,161.64                       |                           | 21,729.96                  |                     | 38,891.60            |                     | 38,891.60            |
| 1050200                                                            | Rezerve din reevaluarea construcțiilor                           |                                | 17,161.64                       |                           | 21,729.96                  |                     | 38,891.60            |                     | 38,891.60            |
| 1050200.164                                                        | Subvenții camin c1 - rez din reeval construcțiilor-fm compl      |                                | 17,161.64                       |                           | 21,729.96                  |                     | 38,891.60            |                     | 38,891.60            |
| 117                                                                | Rezultatul reportat                                              |                                | 444,060.34                      |                           | 38,870.25                  |                     | 444,060.34           |                     | 405,190.09           |
| 11700                                                              | Venituri extrabugetare ale inst.publice                          |                                | 444,060.34                      |                           | 38,870.25                  |                     | 444,060.34           |                     | 405,190.09           |
| 1170000                                                            | Venituri din anii precedenți și alte surse                       |                                | 444,060.34                      |                           | 38,870.25                  |                     | 444,060.34           |                     | 405,190.09           |
| 1170000.10                                                         | Subvenții camin c1 baieți-venit. din anii prec. și alte surse    |                                | 444,060.34                      |                           | 38,870.25                  |                     | 444,060.34           |                     | 405,190.09           |
| 1170000.10.164                                                     | Fondul obiectelor de inventar                                    |                                | 403,990.17                      |                           | 38,870.25                  |                     | 403,990.17           |                     | 365,119.92           |
| 1170000.23                                                         | Subvenții camin c1 baieți- fondul obiectelor de inventar         |                                | 40,070.17                       |                           | 38,870.25                  |                     | 403,990.17           |                     | 365,119.92           |
| 1170000.23.164                                                     | Subvenții camin c1 baieți- fondul obiectelor de inventar         |                                | 40,070.17                       |                           | 38,870.25                  |                     | 403,990.17           |                     | 365,119.92           |
| 121                                                                | Rezultatul patrimonial                                           |                                | 38,870.25                       |                           | 407,841.98                 |                     | 407,841.98           |                     | 71,561.71            |
| 12100                                                              | Rezultatul patrimonial                                           |                                | 38,870.25                       |                           | 407,841.98                 |                     | 407,841.98           |                     | 71,561.71            |
| 1210000                                                            | Rezultatul patrimonial                                           |                                | 38,870.25                       |                           | 407,841.98                 |                     | 407,841.98           |                     | 71,561.71            |
| 1210000.164                                                        | Rezultatul patrimonial-subvenții camin c1 baieți                 |                                | 38,870.25                       |                           | 407,841.98                 |                     | 407,841.98           |                     | 71,561.71            |
| Total clasa : 1: CONTURI DE CAPITALURI                             |                                                                  | 38,870.25                      | 461,221.98                      | 336,280.27                | 429,571.94                 | 375,150.52          | 890,793.92           | 0.00                | 515,643.40           |
| 212                                                                | Construcții                                                      | 78,156.83                      |                                 | 21,729.96                 | 32,426.81                  | 99,886.79           | 32,426.81            | 67,459.98           |                      |
| 21200                                                              | Construcții                                                      | 78,156.83                      |                                 | -45,730.02                | 32,426.81                  | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2120000                                                            | Subvenții camin c1 baieți construcții                            | 78,156.83                      |                                 | -45,730.02                | 32,426.81                  | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2120000.164                                                        | Construcții-ale active fixe încastrate în grupa construcții      |                                |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 21209                                                              | Construcții-ale active fixe încastrate în grupa construcții      |                                |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 2120901                                                            | Subvenții camin c1 baieți construcții-ale active fixe încastrate |                                |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 2120901.164                                                        | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de prote               | 10,395.36                      |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 214                                                                | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de prote               | 10,395.36                      |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 21400                                                              | Mobilier ap birotică echip de prot a val umane și mat si al      | 10,395.36                      |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 2140000                                                            | Mobilier ap birotică echip de prot a val umane și mat si al      | 10,395.36                      |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 2140000.164.1                                                      | Mobilier ap birotică echip de prot a val umane și mat si al      | 10,395.36                      |                                 | 67,459.98                 |                            | 67,459.98           |                      | 67,459.98           |                      |
