

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE SUBVENTII DE LA BUGET

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
105	Rezerve din reevaluare	17,161.64				17,161.64
10502	Rez din reevaluarea constructiilor	17,161.64				17,161.64
1050200	Rez din reeval constructiilor	17,161.64				17,161.64
117	Rezultatul reportat	607,943.53		658,608.58		1,266,552.11
11700	Rezultatul reportat	607,943.53		658,608.58		1,266,552.11
1170000	Venituri extrabugetare ale inst.publice	607,943.53		658,608.58		1,266,552.11
1170000.10	Venituri din anii precedenti si alte surse	519,701.24		658,608.58		1,178,309.82
1170000.23	Fondul obiectelor de inventar	88,242.29		658,608.58		88,242.29
121	Rezultatul patrimonial	658,608.58	1,407,547.68			100,947.90
12100	Rezultatul patrimonial	658,608.58	1,407,547.68			100,947.90
1210000	Rezultatul patrimonial	658,608.58	1,407,547.68			100,947.90
151	Provizioane	4,406.00	2,702.00			1,704.00
15102	Provizioane peste 1 an	4,406.00	2,702.00			1,704.00
1510203	Provizioane peste 1 an	4,406.00	2,702.00			1,704.00
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		1,288,119.75	1,410,249.68	1,508,495.58	0.00	1,386,365.65
212	Constructii	78,156.83			78,156.83	
21200	Constructii	78,156.83			78,156.83	
2120000	Constructii	78,156.83			78,156.83	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prole	32,341.12			32,341.12	
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prole	32,341.12			32,341.12	
2140000	Mobilier ap birotica - echip de prot a val umane si mat si al	32,341.12			32,341.12	
281	Amortizarea activelor fixe corporale					47,307.37
28102	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 01	42,318.64		4,988.73		14,966.25
2810200	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	9,577.52		4,988.73		14,966.25
28104	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 03	32,341.12				32,341.12
2810400	Amortizari privind activelor fixe corporale grupa 03	32,341.12				32,341.12
Total clasa :2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		110,497.95	0.00	4,988.73	110,497.95	47,307.37
302	Materiale consumabile					
30208	Alte materiale consumabile		28,091.96			
3020800	Alte materiale consumabile		28,091.96			
3020800.164	Subventii camin c1 alte materiale consumabile		28,091.96			
3020800.165	Subventii camin c2 alte materiale consumabile		16,774.80			
3020800.166	Subventii camin c3-alte materiale consumabile		6,672.70			
3020800.167	Subventii camin nou alte materiale consumabile		2,594.90			
303	Mat. de nat. ob. de inventar		2,049.56			
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in maga	1,351,185.65	3,345.48	1,672.74	1,352,858.39	
3030100	Obiecte de inventar in magazine		1,672.74			
3030100.164	Subventii camin c1 obiecte de inventar in magazine		1,672.74			
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	1,351,185.65	1,672.74			
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	1,351,185.65	1,672.74			
Total clasa :3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		0.00	31,437.44	28,764.70	1,352,858.39	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate					
40101	Furnizori sub 1 an	93,495.57	632,874.42	548,390.11		9,011.26
4010100	Furnizori sub 1 an	93,495.57	632,874.42	548,390.11		9,011.26
4010100.164	Furnizori sub 1 an subventii camin c1 baieti	26,964.63	182,732.52	164,884.49		9,011.26
4010100.165	Furnizori sub 1 an subventii camin c2 fele	26,964.63	181,099.51	154,134.88		9,116.60
4010100.166	Furnizori sub 1 an subventii camin c3 infralinea fele	12,601.68	117,587.59	104,769.90		-216.01
4010100.167	Furnizori sub 1 an subventii camin nou baieti	26,964.63	151,454.80	124,600.64		110.67
421	Personal - salarii datorate	18,048.00	163,491.00	161,712.00		16,269.00
42100	Personal - salarii datorate	18,048.00	163,491.00	161,712.00		16,269.00
4210000	Personal-salarii datorate	18,048.00	163,491.00	161,712.00		16,269.00
4210000.01	Decont. cu salariati pt. activitatea curenta	18,048.00	163,491.00	161,712.00		16,269.00
4210000.01.164 TOTAL	Subventii camin c1 baieti-decont. cu salariati total	5,775.36	52,317.12	51,747.84		5,206.08
4210000.01.165 TOTAL	Subventii camin c2 fele-decont. cu salariati total	5,775.36	52,317.12	51,747.84		5,206.08

