

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

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

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rutai perioada Debit	Rutai perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat		99.010.94		316.570.48		415.581.42
11700	Rezultatul reportat		99.010.94		316.570.48		415.581.42
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice		99.010.94		316.570.48		415.581.42
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse		50.838.82		367.409.30		367.409.30
1170000.10.165	Subventii camin c2 fete-venit. din ani prec. si alte surse		50.838.82		316.570.48		316.570.48
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar		48.172.12				48.172.12
1170000.23.165	Subventii camin c2 fete- fondul obiectelor de inventar		48.172.12				48.172.12
121	Rezultatul patrimonial		316.570.48	427.442.89	175.084.16		64.211.75
12100	Rezultatul patrimonial		316.570.48	427.442.89	175.084.16		64.211.75
1210000	Rezultatul patrimonial		316.570.48	427.442.89	175.084.16		64.211.75
1210000.165	Rezultatul patrimonial-subventii camin c2 fete		316.570.48	427.442.89	175.084.16		64.211.75
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	415.581.42	427.442.89	491.654.64	0.00	479.793.17
214	Imobilier, aparatura birotica, echipamente de prole	21.945.76				21.945.76	
21400	Imobilier, aparatura birotica, echipamente de prole	21.945.76				21.945.76	
2140000	Imobilier ap birotica echip de prot a val umane si mat si al	21.945.76				21.945.76	
2140000.165.1	IM ob inv-mobilier ap birotica echip prot-subventii c2 fete	21.945.76				21.945.76	
281	Amortizari privind activele fixe corporale		21.945.76				21.945.76
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech		21.945.76				21.945.76
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		21.945.76				21.945.76
2810400.165	Subventii camin c2 fete-am privind actl. fixe corp.mobili		21.945.76				21.945.76
Total clasa :2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		21.945.76	21.945.76	0.00	0.00	21.945.76	21.945.76
303	Mat. de nat. ob. de inventar	434.274.54				434.274.54	
30302	Materiala de natura obiectelor de inventar in folo	434.274.54				434.274.54	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	434.274.54				434.274.54	
3030200.165	Subventii camin c2 fete-obiecte inv.folosinta	434.274.54				434.274.54	
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		434.274.54	0.00	0.00	0.00	434.274.54	0.00
401	Furnizori si conturi asinilate			51.175.19	56.713.05		5.537.86
40101	Furnizori sub 1 an			51.175.19	56.713.05		5.537.86
4010100	Furnizori sub 1 an			51.175.19	56.713.05		5.537.86
4010100.165	Furnizori sub 1 an subventii camin c2 fete			51.175.19	56.713.05		5.537.86
4010100.165.20.01.03	Furnizori sub 1 an iluminat si forta motrica sbv c2			22.978.77	27.663.81		4.685.04
4010100.165.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			24.688.58	24.688.58		
4010100.165.20.01.08	Furnizori sub 1 an postla tel fax			3.507.84	3.507.84		
4010100.165.20.01.30	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp				852.82		852.82
421	Personal - salarii datorate	9.602.88	9.602.88	54.169.60	54.632.32		10.065.60
42100	Personal - salarii datorate	9.602.88	9.602.88	54.169.60	54.632.32		10.065.60
4210000	Personal-salarii datorate	9.602.88	9.602.88	54.169.60	54.632.32		10.065.60
4210000.01	Decont. cu salarii pt. activitatea curenta	9.602.88	9.602.88	54.169.60	54.632.32		10.065.60
4210000.01.165 TOTAL	Subventii camin c2 fete-decont. cu salarii total	9.602.88	9.602.88	54.169.60	54.632.32		10.065.60
4210000.01.165.10.01.01	Subventii camin c2 fete - decont. cu sal-sal baza	9.122.88	9.122.88	52.494.72	52.906.56		9.534.72
4210000.01.165.10.01.05	Subventii camin c2 fete - decont. cu sal-cond m-ca	11.52	11.52	59.20	60.80		13.12
4210000.01.165.10.01.06	Subventii camin c2 fete - decont. cu sal-alte sporuri	399.36	399.36	1.216.32	1.664.96		517.76
4210000.01.165.10.01.30	Subventii camin c2 fete - decont. cu sal-drepturi	69.12	69.12	3.912.32	3.871.04		1.273.28
427	Retineri din salarii datorate teritior.	1.314.56	1.314.56	3.912.32	3.871.04		1.273.28
42701	Retineri din salarii datorate teritior	1.314.56	1.314.56	3.912.32	3.871.04		1.273.28
4270100	Retineri din salarii datorate teritior(rate).	1.314.56	1.314.56	3.912.32	3.871.04		1.273.28
4270100.165 TOTAL	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c2 fet	1.314.56	1.314.56	3.912.32	3.871.04		1.273.28
4270100.165.10.01.01	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c2 fet	1.314.56	1.314.56	3.901.12	3.848.64		1.262.08
4270100.165.10.01.30	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c2 fet			11.20	22.40		11.20
431	Asigurari sociale	5.791.04	5.791.04	18.717.12	19.624.32		6.698.24
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	2.406.72	2.406.72	2.406.72			
4310100	Contributiia angajatorilor pentru asigurari sociale	2.406.72	2.406.72	2.406.72			
4310100.165.10.03.01	Subventii camin c2 fete-asiguarile sociale	2.406.72	2.406.72	2.406.72			
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social	1.600.64	1.600.64	10.320.00	13.214.08		4.494.72