| 281                                                                | Amortizări privind activelor fixe corporale                      | 40,327.80                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 28102                                                              | Amortizări privind activelor fixe corporale grupa 01             | 29,932.44                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2810200                                                            | Subvenții camin c1 baieți-am privind act. fixe corp. gr. 01      | 29,932.44                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2810200.164                                                        | Amortizări privind activelor fixe corporale grupa 03             | 10,395.36                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 28104                                                              | Amortizări privind activelor fixe corporale grupa 03             | 10,395.36                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2810400                                                            | Subvenții camin c1 baieți-am privind act. fixe corp mobili       | 10,395.36                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| 2810400.164                                                        |                                                                  | 10,395.36                      |                                 | 32,426.81                 | 9,853.65                   | 32,426.81           | 32,426.81            | 32,426.81           |                      |
| Total clasa 2: CONTURI DE ACTIVE FIXE                              |                                                                  | 88,552.19                      | 40,327.80                       | 54,156.77                 | 42,290.46                  | 142,708.96          | 82,608.26            | 77,855.34           | 17,754.64            |
| 302                                                                | Materiale consumabile                                            |                                |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 30208                                                              | Alte materiale consumabile                                       |                                |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 3020800                                                            | Subvenții camin c1 alte materiale consumabile                    |                                |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 3020800.164                                                        | Subvenții camin c1- mat.plt intretinere și gospodărire           |                                |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 3020800.164.20.01.30                                               | Mat. de nat. ob. de inventar                                     | 419,768.93                     |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 303                                                                | Materiale de natura obiectelor de inventar în folio              | 419,768.93                     |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 30302                                                              | Obiecte de inventar în folosință                                 | 419,768.93                     |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 3030200                                                            | Subvenții camin c1 baieți-obiecte inv.folosință                  | 419,768.93                     |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| 3030200.164                                                        |                                                                  | 419,768.93                     |                                 | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 29,968.61           | 29,968.61            | 29,968.61           |                      |
| Total clasa 3: CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE |                                                                  | 419,768.93                     | 0.00                            | 29,968.61                 | 29,968.61                  | 449,737.54          | 29,968.61            | 419,768.93          | 0.00                 |
| 401                                                                | Furnizori și conturi asimilate                                   |                                |                                 | 142,883.77                | 112,916.74                 | 142,883.77          | 142,883.77           | 142,883.77          |                      |
| 40101                                                              | Furnizori sub 1 an                                               |                                | 29,967.03                       | 142,883.77                | 112,916.74                 | 142,883.77          | 142,883.77           | 142,883.77          |                      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                               |                                | 29,967.03                       | 142,883.77                | 112,916.74                 | 142,883.77          | 142,883.77           | 142,883.77          |                      |
| 4010100.164                                                        | Furnizori sub 1 an subvenții camin c1 baieți                     |                                | 29,967.03                       | 142,883.77                | 112,916.74                 | 142,883.77          | 142,883.77           | 142,883.77          |                      |
| 4010100.164.20.01.03                                               | Furnizori sub 1 an iluminat și forța motrică stv c1              |                                | 24,206.40                       | 76,869.95                 | 52,663.55                  | 76,869.95           | 76,869.95            | 76,869.95           |                      |
| 4010100.164.20.01.04                                               | Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp                         |                                | 5,406.75                        | 32,287.75                 | 26,881.00                  | 32,287.75           | 32,287.75            | 32,287.75           |                      |
