

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-12-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C3 INFIRATIREA FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total suma precedente	Total sume precedente	Ruși perioada	Ruși perioada	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	Rezultatul reportat		129,347.86	532.84	-195,725.93	532.84	-66,378.07	66,910.91	
117000	Rezultatul reportat		129,347.86	532.84	-195,725.93	532.84	-66,378.07	66,910.91	
1170000	Venituri extrabugetare ale institucției		129,347.86	532.84	-195,725.93	532.84	-66,378.07	66,910.91	
1170000.10	Venituri din anii precedenți și alte surse		129,347.86	532.84	-195,725.93	532.84	-66,378.07	66,910.91	
121	Subvenții camin c3 infirat-venit. din anii prec. si alte surse		129,347.86	532.84	-195,725.93	532.84	-66,378.07	66,910.91	
12100	Rezultatul patrimonial		532.84	138,729.78	333,497.45	139,262.62	333,497.45	194,234.83	
121000	Rezultatul patrimonial		532.84	138,729.78	333,497.45	139,262.62	333,497.45	194,234.83	
1210000	Rezultatul patrimonial		532.84	138,729.78	333,497.45	139,262.62	333,497.45	194,234.83	
1210000.166	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c3 infiratire fete		532.84	138,729.78	333,497.45	139,262.62	333,497.45	194,234.83	
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI			129,347.86	139,262.62	137,771.52	139,795.46	267,119.38	66,910.91	194,234.83
302	Material consumabile								
30208	Alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	
3020800	Alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	
3020800.166	Subvenții camin c3-alte materiale consumabile			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	
303	Subvenții camin c3 infiratire - mat. pt. intretinere si gospodărire			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14	
30302	Mat. de nat. ob. de inventar		139,591.28			139,591.28		139,591.28	
3030200	Material de natura obiectelor de inventar în folo		139,591.28			139,591.28		139,591.28	
3030200.166	Subvenții camin c3 infiratire fete-obiecte inv.folosinta		139,591.28			139,591.28		139,591.28	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE			0.00	1,934.14	1,934.14	141,525.42	1,934.14	139,591.28	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate								
40101	Furnizori sub 1 an			114,359.33	114,359.33	114,359.33	114,359.33		
4010100	Furnizori sub 1 an			114,359.33	114,359.33	114,359.33	114,359.33		
4010100.166	Furnizori sub 1 an subvenții camin c3 infiratire fete			114,359.33	114,359.33	114,359.33	114,359.33		
4010100.166.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			114,359.33	114,359.33	114,359.33	114,359.33		
4010100.166.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			79,275.76	79,275.76	79,275.76	79,275.76		
4010100.166.20.01.08	Furnizori sub 1 an posta telefon			26,646.36	26,646.36	26,646.36	26,646.36		
4010100.166.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			6,503.07	6,503.07	6,503.07	6,503.07		
421	Personal - salarii datorate			1,934.14	1,934.14	1,934.14	1,934.14		
42100	Personal - salarii datorate			112,500.61	113,285.34	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000	Personal - salarii datorate			112,500.61	113,285.34	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000.01	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta			5,517.16	5,517.16	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000.01.166	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu salarii total			5,517.16	5,517.16	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000.01.166.10.01.01	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu sal-salar bazai			112,500.61	113,285.34	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000.01.166.10.01.05	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu sal-cond munca			5,303.98	106,403.43	112,500.61	118,802.50	6,301.89	
4210000.01.166.10.01.06	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu sal-salar bazai			157.23	156.87	105,720.52	111,707.41	5,986.89	