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE SUBVENȚII DE LA BUGET

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4210000.01.166 TOTAL	Subv. camin c3 infratirea fete-dec cu salarii total	3,970.56	35,968.02	35,576.64		3,579.18
4210000.01.167 TOTAL	Subv. camin nou baieti-dec cu salarii total	2,526.72	22,888.74	22,639.68		2,277.66
427	Retineri din salarii datorate terilor.	3,929.00	19,448.00	19,084.00		3,565.00
42701	Retineri din salarii datorate terilor	3,929.00	19,448.00	19,084.00		3,565.00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor(rate).	3,929.00	19,448.00	19,084.00		3,565.00
4270100.164 TOTAL	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c1 b	1,257.28	6,223.36	6,106.88		1,140.80
4270100.165 TOTAL	Retineri din salarii pt.plata ratelor subventii camin c2 fet	1,257.28	6,223.36	6,106.88		1,140.80
4270100.166 TOTAL	Retineri din sal pt.plata ratelor subventii camin c3 infrati	864.38	4,278.56	4,198.48		784.30
4270100.167 TOTAL	Retineri din sal pt.plata ratelor subventii camin nou baieti	550.06	2,722.72	2,671.76		499.10
431	Asigurari sociale	11,471.00	62,486.00	61,429.00		10,414.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	4,822.00	26,045.00	25,617.00		4,394.00
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	4,822.00	26,045.00	25,617.00		4,394.00
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social	3,211.00	17,299.00	17,002.00		2,914.00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	3,211.00	17,299.00	17,002.00		2,914.00
4310200.164 TOTAL	Subventii camin c1 baieti-pensia suplimentara	1,027.52	5,535.68	5,440.64		932.48
4310200.165 TOTAL	Subventii camin c2 fete-pensia suplimentara	1,027.52	5,535.68	5,440.64		932.48
4310200.166 TOTAL	Subventii camin c3 infratirea fete-pensia suplimentara	706.42	3,805.79	3,740.44		641.08
4310200.167 TOTAL	Subventii camin nou baieti-pensia suplimentara	449.54	2,421.86	2,380.28		407.98
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia	1,587.00	8,503.00	8,361.00		1,445.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana	1,587.00	8,503.00	8,361.00		1,445.00
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari social	1,685.00	8,933.00	8,771.00		1,523.00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanat	1,685.00	8,933.00	8,771.00		1,523.00
4310400.164 TOTAL	Subventii camin c1 baieti-contr angaj la asig de sanat	539.20	2,858.56	2,806.72		487.36
4310400.166 TOTAL	Subventii camin c3 infrati fete-contr angaj la asig de sanat	370.70	1,965.26	1,929.82		335.06
4310400.167 TOTAL	Subventii camin nou baieti-contr angaj la asig de sanat	235.90	1,250.62	1,227.94		213.22
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu	57.00	308.00	303.00		52.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt. accid de munca si boli profes	57.00	308.00	303.00		52.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind	109.00	1,398.00	1,375.00		86.00
4310700	Contrib. angaj pt concedii si indemn	109.00	1,398.00	1,375.00		86.00
437	Contrib. angajatorilor pt. asig de somaj	163.00	1,632.00	1,599.00		274.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so	149.00	813.00	802.00		138.00
4370100	Contrib. angajatorilor pt. asig de somaj	149.00	813.00	802.00		138.00
43702	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de som	158.00	819.00	797.00		136.00
4370200	Contrib. asiguratorilor pt. asig de somaj	158.00	819.00	797.00		136.00
4370200.164 TOTAL	Subventii camin c1 baieti-ctb asiguratorilor asig de som	50.56	262.08	255.04		43.52
4370200.165 TOTAL	Subventii camin c2 fete-ctb asiguratorilor asig de som	50.56	262.08	255.04		43.52
4370200.166 TOTAL	Subventii camin c3 infrati fete-ctb asiguratorilor asig de som	34.76	180.16	175.34		29.92
4370200.167 TOTAL	Subventii camin nou baieti-ctb asiguratorilor asig de som	22.12	114.66	111.58		19.04
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	3,493.00	19,348.00	19,236.00		3,381.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	3,493.00	19,348.00	19,236.00		3,381.00
4440000	Impozit pe salarii	3,493.00	19,348.00	19,236.00		3,381.00
4440000.164 TOTAL	Subventii camin c1-impozit pe salarii	1,117.76	6,191.36	6,155.52		1,081.92
4440000.165 TOTAL	Subventii camin c2 fete-impozit pe salarii	1,117.76	6,191.36	6,155.52		1,081.92
4440000.166 TOTAL	Subventii camin c3 infratirea fete-impozit pe salarii	768.46	4,256.56	4,231.92		743.82
4440000.167 TOTAL	Subventii camin nou baieti-impozit pe salarii	489.02	2,708.72	2,693.04		473.34
Total clasa :4 CONTURI DE TERȚI		130,743.57	899,279.42	811,450.11	0.00	42,914.26
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte		847,185.00		847,185.00	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finant		847,185.00		847,185.00	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finant		847,185.00		847,185.00	
5600101.ALOCATI BUG CU DEST SP	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.		847,185.00		847,185.00	
5600101.SUBVENȚII	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala		847,185.00		847,185.00	
5600101.164	Subventii camin c1 baieti		246,917.48		246,917.48	
5600101.164. INCASARI	Subventii camin c1 baieti		246,917.48		246,917.48	
5600101.165	Subventii camin c2 fete		245,284.47		245,284.47	
5600101.165. INCASARI	Subventii camin c2 fete		245,284.47		245,284.47	

