

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Monea: RON
SUBVENȚII CAMIN C 3 INFRAȚIREA FETE ACT-COMPL - 1

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei	Sold la începutul perioadei	Ruși perioada Debit	Ruși perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
117	Rezultatul reportat	66.910.91			194.234.83		127.323.92
11700	Venituri extrabudgetare ale insi publice	66.910.91			194.234.83		127.323.92
1170000	Venituri din anii precedenti si alte surse	66.910.91			194.234.83		127.323.92
1170000.10		66.910.91			194.234.83		127.323.92
121	Subvenții camin c3 infrat-venit. din anii prec. si alte surse			278.001.78	114.898.98		31.132.03
12100	Rezultatul patrimonial		194.234.83	278.001.78	114.898.98		31.132.03
1210000	Rezultatul patrimonial		194.234.83	278.001.78	114.898.98		31.132.03
1210000.166	Rezultatul patrimonial-subvenții camin c3 infratirea fete		194.234.83	278.001.78	114.898.98		31.132.03
Total clasa : 1	CONTURI DE CAPITALURI	66.910.91	194.234.83	278.001.78	309.133.81	0.00	158.455.95
303	Mat. de nat. ob. de inventar	139.591.28				139.591.28	
30302	Obiecte de natura obiectelor de inventar in folo	139.591.28				139.591.28	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	139.591.28				139.591.28	
3030200.166	Subvenții camin c3 infratirea fete-obiecte inv.folosinta	139.591.28				139.591.28	
Total clasa : 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE	139.591.28	0.00	0.00	0.00	139.591.28	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate			43.273.45	48.224.87		4.951.42
40101	Furnizori sub 1 an			43.273.45	48.224.87		4.951.42
4010100	Furnizori sub 1 an			43.273.45	48.224.87		4.951.42
4010100.166	Furnizori sub 1 an subvenții camin c3 infratirea fete			43.273.45	48.224.87		4.951.42
4010100.166.20.01.03	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			34.975.25	39.926.67		4.951.42
4010100.166.20.01.04	Furnizori sub 1 an furnituri de birou vp			4.070.34	4.070.34		
4010100.166.20.01.08	Furnizori sub 1 an posta telefon			4.227.86	4.227.86		
421	Personal - salarii datorate		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
42100	Personal - salarii datorate		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
4210000	Personal - salarii datorate		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
4210000.01	Decont. cu salariati pt. activitatea curenta		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
4210000.01.166	Subv camin c3 infratirea fete-dec cu salariati total		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
4210000.01.166.10.01.01	Subv camin c3 infratirea fete-dec cu salarii total		6.301.89	35.548.80	35.852.46		6.605.55
4210000.01.166.10.01.05	Subv camin c3 infratirea fete-dec cu sal-cond bazaei		5.986.89	34.448.66	34.719.93		6.257.16
4210000.01.166.10.01.06	Subv camin c3 infratirea fete-dec cu sal-ale sporuri		7.56	38.85	39.90		8.61
4210000.01.166.10.01.30	Retineri din salarii datorate terilor.		262.08	262.08			
427	Retineri din salarii datorate terilor.		45.36	798.21	1.092.63		339.78
42701	Retineri din salarii datorate terilor.		45.36	798.21	1.092.63		339.78
4270100	Retineri din salarii datorate terilor(rate).		862.68	2.567.46	2.540.37		835.59
4270100.166	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrati		862.68	2.567.46	2.540.37		835.59
4270100.166.10.01.01	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrati		862.68	2.567.46	2.540.37		835.59
4270100.166.10.01.06	Retineri din sal pt.plata ratelor subvenții camin c3 infrati		862.68	2.560.11	2.525.67		828.24
4270100.166.10.01.30	Asiguran sociale		3.800.37	12.283.11	14.70		7.35
431	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1.579.41	1.579.41	12.878.46		4.395.72
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1.579.41	1.579.41	12.878.46		4.395.72
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1.579.41	1.579.41	12.878.46		4.395.72
4310100.166	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1.579.41	1.579.41	12.878.46		4.395.72
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		1.050.42	6.772.50	8.671.74		2.949.66
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		1.050.42	6.772.50	8.671.74		2.949.66
4310200.166	Subvenții camin c3 infratirea fete-pensia suplimentara		1.050.42	6.772.50	8.671.74		2.949.66
4310200.166.10.01.01	Subvenții camin c3 infratirea fete-pensia suplimentara sal b		1.006.11	6.645.03	8.576.61		2.937.69
4310200.166.10.01.05	Subvenții camin c3 potentiei fete-pensia suplimentara cond m		1.05	7.14	9.66		3.57
4310200.166.10.01.06	Subvenții camin c3 potentiei fete-pensia suplimentara alte d		39.27	39.27			
4310200.166.10.01.30	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		3.99	81.06	85.47		8.40
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		3.99	81.06	85.47		8.40
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia de sana		520.80	520.80			
4310300.166	Subvenții camin c3 infrat. fete-cb. angajat. la asig. de san		520.80	520.80			
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social		546.00	2.791.74	3.424.47		1.178.73
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat		546.00	2.791.74	3.424.47		1.178.73
4310400.166	Subvenții camin c3 infrati fete-contr angaj la asig de sanat		546.00	2.791.74	3.424.47		1.178.73
4310400.166.TOTAL							