| 4010100.164.20.01.08                                               | Furnizori sub 1 an - posta lei                                   |                                | 353.88                          | 3,403.58                  | 3,403.58                   | 3,403.58            | 3,403.58             | 3,403.58            |                      |
| 4010100.164.20.01.30                                               | Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp                         |                                | 8,024.96                        | 141,352.22                | 143,083.38                 | 141,352.22          | 151,108.34           | 9,756.12            |                      |
| 421                                                                | Personal - salarii datorate                                      |                                |                                 | 141,352.22                | 143,083.38                 | 141,352.22          | 151,108.34           | 9,756.12            |                      |

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 1 BAIETI ACT-COMPL - 1

| Simbol cont             | Denumire Cont                                                 | Total sume precedente<br>Debit | Total sume precedente<br>Credit | Rulai perioada<br>Debit | Rulai perioada<br>Credit | Total sume<br>Debit | Total sume<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 42100                   | Personal - salarii datorate                                   |                                | 8,024.96                        | 141,352.22              | 143,083.38               | 141,352.22          | 151,108.34           |                     | 9,756.12             |
| 4210000                 | Personal-salarii datorate                                     |                                | 8,024.96                        | 141,352.22              | 143,083.38               | 141,352.22          | 151,108.34           |                     | 9,756.12             |
| 4210000.01              | Decont, cu salarii pt. activitatea curenta                    |                                | 8,024.96                        | 141,352.22              | 143,083.38               | 141,352.22          | 151,108.34           |                     | 9,756.12             |
| 4210000.01.164          | Subvenții camin c1 baieti-decont, cu salarii total            |                                | 8,024.96                        | 141,352.22              | 143,083.38               | 141,352.22          | 151,108.34           |                     | 9,756.12             |
| 4210000.01.164.10.01.01 | Subvenții camin c1 baieti - decont, cu sal-sal baza           |                                | 7,714.88                        | 133,572.26              | 135,130.71               | 133,572.26          | 142,845.59           |                     | 9,273.33             |
| 4210000.01.164.10.01.05 | Subvenții camin c1 baieti - decont, cu sal-cond m-ca          |                                | 11.52                           | 200.61                  | 198.66                   | 200.61              | 210.18               |                     | 9.57                 |
| 4210000.01.164.10.01.06 | Subvenții camin c1 baieti - decont, cu sal-alele sporuri      |                                | 298.56                          | 5,688.78                | 5,663.44                 | 5,688.78            | 6,162.00             |                     | 473.22               |
| 4210000.01.164.10.01.30 | Subv camin c1 baieti-dec cu sal- contributii 0.85%            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            |                      |                     |                      |
| 427                     | Retineri din salarii datorate terților.                       |                                | 1,115.52                        | 573.87                  | 573.87                   |                     |                      |                     |                      |
| 42701                   | Retineri din salarii datorate terților.                       |                                | 1,115.52                        | 573.87                  | 573.87                   |                     |                      |                     |                      |
| 4270100                 | Retineri din salarii datorate terților (rate).                |                                | 1,115.52                        | 11,307.24               | 11,673.09                | 11,307.24           | 12,788.61            |                     | 1,481.37             |
| 4270100.164             | Retineri din salarii pt. plata ratelor subvenții camin c1 b   |                                | 1,115.52                        | 11,307.24               | 11,673.09                | 11,307.24           | 12,788.61            |                     | 1,481.37             |
| 4270100.164.10.01.01    | Retineri din salarii pt. plata ratelor subvenții camin c1 b   |                                | 1,115.52                        | 11,307.24               | 11,673.09                | 11,307.24           | 12,788.61            |                     | 1,481.37             |
| 4270100.164.10.01.30    | Retineri din salarii pt. plata ratelor subvenții camin c1 b   |                                | 1,115.52                        | 11,673.09               | 11,673.09                | 11,673.09           | 12,788.61            |                     | 1,481.37             |
| 431                     | Asigurări sociale                                             |                                | 4,864.96                        | 53,030.11               | 54,139.14                | 53,030.11           | 59,004.10            |                     | 5,973.99             |
| 43101                   | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale          |                                | 2,021.12                        | 22,066.31               | 22,527.45                | 22,066.31           | 24,548.57            |                     | 2,482.26             |
| 4310100                 | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale          |                                | 2,021.12                        | 22,066.31               | 22,527.45                | 22,066.31           | 24,548.57            |                     | 2,482.26             |
| 4310100.164.10.03.01    | Subvenții camin c1 baieti-asigurarile sociale                 |                                | 2,021.12                        | 22,066.31               | 22,527.45                | 22,066.31           | 24,548.57            |                     | 2,482.26             |
| 43102                   | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale         |                                | 1,344.64                        | 14,674.33               | 14,980.35                | 14,674.33           | 16,324.99            |                     | 1,650.66             |
| 4310200                 | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale         |                                | 1,344.64                        | 14,674.33               | 14,980.35                | 14,674.33           | 16,324.99            |                     | 1,650.66             |