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE SUBVENTII DE LA BUGET

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5600101.166	Subventii camin c3 infratirea fete			175,447.33		175,447.33	
5600101.166. INCASARI	Subventii camin c3 infratirea fete			175,447.33		175,447.33	
5600101.167	Subventii camin nou baieti			179,535.72		179,535.72	
5600101.167. INCASARI	Subventii camin nou baieti			179,535.72		179,535.72	
Total clasa :5 CONTURI LA BANCI SI TREZORERIE		0.00	0.00	847,165.00	0.00	847,165.00	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			28,091.96	28,091.96		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			28,091.96	28,091.96		
6020800	Chelt. priv. alte mat consumabile			28,091.96	28,091.96		
6020800.164	Subventii camin c1 chelt.priv alte mat consumab			16,774.80	16,774.80		
6020800.165	Subventii camin c2 chelt.priv alte mat consumab			6,672.70	6,672.70		
6020800.166	Subventii camin c3 chelt.priv alte mat consumab			2,594.90	2,594.90		
6020800.167	Subventii camin nou chelt.priv alte mat consum			2,049.56	2,049.56		
610	Cheltuieli privind energia si apa			494,844.02	494,844.02		
61000	Chelt. cu energia si apa			494,844.02	494,844.02		
6100000	Subventii camin c1 baieti-chelt cu energia si apa			494,844.02	494,844.02		
6100000.164	Subventii camin c1 baieti-chelt cu energia si apa			140,999.45	140,999.45		
6100000.165	Subventii camin c2 fete-chelt cu energia si apa			140,999.45	140,999.45		
6100000.165.20.01	Subventii camin c2 fete-chelt cu energia si apa			141,014.82	141,014.82		
6100000.166	Subventii camin c3 infratirea fete-chelt cu energia si apa			141,014.82	141,014.82		
6100000.166.20.01	Subventii camin c3 infratirea fete-chelt cu energia si apa			94,778.47	94,778.47		
6100000.167	Subventii camin nou baieti-chelt cu energia si apa			118,051.28	118,051.28		
6100000.167.20.01	Subventii camin nou baieti-chelt cu energia si apa			118,051.28	118,051.28		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			2,822.36	2,822.36		
61100	Chelt. cu intret. si reparatiile			2,822.36	2,822.36		
6110000	Subventii camin c2 fete-chelt cu intret. si reparatiile			2,822.36	2,822.36		
6110000.165	Subventii camin c2 fete-chelt cu intret. si reparatiile			2,822.36	2,822.36		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			20,959.03	20,959.03		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			20,959.03	20,959.03		
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			20,959.03	20,959.03		
6260000.164	Camin c1 baieti-chelt cu posta, telef, telex, radio, tv			5,437.50	5,437.50		
6260000.165	Camin c2 fete subv-chelt cu posta, telef, telex, radio, tv			3,625.00	3,625.00		
6260000.166	Subv camin c3-chelt cu posta, telef, telex, radio, tv			7,396.53	7,396.53		
6260000.167	Subventii camin nou-chelt cu posta, telef, telex, radio, tv			4,500.00	4,500.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			159,152.00	159,152.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			159,152.00	159,152.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile			159,152.00	159,152.00		
6410000.164	Subventii camin c1 baieti-cheltuieli cu salariile			50,928.64	50,928.64		
6410000.164.10.01	Ch. cu sal-subventii camin c1 baieti			50,928.64	50,928.64		
6410000.165	Subventii camin c2 fete-cheltuieli cu salariile			50,928.64	50,928.64		
6410000.165.10.01	Ch. cu sal-subventii camin c2 fete			50,928.64	50,928.64		
6410000.166	Subventii camin c3 infratirea fete-cheltuieli cu salariile			35,013.44	35,013.44		
6410000.166.10.01	Ch. cu sal-subventii camin c3 infratirea fete			35,013.44	35,013.44		
6410000.167	Subventii camin nou baieti-cheltuieli cu salariile			22,281.28	22,281.28		
6410000.167.10.01	Ch. cu sal-subventii camin nou baieti			22,281.28	22,281.28		
645	Contributiile			36,451.00	36,451.00		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			25,617.00	25,617.00		
6450100	Chelt. cu contrib. pt. asig. soc. de stat			25,617.00	25,617.00		
6450100.164	Ch. cu cas -subventii camin c1 baieti			8,197.44	8,197.44		
6450100.165	Ch. cu cas -subventii camin c2 fete			5,635.74	5,635.74		
6450100.166	Ch. cu cas -subventii camin nou baieti			3,586.38	3,586.38		
6450100.167	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			802.00	802.00		
64502	Chelt. pt. const. id. pt. plata aj. de somaj			802.00	802.00		
6450200	Ch. cu fd. somaj -subventii camin c1 baieti			256.64	256.64		