4210000.01.166.10.01.30	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu sal-salar bazai			7.92	156.87	157.23	164.79	7.56	
4210000.01.166.10.03.06	Subvenții camin c3 infiratire fete-dec cu sal-salar bazai			205.26	4,994.01	4,937.19	5,199.27	262.08	
427	Retineri din salarii datorate terților.			921.90	967.26	921.90	967.26	45.36	
42701	Retineri din salarii datorate terților.			766.92	763.77	763.77	763.77	862.68	
4270100	Retineri din salarii datorate terților(fraie).			766.92	9,323.51	9,227.75	10,090.43	862.68	
4270100.166	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin c3 infirati			766.92	9,323.51	9,227.75	10,090.43	862.68	
4270100.166.10.01.01	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin c3 infirati			766.92	9,323.51	9,227.75	10,090.43	862.68	
4270100.166.10.01.30	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin c3 infirati			766.92	9,323.51	9,227.75	10,090.43	862.68	
4270100.166.10.03.06	Retineri din sal.pl.plata ratelor subvenții camin c3 infirati			766.92	9,323.51	9,227.75	10,090.43	862.68	
431	Asiguranțe sociale			24.57	24.57	24.57	24.57	1.05	
43101	Asiguranțe sociale			19.95	19.95	19.95	19.95	1.05	
4310100	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurare socia			43,121.27	43,576.98	43,121.27	46,921.64	3,800.37	
4310100.166	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurare socia			18,420.52	18,610.41	18,420.52	19,999.93	1,579.41	
4310100.166.10.03.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurare socia			18,420.52	18,610.41	18,420.52	19,999.93	1,579.41	
43102	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurare socia			18,610.41	18,610.41	18,420.52	19,999.93	1,579.41	
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurare socia			11,727.59	11,853.57	11,727.59	12,778.01	1,050.42	
4310200.166	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurare socia			11,727.59	11,853.57	11,727.59	12,778.01	1,050.42	
4310200.166.10.01.01	Subvenții camin c3 infiratire fete-pensia suplimentara			11,727.59	11,853.57	11,727.59	12,778.01	1,050.42	
4310200.166.10.01.05	Subvenții camin c3 infiratire fete-pensia suplimentara			892.54	11,178.42	11,064.85	12,070.96	1,006.11	
4310200.166.10.01.30	Subvenții camin c3 infiratire fete-pensia suplimentara			17.49	17.22	17.49	18.54	1.05	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-12-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 3 INFIRATIREA 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
4310200,166,10.01.06	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentara alte s		30,58	516,31	525,00	516,31	555,58		39,27
4310200,166,10.01.30	Subvenții camin c3 potenției fete-pensia suplimentara alte d			66,78	70,77	66,78	70,77		3,99
43103	Subvenții camin c3 potenției-contribuții 0,85%			62,16	62,16	62,16	62,16		
4310300	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia	457,38		5,771,85	5,835,27	5,771,85	6,292,65		520,80
4310300,166,10.03.03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari socia de sana	457,38		5,771,85	5,835,27	5,771,85	6,292,65		520,80
43104	Subvenții camin c3 infirai fete-contr. angajai. la asig. de san	457,38		6,052,24	6,116,22	6,052,24	6,598,24		546,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat	482,02		6,052,24	6,116,22	6,052,24	6,598,24		546,00
4310400,166,10.01.01	Subvenții camin c3 infirai fete-contr angajai la asig de sanat	482,02		6,052,24	6,116,22	6,052,24	6,598,24		546,00
4310400,166,10.01.05	Subv camin c3 infirai fete-contr angaj la asig de san sal ba	463,52		5,774,92	5,834,40	5,774,92	6,299,92		525,00
4310400,166,10.01.06	Subv camin c3 infirai fete-contr angaj la asig de san salie s	0,44		7,16	7,35	7,16	7,79		0,63
43105	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de mu	16,50		270,16	274,47	270,16	290,53		20,37
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes	16,50		223,77	225,96	223,77	242,46		18,69
