

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56
CUI 18001416
TEL 0264-271080
Nr. 15 / data 25.01.2018

Către,

PRIMARIA COMUNEI VULTURENI

Depunem alăturat **contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, cont de execuție cheltuieli, cont de execuție venituri** pe trimestrul IV 2017.

Declarăm pe propria răspundere ca datele cuprinse în bilanț corespund cu realitatea și confirmăm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Pop Paul Adrian

Contabil Șef

Petronela Mocan



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

- lei

COD FISCAL: 18001416

DATA: 29.12.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.010,00	1.009,00	1,00
23	A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	823,00	,00
23	A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	130,00	,00
23	A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	4,00	,00
23	A 650401100303	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	43,00	,00
23	A 650401100304	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2,00	,00
23	A 650401100306	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	7,00	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	1.010,00	1.009,00	1,00
23		Total cont: 23	1.010,00	1.009,00	1,00
24	A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	743.000,00	729.928,00	13.072,00
24	A 650401100101 F	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	473.569,00	,00
24	A 650401100130 F	Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	119.426,00	,00
24	A 650401100301 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	95.549,00	,00
24	A 650401100302 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2.085,00	,00
24	A 650401100303 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	31.117,00	,00
24	A 650401100304 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1.166,00	,00
24	A 650401100306 F	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	7.016,00	,00
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.000,00	62.937,62	62,38
24	A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	599,91	,00
24	A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	997,25	,00
24	A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, iluminat	,00	23.160,55	,00
24	A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	1.262,50	,00
24	A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.167,74	,00
24	A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	4.393,99	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

COD FISCAL: 18001416

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	22.583,07	,00
24	A 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	5.561,99	,00
24	A 650401200601 F Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	335,00	,00
24	A 650401201400 F Invatamant secundar inferior - Protectia muncii	,00	2.275,62	,00
24	A 650401203030 F Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	600,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	48.000,00	19.243,00	28.757,00
24	A 650401570201 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	19.243,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000,00	9.124,00	876,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	9.124,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	864.000,00	821.232,62	42.767,38
24	Total cont: 24	864.000,00	821.232,62	42.767,38

BILANT
 la data de 31.12.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	70.667	76.331
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	70.667	76.331
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	70.667	76.331
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.395	279.200
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.395	279.200
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	684.506	822.242
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.421	1.009
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	14.931	16.692
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10.184	11.285
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	34.637	36.813
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	734.074	875.747
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	737.469	1.154.947
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-666.802	-1.078.616
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22.348	17.704
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	689.150	1.096.320
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-666.802	-1.078.616

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



1

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	616.213	733.865
2.	Subventii si transferuri	09	25.920	28.367
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	44.596	57.274
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	275.805
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	686.729	1.095.311
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	686.729	1.095.311
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	686.729	1.095.311
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	686.729	1.095.311

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	686.729	1.095.311

DIRECTOR,

M



CONTABIL,

locu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	851.541	29.300	1.009	821.232	0
2. Plati	03	851.541	29.300	1.009	821.232	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	0	0	0

DIRECTOR,

PROF. POP PAUL ADRIAN
 Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



CONTABIL,

PETRONELA MOCAN
 Pagina 1/1

BALANTA SINTETICA
31.12.2017

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
17.00.00	Rezultatul reportat	0	22.348	689.150	684.506	0	0	689.150	684.506	689.150	706.854	0	17.704
21.00.00	Rezultatul patrimonial	689.150	0	826.374	689.150	269.946	0	1.096.320	689.150	1.785.470	689.150	1.096.320	0
51.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	3.395	0	275.805	0	0	0	275.805	0	279.200	0	279.200
13.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0
13.03.00	Mijloace de transport	119.349	0	0	0	0	0	0	0	119.349	0	119.349	0
81.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0	120.149
02.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	20.592	20.489	10.362	10.363	30.954	30.852	31.194	30.852	342	0
03.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	70.427	0	5.562	0	0	0	5.562	0	75.989	0	75.989	0
01.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	52.294	52.294	24.861	24.861	77.155	77.155	77.155	77.155	0	0
21.00.00	Personal - salarii datorate	0	34.415	535.811	557.548	62.824	43.213	598.635	600.761	598.635	635.176	0	36.541
27.01.0001	Sindicat	0	222	2.859	3.013	376	272	3.235	3.285	3.235	3.507	0	272
27.01.0003	Rate, proprii	0	0	1.015	1.015	0	0	1.015	1.015	1.015	1.015	0	0
31.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	6.176	83.346	89.503	12.333	7.302	95.679	96.805	95.679	102.981	0	7.302
31.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	7.843	55.101	58.351	7.354	4.557	62.455	62.908	62.455	70.751	0	8.296
31.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.984	27.381	29.176	3.779	2.363	31.160	31.539	31.160	33.523	0	2.363