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN C 3 INFRASTRUCTURA 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
4310400.166.10.01.01	Subv camin c3 infratr fete-conf angaj la asig de san sal ba		525.00	2,768.43	3,420.69		1,177.26
4310400.166.10.01.05	Subv camin c3 infratr fete-conf angaj la asig de san cond m	0.63	0.63	2.94	3.78		1.47
4310400.166.10.01.06	Subv camin c3 infratr fete-conf angaj la asig de san alte s	20.37	20.37	20.37			
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	18.69	18.69	18.69			
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes	18.69	18.69	18.69			
4310500.166.10.03.04	Subventii camin c3 infratr fete-ch. ang pt acc si boli prof.-	18.69	18.69	18.69			
43106	Contributia asiguratorie pt munca			514.92	782.25		267.33
4310600	Contributia asiguratorie pt munca			514.92	782.25		267.33
4310600.166.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca-subv camin c3 pensioniei			514.92	782.25		267.33
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	85.05	85.05	85.05			
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn	85.05	85.05	85.05			
4310700.166.10.03.06	Subventii camin c3 infratutrea fete-ch angaj pt concsi ind	85.05	85.05	85.05			
437	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	97.86	97.86	97.86			
43701	Contrib angajatorilor pt asig de somaj	49.98	49.98	49.98			
4370100	Subventii camin c3 infratutrea fete-fond somaj	49.98	49.98	49.98			
4370100.166.10.03.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som	49.98	49.98	49.98			
43702	Contributiile asiguratorilor pt asig de somaj	47.88	47.88	47.88			
4370200	Subventii camin c3 infratr fete-ch angajatorilor asig de som	47.88	47.88	47.88			
4370200.166.10.01.01	Subv camin c3-cb-as asig de som	47.88	47.88	47.88			
4370200.166.10.01.06	Subv camin c3-cb-asiguratorilor pt asig de somaj -alte sp	45.99	45.99	45.99			
4370200.166.10.01.30	Subv camin c3-cb-asiguratorilor pt asig de somaj -alte dr	1.68	1.68	1.68			
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0.21	0.21	0.21			
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	1,204.56	1,204.56	2,497.11	1,968.75		676.20
4440000	Impozit pe salarii	1,204.56	1,204.56	2,497.11	1,968.75		676.20
4440000.166.10.01.01	Subventii camin c3 infratutrea fete-impozit pe salarii	1,204.56	1,204.56	2,497.11	1,968.75		676.20
4440000.166.10.01.05	Subventii camin c3 infratutrea fete-impozit pe salarii	1,147.86	1,147.86	2,404.29	1,908.90		652.47
4440000.166.10.01.06	Subventii camin c3 infratutrea fete-impozit pe salarii cond m	1.47	1.47	3.15	2.52		0.84
4440000.166.10.01.30	Subventii camin c3 infratutrea fete-impozit pe salarii alte d	49.35	49.35	49.35			
461	Debitori	5.88	5.88	40.32	57.33		22.89
46101	Debitori sub 1 an			1,092.63	1,092.63		
4610109	Debitori sub un an alte creante			1,092.63	1,092.63		
4610109.30	Debitori din chelt pt concedii medicale			1,092.63	1,092.63		
4610109.30.166	Debitori din chelt pt concedii medicale subventii c3			1,092.63	1,092.63		
4610109.30.166.10.01.30	Debitori din chelt pt concedii medicale -subv camin c3			1,092.63	1,092.63		
Total clasa 4: CONTURI DE TERTI		0.00	12,267.36	97,360.42	101,464.91	1,092.63	17,464.48
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte			114,898.98		114,898.98	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			114,898.98		114,898.98	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta			114,898.98		114,898.98	
5600101.ALOCATII BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocaii bug cu dest. spec.			114,898.98		114,898.98	
5600101.SUBVENTII	Subv-disponibil din alocaii bugetare cu destinatie speciala			114,898.98		114,898.98	
5600101.166	Subventii camin c3 infratutrea fete			114,898.98		114,898.98	
5600101.166.166	Subventii camin c3 infratutrea fete			114,898.98		114,898.98	
5600101.166.166.166	Subventii camin c3 infratutrea fete-ncasari din alocaii buge			114,898.98		114,898.98	
Total clasa 5: CONTURI LA BANCII SI TREZORERIE		0.00	0.00		0.00		0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa			43,997.01	43,997.01		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			43,997.01	43,997.01		
6100000	Chelt cu energia si apa			43,997.01	43,997.01		
6100000.166	Subventii camin c3 infratutrea fete-chelt cu energia si apa			43,997.01	43,997.01		
6100000.166.20.01	Subventii camin c3 infratutrea fete-chelt cu energia si apa			43,997.01	43,997.01		
6100000.166.20.01.03	Subventii camin c3 infratutrea fete-ch. incalzit			39,926.67	39,926.67		
6100000.166.20.01.04	Subventii camin c3 infratutrea fete-ch. apa canal			4,070.34	4,070.34		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4,227.86	4,227.86		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2018