4310500,166,10.03.04	Subvenții camin c3 infirai fete-contr. ang pt accs si boli prof.-	16,50		223,77	225,96	223,77	242,46		18,69
43107	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si ind	74,80		925,30	935,55	925,30	1,010,35		85,05
4310700	Subvenții camin c3 infiraturas fete-contr angaj pt concsi ind	74,80		925,30	935,55	925,30	1,010,35		85,05
4310700,166,10.03.06	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	85,14		1,124,84	1,137,56	1,124,84	1,222,70		97,86
43701	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de so	44,00		595,04	601,02	595,04	645,02		49,98
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj	44,00		595,04	601,02	595,04	645,02		49,98
4370100,166,10.03.02	Subvenții camin c3 infiraturas fete-fond somaj	44,00		595,04	601,02	595,04	645,02		49,98
43702	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari de som	41,14		529,80	536,54	529,80	577,68		47,88
4370200	Contrib. asiguratorilor pt asig de somaj	41,14		529,80	536,54	529,80	577,68		47,88
4370200,166,10.01.01	Subvenții camin c3 infirai fete-contr. asiguratorilor asig de som	39,60		502,01	508,40	502,01	548,00		45,99
4370200,166,10.01.05	Subv camin c3-contrb.asigurailor pt asig de somaj -alte sp	1,54		0,42	0,42	0,42	0,42		0,21
4370200,166,10.01.06	Subv camin c3-contrb.asigurailor pt asig de somaj -alte dr			23,38	23,52	23,38	25,06		1,68
4370200,166,10.01.30	Impozit pe venitul din salarii si din alite dreptur			3,99	4,20	3,99	4,20		0,21
44400	Impozit pe venitul din salarii	1,062,38		13,645,75	13,787,93	13,645,75	14,850,31		1,204,56
4440000	Subvenții camin c3 infiraturas fete-impoziti pe salarii	1,062,38		13,645,75	13,787,93	13,645,75	14,850,31		1,204,56
4440000,166,10.01.01	Subvenții camin c3 infiraturas fete-impoziti pe salarii	1,062,38		13,645,75	13,787,93	13,645,75	14,850,31		1,204,56
4440000,166,10.01.05	Subvenții camin c3 infiraturas fete-impoziti pe salarii cond m	1,022,34		12,794,06	12,919,58	12,794,06	13,941,92		1,147,86
4440000,166,10.01.06	Subvenții camin c3 infiraturas fete-impoziti pe salarii alte s	1,76		18,98	18,69	18,98	20,45		1,47
4440000,166,10.01.30	Subvenții camin c3 infiraturas fete-impoziti pe salarii salie d	38,28		648,75	659,82	648,75	698,10		49,35
4440000,166,10.03.06	Subvenții camin c3 potenției-impoziti pe salarii sal baza			100,17	106,05	100,17	106,05		5,88
Total clasa 4 CONTURI DE TERȚI		0,00	10,776,26	293,979,55	295,470,65	293,979,55	306,246,91	0,00	12,267,36
5600	Disponibil al institutiilor publice finanțate inte			665,929,22	665,929,22	665,929,22	665,929,22		
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanța			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600101	Total extras 5047 disponibil din alocații bug cu dest. spec.			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600101,SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocații bugetare cu destinație speciala			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600101,166	Subvenții camin c3 infiraturas fete			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600101,166, INCASARI	Subvenții camin c3 infiraturas fete			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600101,166,99,42,38	Subvenții camin c3 infiraturas fete-ncasari din alocații buge			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600200,EXTRAS 5047 FIN COMPL	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			332,964,61	332,964,61	332,964,61	332,964,61		
5600200,166	Rezultatul executiei bug. din anul curent-subv camin c3			665,929,22	665,929,22	665,929,22	665,929,22		
Total clasa :5 CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0,00	0,00	665,929,22	665,929,22	665,929,22	665,929,22	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului			111,554,31	111,554,31	111,554,31	111,554,31		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			111,554,31	111,554,31	111,554,31	111,554,31		
6410000	Cheltuieli cu salariile			111,554,31	111,554,31	111,554,31	111,554,31		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-12-2017