| 4310200.164             | Subvenții camin c1 baieti-pensia suplimentara                 |                                | 1,344.64                        | 14,674.33               | 14,980.35                | 14,674.33           | 16,324.99            |                     | 1,650.66             |
| 4310200.164.10.01.01    | Subvenții camin c1 baieti-pensia suplimentara sal baza        |                                | 1,298.24                        | 13,916.45               | 14,196.93                | 13,916.45           | 15,495.17            |                     | 1,578.72             |
| 4310200.164.10.01.05    | Subvenții camin c1 baieti-pensia suplimentara cond m-ca       |                                | 1.92                            | 22.38                   | 21.78                    | 22.38               |                      |                     | 1.32                 |
| 4310200.164.10.01.06    | Subvenții camin c1 baieti-pensia suplimentara altele sporuri  |                                | 44.48                           | 589.97                  | 589.97                   | 589.97              | 660.59               |                     | 70.62                |
| 4310200.164.10.03.06    | Subvenții camin c1 baieti-contributii                         |                                |                                 | 96.36                   | 96.36                    |                     |                      |                     |                      |
| 43103                   | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale          |                                | 665.28                          | 7,259.01                | 7,410.81                 | 7,259.01            | 8,076.09             |                     | 817.08               |
| 4310300                 | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sana  |                                | 665.28                          | 7,259.01                | 7,410.81                 | 7,259.01            | 8,076.09             |                     | 817.08               |
| 4310300.164.10.03.03    | Subvenții camin c1 baieti-cb angajat, la asig. de san         |                                | 665.28                          | 7,259.01                | 7,410.81                 | 7,259.01            | 8,076.09             |                     | 817.08               |
| 43104                   | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale         |                                | 701.12                          | 7,581.62                | 7,741.47                 | 7,581.62            | 8,442.59             |                     | 860.97               |
| 4310400                 | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale         |                                | 701.12                          | 7,581.62                | 7,741.47                 | 7,581.62            | 8,442.59             |                     | 860.97               |
| 4310400.164             | Subvenții camin c1 baieti-contr angaj la asig de sanat-sal b  |                                | 701.12                          | 7,581.62                | 7,741.47                 | 7,581.62            | 8,442.59             |                     | 860.97               |
| 4310400.164.10.01.01    | Subvenții camin c1 baieti-contr angaj la asig de sanat-sal b  |                                | 677.12                          | 7,263.92                | 7,410.15                 | 7,263.92            | 8,087.27             |                     | 823.35               |
| 4310400.164.10.01.05    | Subvenții camin c1 baieti-contr angaj la asig de sanat-sal b  |                                | 0.64                            | 9.22                    | 9.24                     | 9.22                | 9.88                 |                     | 0.65                 |
| 4310400.164.10.01.06    | Subvenții camin c1 baieti-contr angaj la asig de sanat-sal b  |                                | 23.36                           | 308.48                  | 322.08                   | 308.48              | 345.44               |                     | 36.95                |
| 43105                   | Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu            |                                | 24.00                           | 261.93                  | 267.30                   | 261.93              | 291.30               |                     | 29.37                |
| 4310500                 | Contribuțiile angajatorilor pt. accid de munca si boli profes |                                | 24.00                           | 261.93                  | 267.30                   | 261.93              | 291.30               |                     | 29.37                |
| 4310500.164.10.03.04    | Subvenții camin c1 baieti-cb, ang pt acc si boli profes       |                                | 24.00                           | 261.93                  | 267.30                   | 261.93              | 291.30               |                     | 29.37                |
| 43107                   | Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si ind            |                                | 24.00                           | 261.93                  | 267.30                   | 261.93              | 291.30               |                     | 29.37                |
| 4310700                 | Contribuțiile angajatorilor pt. concedii si ind               |                                | 24.00                           | 261.93                  | 267.30                   | 261.93              | 291.30               |                     | 29.37                |
| 4310700.164.10.03.06    | Contribuții angaj pt. concedii si indemn                      |                                | 108.80                          | 1,186.91                | 1,211.76                 | 1,186.91            | 1,320.56             |                     | 133.65               |
| 437                     | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de so            |                                | 108.80                          | 1,186.91                | 1,211.76                 | 1,186.91            | 1,320.56             |                     | 133.65               |
| 43701                   | Contribuțiile angajatorilor pt. asig de somaj                 |                                | 108.80                          | 1,186.91                | 1,211.76                 | 1,186.91            | 1,320.56             |                     | 133.65               |
| 4370100                 | Contribuțiile angajatorilor pt. asig de somaj                 |                                | 108.80                          | 1,186.91                | 1,211.76                 | 1,186.91            | 1,320.56             |                     | 133.65               |
| 4370100.164.10.03.02    | Contribuții angajatorilor pt. asig de somaj                   |                                | 123.84                          | 1,362.33                | 1,392.27                 | 1,362.33            | 1,516.11             |                     | 153.78               |
| 43702                   | Contribuțiile angajatorilor pt. asig de somaj                 |                                | 64.00                           | 698.26                  | 712.80                   | 698.26              | 776.80               |                     | 78.54                |