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

Monea: RON

SUBVENTII CAMIN C 2 FETE ACT-COMPL. - 1

	Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulei perioada Debit	Rulei perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4310200		Contributiile asiguratorilor pentru asigurările sociale		1,600.64	10,320.00	13,214.08	175,084.16	4,494.72
4310200.165.TOTAL		Subvenții camin c2 fete-pensia suplimentara		1,600.64	10,320.00	13,214.08	175,084.16	4,494.72
4310200.165.10.01.01		Subvenții camin c2 fete-pensia suplimentara sal baza		1,533.12	10,125.76	13,069.12	175,084.16	4,476.48
4310200.165.10.01.05		Subvenții camin c2 fete-pensia suplimentara conditi m-ca		1.60	10.86	14.72	175,084.16	5.44
4310200.165.10.01.06		Subvenții camin c2 fete-pensia suplimentara alte sporuri		59.84	59.84		175,084.16	
4310200.165.10.01.30		Contributiile camin c2 fete-pensia suplimentara alte drepturi		6.08	123.52	130.24	175,084.16	12.80
43103		Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		793.60	793.60			
4310300		Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		793.60	793.60			
4310300.165.10.03.03		Subvenții camin c2 fete-cib. angajat. la asig. de san		793.60	793.60			
43104		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		832.00	4,254.08	5,218.24	175,084.16	1,796.16
4310400		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		832.00	4,254.08	5,218.24	175,084.16	1,796.16
4310400.165.TOTAL		Subvenții camin c2 fete-contr angaj la asig de sanat		832.00	4,254.08	5,218.24	175,084.16	1,796.16
4310400.165.10.01.01		Subvenții camin c2 fete-contr angaj la asig de san sal baza		800.00	4,218.56	5,212.48	175,084.16	1,793.92
4310400.165.10.01.05		Subvenții camin c2 fete-contr angaj la asig de san cond m-ca		0.96	4.48	5.76	175,084.16	2.24
4310400.165.10.01.06		Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		31.04	31.04		175,084.16	
43105		Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		28.48	28.48		175,084.16	
4310500		Subvenții camin c2 fete-cb. ang pt acc si boli prof.-		28.48	28.48		175,084.16	
4310500.165.10.03.04		Contributia asiguratorie pt munca		28.48	28.48		175,084.16	
43106		Contributia asiguratorie pt munca		784.64	784.64	1,192.00	175,084.16	407.36
4310600		Contributia asiguratorie pt munca-subv camin c2		784.64	784.64	1,192.00	175,084.16	407.36
43107		Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		129.60	129.60			
4310700		Contrib angaj pt concedii si indemn		129.60	129.60			
4310700.165.10.03.07		Subvenții camin c2 baieti-cb angaj pt concesi ind		149.12	149.12			
437		Contributia pentru asigurările de somaj		76.16	76.16			
43701		Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		76.16	76.16			
4370100		Contrib angajatorilor pt asig de somaj		76.16	76.16			
4370100.165.10.03.02		Subvenții camin c2 fete-fond somaj		72.96	72.96			
43702		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som		72.96	72.96			
4370200		Contrib asiguratorilor pt asig de somaj		72.96	72.96			
4370200.165.TOTAL		Subvenții camin c2 fete-cb.asiguratorii asig de som		72.96	72.96			
4370200.165.10.01.01		Subv camin c2-cb.as. asig de som		70.08	70.08			
4370200.165.10.01.06		Subv camin c2-contrib asiguratorilor pt asig de somaj -alte dr		2.56	2.56			
4370200.165.10.01.30		Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		0.32	0.32			
444		Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		1,835.52	3,805.12	3,000.00	175,084.16	1,030.40
44400		Impozit pe salarii		1,835.52	3,805.12	3,000.00	175,084.16	1,030.40