Moneda: RON

SUBVENȚII CAMIN C 3 INFRAȚIREA FIEI 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
6410000,166	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-cheltuieli cu salariile			111,554.31	111,554.31	111,554.31	111,554.31		
6410000,166,10.01	Ch. cu sal-subvenții camin c3 infrațirea fiele			111,554.31	111,554.31	111,554.31	111,554.31		
6410000,166,10.01.01	Ch. sal. baza-subvenții camin c3 infrațirea fiele			106,403.43	106,403.43	106,403.43	106,403.43		
6410000,166,10.01.05	Ch. spor pt. cond. munca-subvenții camin c3 infrațirea fiele			156.87	156.87	156.87	156.87		
6410000,166,10.01.06	Ch. alie sporun-subvenții camin c3 infrațirea fiele			4,994.01	4,994.01	4,994.01	4,994.01		
64501	Contribuțiile angajaților pentru asigurări socia			26,208.21	26,208.21	26,208.21	26,208.21		
6450100,166	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat			18,610.41	18,610.41	18,610.41	18,610.41		
6450100,166,10.03.01	Ch. cu cas -subvenții camin c3 infrațirea fiele			18,610.41	18,610.41	18,610.41	18,610.41		
64502	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de so			18,610.41	18,610.41	18,610.41	18,610.41		
6450200,166	Chelt. pt. const. fd. pt. plata ajut. de somaj			601.02	601.02	601.02	601.02		
6450200,166,10.03.02	Ch. cu fd. somaj -subvenții camin c3 infrațirea fiele			601.02	601.02	601.02	601.02		
64503	Contribuțiile angajaților pentru asigurări socia			601.02	601.02	601.02	601.02		
6450300,166	Chelt. cu fond asig. sanatale			5,835.27	5,835.27	5,835.27	5,835.27		
6450300,166,10.03.03	Ch. cu fond asig. sanatale -subvenții camin c3 infrațirea fe			5,835.27	5,835.27	5,835.27	5,835.27		
64504	Contribuțiile angajaților pentru accidente de mu			5,835.27	5,835.27	5,835.27	5,835.27		
6450400,166	Contr. angajațor pt. accid. de m-ca si boii prof.			225.96	225.96	225.96	225.96		
6450400,166,10.03.04	Contr. angajațor pt. accid. de m-ca -subvenții camin c3 infrațir			225.96	225.96	225.96	225.96		
64505	Contribuțiile angajaților pentru concedii si ind			225.96	225.96	225.96	225.96		
6450500,166	Chelt. priv. contrib. angajațor pt. concedii si ind			935.55	935.55	935.55	935.55		
6450500,166,10.03.06	Ch. priv. contrib. angajațor pt. conc-subvenții camin c3 infrațir			935.55	935.55	935.55	935.55		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			967.26	967.26	967.26	967.26		
647000,166	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			967.26	967.26	967.26	967.26		
647000,166,10.01.30	Ch. alie drept salariale-subvenții camin c3 infrațirea fiele			967.26	967.26	967.26	967.26		
Total casa :8 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	138,729.78	138,729.78	138,729.78	138,729.78	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
770000	Finanțarea de la buget			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
7700000,ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
7700000,SUBVENTII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinație speciala			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
7700000,166	Subvenții camin c3 infrațirea fiele			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
7700000,166,PLATI ARTICOLE	Subvenții camin c3 infrațirea fiele			137,238.68	137,238.68	137,238.68	137,238.68		
7700000,166,10.01	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. ch. cu salarii			111,302.20	111,302.20	111,302.20	111,302.20		
7700000,166,10.01.01	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. sal. baza			105,319.80	105,319.80	105,319.80	105,319.80		
7700000,166,10.01.05	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. spor cond. munca			157.60	157.60	157.60	157.60		
7700000,166,10.01.30	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. alie sporun			4,912.98	4,912.98	4,912.98	4,912.98		
7700000,166,10.03	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. alie drepturi salariai			911.82	911.82	911.82	911.82		
7700000,166,10.03.01	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. contribuiti			25,936.48	25,936.48	25,936.48	25,936.48		
7700000,166,10.03.02	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. cas			18,420.52	18,420.52	18,420.52	18,420.52		
7700000,166,10.03.03	Subvenții camin c3 infrațirea fiele-disp. pt. al. aj. somaj			595.04	595.04	595.04	595.04		
7700000,166,10.03.04	Subvenții camin c3 infrațirea -disp. pt. fond asig. sanatale			5,771.85	5,771.85	5,771.85	5,771.85		
7700000,166,10.03.06	Subvenții camin c3 infrațirea-disp. pt. asig. de accid. de m-ca			223.77	223.77	223.77	223.77		
772	Subvenții camin c3 infrațirea-disp. pt. concedii si indemniz			925.30	925.30	925.30	925.30		
77201	Venituri din subvenții			332,964.61	332,964.61	332,964.61	332,964.61		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat			332,964.61	332,964.61	332,964.61	332,964.61		
7720100,ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr. din fd. ext. neramb			332,964.61	332,964.61	332,964.61	332,964.61		
7720100,166,42,38	Ven. din subvenții camin c3 infrațirea fiele-subv. de la bs			332,964.61	332,964.61	332,964.61	332,964.61		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2017

perioada: 01-01-2017 - 31-12-2017

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN C 3 INFRASTRUCTURA FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Total sume precedente Debit	Total sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total clasa : 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	470.203,29	470.203,29	470.203,29	470.203,29	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		140.124,12	140.124,12	1.710.038,60	1.710.038,60	1.850.162,72	1.850.162,72	206.502,19	206.502,19

RECTOR
prof. univ. dr. Constantin BUNGAU



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

[Signature]