| 4370200                 | Contribuțiile angajatorilor pt. asig de somaj                 |                                | 64.00                           | 698.26                  | 712.80                   | 698.26              | 776.80               |                     | 78.54                |
| 4370200.164             | Subvenții camin c1 baieti-fond somaj                          |                                | 59.84                           | 664.07                  | 679.47                   | 664.07              | 739.31               |                     | 75.24                |
| 4370200.164.10.01.01    | Subvenții camin c1 baieti-cb asig de somaj                    |                                | 59.84                           | 664.07                  | 679.47                   | 664.07              | 739.31               |                     | 75.24                |
| 4370200.164.10.01.05    | Subvenții camin c1 baieti-cb asig de somaj                    |                                | 59.84                           | 664.07                  | 679.47                   | 664.07              | 739.31               |                     | 75.24                |
| 4370200.164.10.01.06    | Subvenții camin c1 baieti-cb asig de somaj                    |                                | 57.60                           | 630.48                  | 645.15                   | 630.48              | 702.75               |                     | 72.27                |
| 4370200.164.10.01.30    | Subvenții camin c1 baieti-cb asig de somaj                    |                                | 2.24                            | 0.66                    | 0.66                     | 0.66                |                      |                     | 2.97                 |
| 444                     | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur            |                                | 1,545.28                        | 17,118.64               | 17,459.31                | 17,118.64           | 19,004.59            |                     | 1,885.95             |
| 44400                   | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur            |                                | 1,545.28                        | 17,118.64               | 17,459.31                | 17,118.64           | 19,004.59            |                     | 1,885.95             |
| 444000                  | Impozit pe salarii                                            |                                | 1,545.28                        | 17,118.64               | 17,459.31                | 17,118.64           | 19,004.59            |                     | 1,885.95             |

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON  
SUBVENȚII CAMIN C 1: BAIETI ACT-COMPL - 1

| Simbol cont                                    | Denumire Cont                                                | Total sume precedente<br>Debit | Total sume precedente<br>Credit | Rulaj perioada<br>Debit | Rulaj perioada<br>Credit | Total sume<br>Debit | Total sume<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4440000.164.TOTAL                              | Subvenții camin c1-impozit pe salarii                        |                                | 1,545.28                        | 17,118.64               | 17,459.31                | 17,118.64           | 19,004.59            | 368.971.73          | 1,895.95             |
| 4440000.164.10.01.01                           | Subvenții camin c1-impozit pe salarii sal dest               |                                | 1,487.04                        | 16,144.32               | 16,452.81                | 16,144.32           | 17,939.85            | 368.971.73          | 1,795.53             |
| 4440000.164.10.01.05                           | Subvenții camin c1-impozit pe salarii condiți ne munca       |                                | 2.56                            | 24.34                   | 23.43                    | 24.34               | 25.99                | 368.971.73          | 1.65                 |
| 4440000.164.10.01.06                           | Subvenții camin c1-impozit pe salarii alte sporuri           |                                | 55.68                           | 741.42                  | 774.51                   | 741.42              | 830.19               | 368.971.73          | 88.77                |
| 4440000.164.10.01.30                           | Subvenții camin c1-impozit pe salarii alte drepturi          |                                |                                 | 144.87                  | 144.87                   | 144.87              | 144.87               | 368.971.73          |                      |
| 4440000.164.10.03.06                           | Subvenții camin c1-impozit pe salarii sal baza               |                                | 63.69                           | 63.69                   | 63.69                    | 63.69               | 63.69                | 368.971.73          |                      |
| Total clasa 4: CONTURI DE TERȚI                |                                                              | 0.00                           | 45,641.59                       | 367,054.31              | 340,663.93               | 367,054.31          | 386,305.52           | 0.00                | 19,251.21            |
| 560                                            | Disponibil ai institutiilor publice finantate inte           |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 560001                                         | Disponibil curent ai institutiilor publice finanta           |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101                                        | Disponibil curent ai institutiilor publice finanta           |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP                | Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec. |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101.SUBVENȚII                              | Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinație speciala |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101.164                                    | Subvenții camin c1 baieti                                    |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101.164.INCASARI                           | Subvenții camin c1 baieti                                    |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| 5600101.164.99.42.38                           | Subvenții camin c1 baieti-incasari din alocatii bugetare     |                                |                                 | 368.971.73              |                          | 368.971.73          |                      | 368.971.73          |                      |
| Total clasa 5: CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE |                                                              | 0.00                           | 0.00                            | 368.971.73              | 0.00                     | 368.971.73          | 0.00                 | 368.971.73          | 0.00                 |