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON

ACTIVITATEA DE SUBVENTII DE LA BUGET

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6450200.165	Ch. cu fd. somaj -subventii camin c2 fete			256.64	256.64		
6450200.166	Ch. cu fd. somaj -subventii camin c3 infralirea fete			176.44	176.44		
6450200.167	Ch. cu fd. somaj -subventii camin nou baieti			112.28	112.28		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			8.361.00	8.361.00		
6450300	Chelt cu fond asig sanatate			8.361.00	8.361.00		
6450300.164	Ch. cu fond asig sanatate. -subventii camin c1 baieti			2.675.52	2.675.52		
6450300.165	Ch. cu fond asig sanatate. -subventii camin c2 fete			2.675.52	2.675.52		
6450300.166	Ch. cu fond asig sanatate. -subventii camin c3 infralirea fe			1.839.42	1.839.42		
6450300.167	Ch. cu fond asig sanatate. -subventii camin nou baieti			1.170.54	1.170.54		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			303.00	303.00		
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			303.00	303.00		
6450400.164	Contr angajator pt acc de m-ca si boli prof-subventii camin			96.96	96.96		
6450400.165	Contr angajator pt acc de m-ca si boli prof-subventii camin			96.96	96.96		
6450400.166	Contr angajator pt acc de m-ca -subventii camin c3 infralire			66.66	66.66		
6450400.167	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			42.42	42.42		
64505	Chelt,priv contrib angajator pt conced si indemn			1.368.00	1.368.00		
6450500	Ch.priv contrib angajator pt conc-subventii camin c1 baieti			1.368.00	1.368.00		
6450500.164	Ch.priv contrib angajator pt conc-subventii camin c2 fete			437.76	437.76		
6450500.165	Ch.priv contrib angajator pt conc-subventii camin c3 infrati			300.96	300.96		
6450500.166	Cheltuiri din fondul destinat stimularii personal			191.52	191.52		
6450500.167	Cheltuiri din fondul destinat stimularii personal			1.630.00	1.630.00		
647	Cheltuiri din fondul destinat stimularii personal			1.630.00	1.630.00		
64700	Subventii camin c1 baieti			521.60	521.60		
6470000	Subventii camin c2 fete			521.60	521.60		
6470000.164	Subventii camin nou baieti			358.60	358.60		
6470000.165	Subventii camin c3 infralirea fete			228.20	228.20		
6470000.166	Cheltuiri operationale privind amortizarile, prov			4.988.73	4.988.73		
6470000.167	Cheltuiri operationale privind amortizarea active			4.988.73	4.988.73		
681	Chelt cu amortiz.ale insti,publice			4.988.73	4.988.73		
6810100	Subventii c1 baieti-chelt cu amortiz. ale insti,publice			4.988.73	4.988.73		
6810100.164	Subventii camin c1 baieti-chelt cu amortiz. ale insti,pb			4.988.73	4.988.73		