4440000		Subvenții camin c2 fete-impozit pe salarii		1,835.52	3,805.12	3,000.00	175,084.16	1,030.40
4440000.165.TOTAL		Subvenții camin c2 fete-impozit pe salarii sal baza		1,835.52	3,805.12	3,000.00	175,084.16	1,030.40
4440000.165.10.01.01		Subvenții camin c2 fete-impozit pe salarii conditi munca		1,749.12	3,663.68	2,908.80	175,084.16	994.24
4440000.165.10.01.05		Subvenții camin c2 fete-impozit pe salarii alte sporuri		2.24	4.80	3.84	175,084.16	1.28
4440000.165.10.01.06		Subvenții camin c2 fete-impozit pe salarii alte drepturi		75.20	75.20		175,084.16	
461		Debitori		8.96	61.44	87.36	175,084.16	34.88
46101		Debitori sub 1 an		1,664.96	1,664.96		175,084.16	
4610109		Debitori sub un an alte creante		1,664.96	1,664.96		175,084.16	
4610109.30		Debitori din chel pt concedii medicale		1,664.96	1,664.96		175,084.16	
4610109.30.165		Debitori din chel pt concedii medicale subventii c2		1,664.96	1,664.96		175,084.16	
4610109.30.165		Debitori din chel pt concedii medicale-subv camin c2		1,664.96	1,664.96		175,084.16	
Total clasa :4 CONTURI DE TERTI			0.00	18,693.12	133,593.43	137,840.73		24,605.38
560		Disponibil al institutiilor publice finantate inte			175,084.16		175,084.16	
56001		Disponibil curent al institutiilor publice finanta			175,084.16		175,084.16	
5600101		Disponibil curent al institutiilor publice finanta			175,084.16		175,084.16	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP		Total extras 5047 disponibil din alocații bug cu dest. spec.			175,084.16		175,084.16	
5600101.SUBVENTII		Subv-disponibil din alocații bugetare cu destinație speciala			175,084.16		175,084.16	
5600101.165		Subvenții camin c2 fete			175,084.16		175,084.16	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN C 2 FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5600101.165. INCASARI	Subventii camin c2 fete			175.084.16		175.084.16	
5600101.165.99.42.38	Subventii camin c2 fete-incasari din alocati bugetare			175.084.16		175.084.16	
Total clasa :5: CONTURI LA BANC SI TREZORERIE		0.00	0.00	175.084.16	0.00	175.084.16	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa			52.352.39	52.352.39		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			52.352.39	52.352.39		
6100000	Chelt cu energia si apa			52.352.39	52.352.39		
6100000.165	Subventii camin c2 fete-chelt cu energia si apa			52.352.39	52.352.39		
6100000.165.20.01	Subventii camin c2 fete-chelt cu energia si apa			52.352.39	52.352.39		
6100000.165.20.01.03	Subventii camin c2 fete-ch. incalzit			27.663.81	27.663.81		
6100000.165.20.01.04	Subventii camin c2 fete-ch. apa canal			24.688.58	24.688.58		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.507.84	3.507.84		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.507.84	3.507.84		
6260000	Chelt postale si taxe de telecomunicatii			3.507.84	3.507.84		
6260000.165	Camin c2 fete subv-chelt cu posta,telef,teleex,radio,lv			3.507.84	3.507.84		
6260000.165.20.01.08	Camin c2 fete subv-chelt cu posta tel,telex,radio tel			3.507.84	3.507.84		
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			852.82	852.82		
62800	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			852.82	852.82		
6280000	Alte chelt. cu servicii exec.de terti			852.82	852.82		
6280000.165	Subventii camin c2 b-alte chelt. cu servicii exec.de terti			852.82	852.82		
6280000.165.20.01.30	Subv c2 baieti-ch pt mat si prest serv			852.82	852.82		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			52.967.36	52.967.36		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			52.967.36	52.967.36		