| 602                                            | Chelt cu materiale consumabile                               |                                |                                 | 29.968.61               | 29.968.61                | 29.968.61           | 29.968.61            |                     |                      |
| 60208                                          | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                |                                |                                 | 29.968.61               | 29.968.61                | 29.968.61           | 29.968.61            |                     |                      |
| 6020800                                        | Chelt. priv. alte mat. consumabile                           |                                |                                 | 29.968.61               | 29.968.61                | 29.968.61           | 29.968.61            |                     |                      |
| 6020800.164                                    | Subvenții camin c1-chelt. priv. alte mat. consumab           |                                |                                 | 29.968.61               | 29.968.61                | 29.968.61           | 29.968.61            |                     |                      |
| 6020800.164.20.01.30                           | Subvenții camin c1-chelt. cu alte mat si prestari de serv    |                                |                                 | 29.968.61               | 29.968.61                | 29.968.61           | 29.968.61            |                     |                      |
| 610                                            | Cheltuieli privind energia si apa                            |                                |                                 | 79.544.55               | 79.544.55                | 79.544.55           | 79.544.55            |                     |                      |
| 61000                                          | Cheltuieli privind energia si apa                            |                                |                                 | 79.544.55               | 79.544.55                | 79.544.55           | 79.544.55            |                     |                      |
| 610000                                         | Chelt cu energia si apa                                      |                                |                                 | 79.544.55               | 79.544.55                | 79.544.55           | 79.544.55            |                     |                      |
| 6100000.164                                    | Subvenții camin c1 baieti-chelt cu energia si apa            |                                |                                 | 79.544.55               | 79.544.55                | 79.544.55           | 79.544.55            |                     |                      |
| 6100000.164.20.01                              | Subvenții camin c1 baieti-chelt cu energia si apa            |                                |                                 | 79.544.55               | 79.544.55                | 79.544.55           | 79.544.55            |                     |                      |
| 6100000.164.20.01.03                           | Subvenții camin c1 baieti-ch. incalzit                       |                                |                                 | 52.663.55               | 52.663.55                | 52.663.55           | 52.663.55            |                     |                      |
| 6100000.164.20.01.04                           | Subvenții camin c1 baieti-ch. canal                          |                                |                                 | 26.881.00               | 26.881.00                | 26.881.00           | 26.881.00            |                     |                      |
| 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             |                     |                      |
| 6260000.164                                    | Camin c1 baieti-chelt. cu posta, telef, telex, radio, tv     |                                |                                 | 3.403.58                | 3.403.58                 | 3.403.58            | 3.403.58             |                     |                      |
| 6260000.164.20.01.08                           | Camin c1 baieti subv-chelt. cu posta tel telex radio tel     |                                |                                 | 3.403.58                | 3.403.58                 | 3.403.58            | 3.403.58             |                     |                      |
| 641                                            | Cheltuieli cu salariile personalului                         |                                |                                 | 141,192.81              | 141,192.81               | 141,192.81          | 141,192.81           |                     |                      |
| 64100                                          | Cheltuieli cu salariile personalului                         |                                |                                 | 141,192.81              | 141,192.81               | 141,192.81          | 141,192.81           |                     |                      |
| 6410000                                        | Subvenții camin c1 baieti-cheltuieli cu salariile            |                                |                                 | 141,192.81              | 141,192.81               | 141,192.81          | 141,192.81           |                     |                      |
| 6410000.164                                    | Ch. cu sal-subvenții camin c1 baieti                         |                                |                                 | 141,192.81              | 141,192.81               | 141,192.81          | 141,192.81           |                     |                      |
| 6410000.164.10.01.01                           | Ch. sal. baza-subvenții camin c1 baieti                      |                                |                                 | 141,192.81              | 141,192.81               | 141,192.81          | 141,192.81           |                     |                      |
| 6410000.164.10.01.05                           | Ch. spor cond. munca-subvenții camin c1 baieti               |                                |                                 | 135,130.71              | 135,130.71               | 135,130.71          | 135,130.71           |                     |                      |
| 6410000.164.10.01.06                           | Ch. alte sporuri-subvenții camin c1 baieti                   |                                |                                 | 198.66                  | 198.66                   | 198.66              | 198.66               |                     |                      |
| 645                                            | Chelt. cu contribuțiile                                      |                                |                                 | 5,863.44                | 5,863.44                 | 5,863.44            | 5,863.44             |                     |                      |