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		31.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	4.046	28.722	30.401	3.777	2.335	32.499	32.736	32.499	36.782
31.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	77	1.030	1.091	138	86	1.168	1.177	1.168	1.254	0	86
31.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-10.381	5.504	4.577	578	362	6.082	4.939	6.082	-5.442	0	-11.524
37.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	148	1.869	1.941	220	169	2.089	2.110	2.089	2.258	0	169
37.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	291	1.861	1.932	220	168	2.081	2.100	2.081	2.391	0	310
38.00.00	Alte datorii sociale	0	0	14.150	14.150	0	0	14.150	14.150	14.150	14.150	0	0
44.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	4.747	66.484	70.892	9.155	5.407	75.639	76.299	75.639	81.046	0	5.407
81.09.00	Alte decontari	0	682.085	682.085	0	0	821.233	682.085	821.233	682.085	1.503.318	0	821.233
89.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.421	2.421	0	0	1.009	2.421	1.009	2.421	3.430	0	1.009
20.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	0	0
21.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	821.233	821.233	821.233	821.233	821.233	821.233	0	0
31.01.01	Casa in lei	0	0	19.368	19.368	9.932	9.932	29.300	29.300	29.300	29.300	0	0
81.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	19.368	19.368	9.932	9.932	29.300	29.300	29.300	29.300	0	0
202.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.230	5.951	1.260	3.539	9.490	9.490	9.490	9.490	0	0
310.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	13.971	2.601	10.452	21.822	24.423	24.423	24.423	24.423	0	0
314.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	256	233	79	102	335	335	335	335	0	0
326.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.071	873	97	295	1.168	1.168	1.168	1.168	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
28.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	16.566	12.597	2.417	6.386	18.983	18.983	18.983	18.983	0	0
29.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.993	1.393	883	1.483	2.876	2.876	2.876	2.876	0	0
41.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	555.669	426.869	42.635	171.435	598.304	598.304	598.304	598.304	0	0
45.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	89.503	67.322	7.302	29.483	96.805	96.805	96.805	96.805	0	0
45.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	1.941	1.531	169	579	2.110	2.110	2.110	2.110	0	0
45.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	29.176	22.196	2.363	9.343	31.539	31.539	31.539	31.539	0	0
45.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	1.091	836	86	341	1.177	1.177	1.177	1.177	0	0
45.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	4.577	3.625	362	1.314	4.939	4.939	4.939	4.939	0	0
77.00.00	Ajutoare sociale	0	0	14.150	0	5.093	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	0	0
79.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.544	4.544	4.580	4.580	9.124	9.124	9.124	9.124	0	0
81.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	275.805	275.805	0	0	275.805	275.805	275.805	275.805	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.009	1.009	0	1.009	1.009	1.009	1.009	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	708.935	821.233	112.298	821.233	821.233	821.233	821.233	0	0
TOTAL	Total balanta	879.966	879.966	4.160.890	4.160.890	2.148.049	2.148.049	6.308.939	6.308.939	7.188.905	7.188.905	1.292.800	1.292.800

CONTRACT
Luce

DIRECTOR

M



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 65.2A.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2017**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
Total cheltuieli		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
CHELTUIELI CURENTE	01	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	746.000	746.000	746.000	746.000	729.928	16.072	733.865
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	599.000	599.000	599.000	599.000	592.995	6.005	597.481
Salarii de baza	10.01.01	0	475.000	475.000	475.000	475.000	473.569	1.431	480.515
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	124.000	124.000	124.000	124.000	119.426	4.574	116.966
Contributii	10.03	0	147.000	147.000	147.000	147.000	136.933	10.067	136.384
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	98.000	98.000	98.000	98.000	95.549	2.451	96.675
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.085	415	2.106
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	33.000	33.000	33.000	33.000	31.117	1.883	31.496
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.166	334	1.175
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	12.000	12.000	12.000	12.000	7.016	4.984	4.932
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	63.000	63.000	62.938	62.938	62.938	0	57.274
Bunuri si servicii	20.01	0	54.227	54.227	54.165	54.165	54.165	0	54.063
Furnituri de birou	20.01.01	0	600	600	600	600	600	0	600
Material pentru curatenie	20.01.02	0	1.000	1.000	997	997	997	0	997
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	23.165	23.165	23.161	23.161	23.161	0	23.160
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.263	1.263	1.262	1.262	1.262	0	1.262
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.200	1.200	1.168	1.168	1.168	0	1.168

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	0	4.394
inactional									
ite bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	22.605	22.605	22.583	22.583	22.583	0	22.482
inactionare									
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562	0	0
ite obiecte de inventar	20.05.30	0	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562	0	0
epasari, detasari, transferari	20.06	0	335	335	335	335	335	0	335
epasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	335	335	335	335	335	0	335
rofectia muncii	20.14	0	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	0	2.276
ite cheltuieli	20.30	0	600	600	600	600	600	0	600
ite cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	600	600	600	600	600	0	600
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	45.000	45.000	19.243	19.243	19.243	0	19.243
jutoare sociale	57.02	0	45.000	45.000	19.243	19.243	19.243	0	19.243
jutoare sociale in numerar	57.02.01	0	45.000	45.000	19.243	19.243	19.243	0	19.243
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	10.000	10.000	9.124	9.124	9.124	0	9.124
urse	59.01	0	10.000	10.000	9.124	9.124	9.124	0	9.124

DIRECTOR
MA



COMPTABIL
BOCU

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	22.348	684.506	689.150	17.704
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	689.150	1.096.320	689.150	1.096.320
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	-666.802	0	0	-1.078.616

DIRECTOR,

Ma



*COXADISIC
loey*

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 LA 31.12.2017**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai	
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari		
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

MA

CONTABIL



**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 LA 31.12.2017**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta			
		Total, din care din revalu	Diferen din revalu	Elimin amortiz	Dezme si casari	Transf si cu titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 9)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0	0	0

DIRECTOR


COMITATUL


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2017

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	14.931	16.692
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	34.637	36.813
	Total (rd.331+332+333+334)	335	49.568	53.505
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	3.395	279.200

DIRECTOR,

MA



SECRETAR,

LOU

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
TOTAL CHELTUIELI		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant	65.02	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant secundar	65.02.04	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0
deficit	99.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0
TOTAL DE FUNCTIONARE		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
TOTAL CHELTUIELI		0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant	65.02	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant secundar	65.02.04	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
iv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	864.000	864.000	837.305	837.305	821.233	16.072	819.506
partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0
deficit	99.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0
partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0
deficit	99.02	0	864.000	864.000	0	0	821.233	0	0