6410000	Cheltuieli cu salariile			52.967.36	52.967.36		
6410000.165	Subventii camin c2 fete-cheltuieli cu salariile			52.967.36	52.967.36		
6410000.165.10.01	Ch. cu sal-subventii camin c2 fete			52.967.36	52.967.36		
6410000.165.10.01.01	Ch. sal. baza-subventii camin c2 fete			52.906.56	52.906.56		
6410000.165.10.01.05	Ch. spor cond. munca-subventii camin c2 fete			60.80	60.80		
645	Chelt.cu contributiile			1.192.00	1.192.00		
64507	Ch pt contributie asiguratorie de munca			1.192.00	1.192.00		
6450700	Ch pt contributie asiguratorie de munca			1.192.00	1.192.00		
6450700.165	Ch pt contributie asiguratorie de munca-subv c2			1.192.00	1.192.00		
6450700.165.10.03.07	Ch pt contributie asiguratorie de munca-subv c2			1.192.00	1.192.00		
Total clasa :6: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	110.872.41	110.872.41	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget			106.625.11	106.625.11		
77000	Finantarea de la buget			106.625.11	106.625.11		
7700000	Finantarea de la buget			106.625.11	106.625.11		
7700000.ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.			106.625.11	106.625.11		
7700000.SUBVENTII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala			106.625.11	106.625.11		
7700000.165	Subventii camin c2 fete			106.625.11	106.625.11		
7700000.165.10.01	Subventii camin c2 fete			51.230.72	51.230.72		
7700000.165.10.01.01	Subventii camin c2 fete-disp.pt. ch. cu salarii			49.434.88	49.434.88		
7700000.165.10.01.05	Subventii camin c2 fete-disp. pt. sal. baza			55.04	55.04		
7700000.165.10.01.06	Subventii camin c2 fete-disp. pt. spor cond. munca			568.00	568.00		
7700000.165.10.01.30	Subventii camin c2 fete-disp. pt.alte sporuri			1.172.80	1.172.80		
7700000.165.10.03	Subventii camin c2 fete-disp. pt.alte drepturi salariale			4.219.20	4.219.20		
7700000.165.10.03.01	Subventii camin c2 fete-disp contributi			2.406.72	2.406.72		
7700000.165.10.03.02	Subventii camin c2 fete-disp. pt. cas			76.16	76.16		
7700000.165.10.03.03	Subventii camin c2 fete-disp. pt. fond asig. sanatate			793.60	793.60		
7700000.165.10.03.04	Subventii camin c2 fete-disp. pt. asig de accid de m-ca			28.48	28.48		
7700000.165.10.03.06	Subventii camin c2 fete-disponib pt concedii si indemniz			129.60	129.60		
7700000.165.10.03.07	Subventii camin c2 fete-disponib pt cam			784.64	784.64		
7700000.165.20.01	Subventii camin c2 fete-disp. ch. intretinere			51.175.19	51.175.19		
7700000.165.20.01.03	Subventii camin c2 fete-disp. pt. incalzit			22.978.77	22.978.77		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

perioada: 01-01-2018 - 31-03-2018

Moneda: RON

SUBVENTII CAMIN C 2 FETIE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei	Sold la începutul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7700000.165.20.01.04	Subvenții camin c2 fete-disp. pt. apa canal				24.688,58		24.688,58
772	Subvenții camin c2 fete-disp. pt. posta				3.507,84		3.507,84
77201	Venituri din subvenții			175.084,16	175.084,16		
7720100	Subvenții de la bugetul de stat			175.084,16	175.084,16		
7720100 ART	Subvenții de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			175.084,16	175.084,16		
7720100.165.42.38	Ven. din subvenții camin c2 fete-subv. de la bs			175.084,16	175.084,16		
Total clasa : 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	175.084,16	281.709,27	0.00	106.625,11
TOTAL GENERAL		456.220.30	456.220.30	1.022.077.05	1.022.077.05	632.969.42	632.969.42

RECTOR
prof.univ.dr. Constantin BUNGAU



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA

[Signature]