| 64501                                          | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia           |                                |                                 | 32,130.12               | 32,130.12                | 32,130.12           | 32,130.12            |                     |                      |
| 6450100                                        | Chelt cu contrib. pt. asig. soc. de stat                     |                                |                                 | 22,527.45               | 22,527.45                | 22,527.45           | 22,527.45            |                     |                      |
| 6450100.164                                    | Ch. cu cas-subvenții camin c1 baieti                         |                                |                                 | 22,527.45               | 22,527.45                | 22,527.45           | 22,527.45            |                     |                      |
| 6450100.164.10.03.01                           | Ch. cu cas-subvenții camin c1 baieti                         |                                |                                 | 22,527.45               | 22,527.45                | 22,527.45           | 22,527.45            |                     |                      |
| 64502                                          | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de so           |                                |                                 | 712.80                  | 712.80                   | 712.80              | 712.80               |                     |                      |
| 6450200                                        | Chelt. pt. const. id. p. plata aj. de somaj                  |                                |                                 | 712.80                  | 712.80                   | 712.80              | 712.80               |                     |                      |
| 6450200.164                                    | Ch. cu id. somaj-subvenții camin c1 baieti                   |                                |                                 | 712.80                  | 712.80                   | 712.80              | 712.80               |                     |                      |
| 6450200.164.10.03.02                           | Ch. cu id. somaj-subvenții camin c1 baieti                   |                                |                                 | 712.80                  | 712.80                   | 712.80              | 712.80               |                     |                      |
| 64503                                          | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia           |                                |                                 | 7,410.81                | 7,410.81                 | 7,410.81            | 7,410.81             |                     |                      |
| 6450300                                        | Chelt. cu fond asig sanatate                                 |                                |                                 | 7,410.81                | 7,410.81                 | 7,410.81            | 7,410.81             |                     |                      |
| 6450300.164                                    | Ch. cu fond asig sanatate-subvenții camin c1 baieti          |                                |                                 | 7,410.81                | 7,410.81                 | 7,410.81            | 7,410.81             |                     |                      |
| 6450300.164.10.03.03                           | Ch. cu fond asig sanatate-subvenții camin c1 baieti          |                                |                                 | 7,410.81                | 7,410.81                 | 7,410.81            | 7,410.81             |                     |                      |

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON  
SUBVENȚII CAMIN C 1 BAILEȚI ACT-COMPL - 1

| Simbol cont                         | Denumire Cont                                                 | Total sume precedente<br>Debit | Total sume precedente<br>Credit | Rulii perioada<br>Debit | Rulii perioada<br>Credit | Total sume<br>Debit | Total sume<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 64504                               | Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu            |                                |                                 | 267.30                  | 267.30                   | 267.30              | 267.30               |                     |                      |
| 6450400                             | Contr angajator pt acod de m-ca si boli prof                  |                                |                                 | 267.30                  | 267.30                   | 267.30              | 267.30               |                     |                      |
| 6450400.164                         | Contr angajator pt acod de m-ca si boli prof-subvenții camin  |                                |                                 | 267.30                  | 267.30                   | 267.30              | 267.30               |                     |                      |
| 6450400.164.10.03.04                | Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind            |                                |                                 | 267.30                  | 267.30                   | 267.30              | 267.30               |                     |                      |
| 64505                               | Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind            |                                |                                 | 1,211.76                | 1,211.76                 | 1,211.76            | 1,211.76             |                     |                      |
| 6450500                             | Chelt.pri contrib angajator pt conced si indemn               |                                |                                 | 1,211.76                | 1,211.76                 | 1,211.76            | 1,211.76             |                     |                      |
| 6450500.164                         | Ch.pri contrib angajator pt conc-subvenții camin c1 baileti   |                                |                                 | 1,211.76                | 1,211.76                 | 1,211.76            | 1,211.76             |                     |                      |
| 6450500.164.10.03.06                | Ch.pri contrib angajator pt conc-subvenții camin c1 baileti   |                                |                                 | 1,211.76                | 1,211.76                 | 1,211.76            | 1,211.76             |                     |                      |
| 647                                 | Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            | 1,316.70             |                     |                      |
| 64700                               | Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            | 1,316.70             |                     |                      |
| 6470000                             | Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            | 1,316.70             |                     |                      |
| 6470000.164                         | Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            | 1,316.70             |                     |                      |
