

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

COD FISCAL: 18001416

COD CONT/S/RSA DENUIMIRE
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATOR

DATA: 30.06.2015

CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI - EFECTUATE	DISPONIBIL
258.000,00	243.701,00	14.299,00
,00	741,00 ✓	,00
,00	1.774,00 ✓	,00
,00	30.386,00 ✓	,00
,00	31.512,00 ✓	,00
,00	168.523,00 ✓	,00
,00	390,00 ✓	,00
,00	10.375,00 ✓	,00
20.500,00	18.172,97	2.327,03
,00	1.817,43	,00
,00	558,59	,00
,00	5.844,72	,00
,00	1.272,03	,00
,00	71,13	,00
,00	1.037,88	,00
,00	391,65	,00
,00	3.127,04	,00
,00	927,50	,00
,00	3.125,00	,00
9.000,00	9.000,00	,00
,00	9.000,00	,00
2.000,00	1.603,00	397,00
,00	1.603,00	,00
289.500,00	272.476,97	17.023,03

24	A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
24	A 650401100302 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig
24	A 650401100306 F	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru
24	A 650401100130 F	Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar
24	A 650401100301 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig
24	A 650401100101 F	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza
24	A 650401100304 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig
24	A 650401100303 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII
24	A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat
24	A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica
24	A 650401200130 F	Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv
24	A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu
24	A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub
24	A 650401201400 F	Invatamant secundar inferior - Protectia muncii
24	A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou
24	A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta
24	A 650401200530 F	Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv
24	A 650401200107 F	Invatamant secundar inferior - Transport
24	A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
24	A 650401570202 F	Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i
24	A 650000590000 F	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
24	A 650401590100 F	Invatamant secundar inferior - Burse

Total cont: 24

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56
CUI 18001416
TEL 0264-271080
Nr. 352 / data 06-07-2015

Către,

PRIMARIA COMUNEI VULTURENI

Depunem alăturat **contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, cont de execuție cheltuieli, cont de execuție venituri** pe trimestrul II 2015.

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

BILANT
la data de 30.06.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	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	1	1
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	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
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	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
	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
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1	1
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

1.	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)	19	62.759	64.215
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	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
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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

3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0	-272.477
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-272.477
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	62.759	-208.262
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	62.760	-208.261
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	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
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0

2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	68.807	36.807
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68.807	36.807
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	519.019	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	13.799	17.105
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	10.556	12.653
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	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

5.	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
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	19.931	26.028
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	552.749	43.133
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	621.556	79.940
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-558.796	-288.201
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	78.048	39.778
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	480.748	248.423
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-558.796	-288.201