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

Moneda: RON
SUBVENTII CAMIN C 3 INFRASTRUCTURA 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
626000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4.227,86	4.227,86		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			4.227,86	4.227,86		
6260000.166	Subv. camin c3-chelt. cu posta,telef,teleex,radio,tv			4.227,86	4.227,86		
6260000.166.20.01.08	Camin c3 subv-chelt. cu posta tel,teleex,radio,tv			4.227,86	4.227,86		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			34.759,83	34.759,83		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			34.759,83	34.759,83		
641000	Cheltuieli cu salariile			34.759,83	34.759,83		
6410000.166	Subventii camin c3 infrastructura fete-cheltuieli cu salariile			34.759,83	34.759,83		
6410000.166.10.01	Ch. cu sal-subventii camin c3 infrastructura fete			34.759,83	34.759,83		
6410000.166.10.01.01	Ch. sal. baza-subventii camin c3 infrastructura fete			34.719,93	34.719,93		
6410000.166.10.01.05	Ch. spor pt cond munca-subventii camin c3 infrastructura fete			39,90	39,90		
645	Chelt. cu contributiile			782,25	782,25		
64507	Ch pt contributiile asiguratorie de munca			782,25	782,25		
6450700	Ch pt contributiile asiguratorie de munca			782,25	782,25		
6450700.166	Ch pt contributiile asiguratorie de munca-subv c3			782,25	782,25		
6450700.166.10.03.07	Ch pt contributiile asiguratorie de munca-subv c3			782,25	782,25		
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	83.766,95	83.766,95	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget				79.662,46		79.662,46
77000	Finantarea de la buget				79.662,46		79.662,46
7700000	Total extras 50/47 disponibil din alocatii bug cu dest. spec. Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala				79.662,46		79.662,46
77000000 ALOCATII BUG CU DEST SP					79.662,46		79.662,46
77000000 SUBVENTII					79.662,46		79.662,46
7700000.166	Subventii camin c3 infrastructura fete				79.662,46		79.662,46
7700000.166.PLATI ARTICOLE					33.620,16		33.620,16
7700000.166.10.01	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. ch. cu salarii			32.441,64	32.441,64		32.441,64
7700000.166.10.01.01	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. sal. baza			36,12	36,12		36,12
7700000.166.10.01.05	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. spor cond. munca			372,75	372,75		372,75
7700000.166.10.01.06	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. alie sporuri			769,65	769,65		769,65
7700000.166.10.01.30	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. alie sporuri			2.768,85	2.768,85		2.768,85
7700000.166.10.03	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp contributi			1.579,41	1.579,41		1.579,41
7700000.166.10.03.01	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. cas			49,98	49,98		49,98
7700000.166.10.03.02	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. aj. social			520,80	520,80		520,80
7700000.166.10.03.03	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. aj. social			18,69	18,69		18,69
7700000.166.10.03.04	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. asig de accid de m-ca			85,05	85,05		85,05
7700000.166.10.03.06	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp pt. concedii si indemniz			514,92	514,92		514,92
7700000.166.20.01	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp. ch. intarziere			43.273,45	43.273,45		43.273,45
7700000.166.20.01.03	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp. pt. apa canal			34.975,25	34.975,25		34.975,25
7700000.166.20.01.04	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp. pt. apa canal			4.070,34	4.070,34		4.070,34
7700000.166.20.01.08	Subventii camin c3 infrastructura fete-disp. pt. telefon			4.227,86	4.227,86		4.227,86
772	Venturi din subventii				114.898,98		114.898,98
77201	Subventii de la bugetul de stat				114.898,98		114.898,98
7720100	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb				114.898,98		114.898,98
7720100 ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb				114.898,98		114.898,98
7720100.166.42.38	Ven. din subventii camin c3 infrastructura fete-subv de la bs				114.898,98		114.898,98
Total clasa 7: CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	114.898,98	194.561,44	0,00	79.662,46
TOTAL GENERAL		206.502,19	206.502,19	688.927,11	688.927,11	255.582,89	255.582,89

RECTOR
prof.univ.dr. Corneliu BUNGAU

CONTABIL SEF
ec. Sandra Florina TRIPA