| 6470000.164.10.01.30                | Ch. ale drept salariale-subvenții camin c1 baileti            |                                |                                 | 1,316.70                | 1,316.70                 | 1,316.70            | 1,316.70             |                     |                      |
| 681                                 | Cheltuieli operaționale privind amortizarea, prov             |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| 68101                               | Cheltuieli operaționale privind amortizarea active            |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| 6810100                             | Chelt.cu amortiz ale insti, publice                           |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| 6810100.164                         | Subvenții c1 baileti-chelt.cu amortiz. ale insti, publice     |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| 6810100.164.10.01.01                | Subvenții camin c1 baileti-ch.cu amortiz. ale insti, pb       |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| 6810100.164.10.01.01                | Subvenții camin c1 baileti-ch.cu amortiz. ale insti, pb-v pr  |                                |                                 | 9,853.65                | 9,853.65                 | 9,853.65            | 9,853.65             |                     |                      |
| Total clasa 5 CONTURI DE CHELTUIELI |                                                               | 0.00                           | 0.00                            | 297,410.02              | 297,410.02               | 297,410.02          | 297,410.02           | 0.00                | 0.00                 |
| 770                                 | Finantarea de la buget                                        |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 77000                               | Finantarea de la buget                                        |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000                             | Finantarea de la buget                                        |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.ALOCATII BUG CU DEST SP     | Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.  |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000 SUBVENȚII                   | Subv-disponibil din alocatii bugietare cu destinatie speciala |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164                         | Subvenții camin c1 baileti                                    |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.PLAȚI ARTICOLE          | Subvenții camin c1 baileti                                    |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.01                   | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. ch. cu salarii           |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.01.01                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. sal. baza                |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.01.05                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. spor cond. munca         |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.01.06                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt.alte sporuri              |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.01.30                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt.alte drepturi salariale   |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03                   | Subvenții camin c1 baileti-disp. contribuții                  |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03.01                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. cas                      |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03.02                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. pl. al. soma             |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03.03                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. fond asig. sanatate      |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03.04                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. asig de acod de m-ca     |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.10.03.06                | Subvenții camin c1 baileti-disponib pt.concedii si indemniz   |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.20.01                   | Subvenții camin c1 baileti-disp. ch. intinerare               |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.20.01.03                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. incalzit                 |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.20.01.04                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. apa canal                |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.20.01.08                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt. posta                    |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7700000.164.20.01.30                | Subvenții camin c1 baileti-disp. pt.alte mal si prest serv    |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 772                                 | Venituri din subvenții                                        |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 77201                               | Subvenții de la bugetul de stat                               |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7720100                             | Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb   |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7720100.ART                         | Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb   |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| 7720100.164.42.38                   | Ven. din subvenții camin c1 baileti-suvv de la bs             |                                |                                 |                         |                          |                     |                      |                     |                      |
| Total clasa 7 CONTURI DE VENITURI   |                                                               | 0.00                           | 0.00                            | 368,971.73              | 682,918.48               | 368,971.73          | 682,918.48           | 0.00                | 313,946.75           |
| TOTAL GENERAL                       |                                                               | 547,191.37                     | 547,191.37                      | 1,822,813.44            | 1,822,813.44             | 2,370,004.81        | 2,370,004.81         | 866,596.00          | 866,596.00           |

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

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

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN C 1 BALETI ACT-COMPL - 1

| Simbol cont | Denumire Cont | Total sume precedente<br>Debit | Total sume precedente<br>Credit | Rulaj perioada<br>Debit | Rulaj perioada<br>Credit | Total sume<br>Debit | Total sume<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

RECTOR  
prof.univ.dr. Constantin BUNGAU



CONTABIL SEF  
ec. Sanda Florina TRIPA

[Signature]