6810100.164.71.01							
Total clasa 6: CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	748.939.10	748.939.10	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							
7700000.SUBVENTII	Total extras 5047 disponibil din alocatii bug cu dest. spec.						
7700000.164	Subv-disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala						
7700000.164.PLATI ARTICOLE	Subventii camin c1 baieti						
7700000.164.10.01	Subventii camin c1 baieti						
7700000.164.10.03	Subventii camin c1 baieti-disp.pt. ch. cu salarii						
7700000.164.20.01	Subventii camin c1 baieti-disp contributi						
7700000.164.20.05	Subventii camin c1 baieti-disp. ch. cu ob inv						
7700000.165	Subventii camin c2 fete						
7700000.165.PLATI ARTICOLE	Subventii camin c2 fete						
7700000.165.10.01	Subventii camin c2 fete-disp.pt. ch. cu salarii						
7700000.165.10.03	Subventii camin c2 fete-disp contributi						
7700000.165.20.01	Subventii camin c2 fete-disp. ch. intinerere						
7700000.166	Subventii camin c3 infralirea fete						
7700000.166.PLATI ARTICOLE	Subventii camin c3 infralirea fete						
7700000.166.10.01	Subventii camin c3 infralirea fete-disp.pt. ch. cu salarii						
7700000.166.10.03	Subventii camin c3 infralirea fete-disp contributi						
7700000.166.20.01	Subventii camin c3 infralirea fete-disp. ch. intinerere						

Balanta conturilor

Anul fiscal: 2015

perioada: 01-01-2015 - 30-06-2015

Moneda: RON
ACTIVITATEA DE SUBVENTII DE LA BUGET

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul perioadei	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7700000.167	Subventii camin nou bati			179,535.72		179,535.72
7700000.167.10.01	Subventii camin nou bati			179,535.72		179,535.72
7700000.167.10.03	Subventii camin nou bati-disp.pt. ch. cu salarii			22,892.52		22,892.52
7700000.167.20.01	Subventii camin nou bati-disp.contributii			5,186.40		5,186.40
772	Subventii camin nou bati-disp. ch. intretinere			151,454.80		151,454.80
77201	Venituri din subventii			847,185.00		847,185.00
7720100	Subventii de la bugetul de stat			847,185.00		847,185.00
7720100.ART	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			847,185.00		847,185.00
781	Subventii de la bugetul de stat pentru pr din fd ext neramb			847,185.00		847,185.00
78102	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec			2,702.00		2,702.00
7810200	Venituri din provizioane			2,702.00		2,702.00
Total clasa :7 CONTURI DE VENITURI		0.00	849,887.00	1,693,339.42	0.00	833,452.42
TOTAL GENERAL		1,461,683.60	4,786,977.64	4,786,977.64	2,310,541.34	2,310,039.70



CONTABIL SEF
ec. Sanda Florina TRIPA