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil șef,

Petronela Mocan

BALANTA SINTETICA
30.06.2015

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
117.00.00	Rezultatul reportat	78.048	0	480.748	519.018	0	0	480.748	519.018	558.796	519.018	39.778	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	480.748	0	150.853	512.748	129.570	0	280.423	512.748	761.171	512.748	248.423	
151.01.03	Provizioane pentru litigii din	0	68.807	32.000	0	0	0	32.000	0	32.000	0	68.807	0
213.01.00	Echipamente tehnologice	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0
213.03.00	Mijloace de transport	119.349	0	0	0	0	0	0	0	119.349	0	119.349	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	120.148	0	0	0	0	0	0	0	0	120.148	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	2.136	1.607	426	427	2.562	2.034	2.802	2.034	768	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	62.519	0	617	0	311	0	928	0	63.447	0	63.447	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	23.594	23.594	5.182	5.182	28.776	28.776	28.776	28.776	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	19.549	171.211	172.529	31.479	36.219	202.690	208.748	202.690	228.297	0	25.6
427.01.00	Retineri din salarii datorate	0	382	2.136	2.179	425	421	2.561	2.600	2.561	2.982	0	4
427.01.0001	Sindicat	0	142	906	934	170	166	1.076	1.100	1.076	1.242	0	1
427.01.0003	Rate, poprir	0	240	1.230	1.245	255	255	1.485	1.500	1.485	1.740	0	2
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.293	26.822	27.219	4.690	5.584	31.512	32.803	31.512	37.096	0	5.5
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.853	16.425	16.687	3.115	3.710	19.540	20.397	19.540	23.250	0	3.7
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.436	8.831	8.939	1.544	1.836	10.375	10.775	10.375	12.211	0	1.8
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.476	10.667	10.824	1.633	1.913	12.300	12.737	12.300	14.213	0	1.9
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	53	332	337	58	69	390	406	390	459	0	
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	235	1.522	1.461	1.163	300	2.685	1.761	2.685	1.996	0	-6
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	104	620	637	121	114	741	751	741	855	0	1
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	106	625	641	122	116	747	757	747	863	0	1
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si	0	3.243	20.530	20.811	3.524	4.452	24.054	25.263	24.054	28.506	0	4.4
481.09.00	Alte decontari	0	514.641	514.641	0	0	0	514.641	0	514.641	514.641	0	
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	4.378	4.378	0	0	0	4.378	0	4.378	4.378	0	
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.599	2.599	0	0	2.599	2.599	2.599	2.599	0	
581.01.01	Vramente interne – activitatea	0	0	1.992	1.992	0	0	1.992	1.992	1.992	1.992	0	
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	1.272	614	427	1.085	1.699	1.699	1.699	1.699	0	
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.449	1.072	440	817	1.889	1.889	1.889	1.889	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
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de	0	0	1.125	1.000	2.000	2.125	3.125	3.125	3.125	3.125	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	559	380	0	179	559	559	559	559	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile	0	0	7.107	4.288	1.300	4.119	8.407	8.407	8.407	8.407	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	335	335	703	703	1.038	1.038	1.038	1.038	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile	0	0	171.300	112.583	35.308	94.025	206.608	206.608	206.608	206.608	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	27.219	17.845	5.584	14.958	32.803	32.803	32.803	32.803	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	637	395	114	356	751	751	751	751	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	8.939	5.854	1.836	4.921	10.775	10.775	10.775	10.775	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	337	221	69	185	406	406	406	406	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.461	957	300	804	1.761	1.761	1.761	1.761	0	0
677.00.00	Ajutare sociale	0	0	9.000	4.500	0	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.603	812	0	791	1.603	1.603	1.603	1.603	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	230.944	0	41.533	0	272.477	0	272.477	0	272.4
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea	0	0	0	230.944	0	41.533	0	272.477	0	272.477	0	272.4
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	230.944	0	41.533	0	272.477	0	272.477	0	272.4
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
TOTAL	Total balanta	741.704	741.704	1.737.622	1.737.622	231.444	231.444	1.969.066	1.969.066	2.710.770	2.710.770	472.565	472.5

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil sef,

Petronela Mocan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	
1. Incasari	02	2.599	2.599	0	0	
2. Plati	03	275.076	2.599	0	272.477	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-272.477	0	0	-272.477	
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-272.477	0	0	-272.477	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-272.477	0	0	-272.477	

Director,

Prof. Pop Paul Adrian

Contabil sef,

Petronela Mocan



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2015

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15.122	32.000
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15.122	32.000
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	241.059	253.104
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13.600	10.603
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	13.013	16.716
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.755	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	272.427	280.423

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	257.305	248.423
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	257.305	248.423
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	257.305	248.423

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil sef,

Petronela Mocan

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
TOTAL CHELTUIELI		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant secundar		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant secundar inferior		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Deficit		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
TOTAL CHELTUIELI		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant secundar		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Invatamant secundar inferior		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Deficit		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Deficit		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0
Deficit		0	485.600	289.500	0	0	272.477	0	0

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil sef,

Petronela Mocan




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.4
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.4
Total cheltuieli		0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.4
CHELTUIELI CURENTE	01	0	485.600	289.500	472.273	472.273	272.477	199.796	280.4
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	437.000	258.000	437.000	437.000	243.701	193.299	253.1
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	352.000	209.000	352.000	352.000	198.909	153.091	206.6
Salarii de baza	10.01.01	0	293.000	175.000	293.000	293.000	168.523	124.477	149.3
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	59.000	34.000	59.000	59.000	30.386	28.614	57.2
Contributii	10.03	0	85.000	49.000	85.000	85.000	44.792	40.208	46.4
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	58.000	32.000	58.000	58.000	31.512	26.488	32.8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.000	1.000	2.000	2.000	741	1.259	7
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	21.000	12.000	21.000	21.000	10.375	10.625	10.7
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	390	610	4
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.774	1.226	1.7
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	31.500	20.500	18.173	18.173	18.173	0	16.7
Bunuri si servicii	20.01	0	29.400	18.400	16.208	16.208	16.208	0	15.6
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	400	392	392	392	0	3
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.900	1.300	1.272	1.272	1.272	0	7
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2.700	1.900	1.817	1.817	1.817	0	1.8
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	200	71	71	71	0	3.1
Transport	20.01.07	0	3.500	3.500	3.125	3.125	3.125	0	3.1
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.000	600	559	559	559	0	5
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	8.000	4.000	3.127	3.127	3.127	0	3.1
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	11.500	6.500	5.845	5.845	5.845	0	5.8

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	1.000	927	927	927	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	1.000	927	927	927	0	
Protectia muncii	20.14	0	1.100	1.100	1.038	1.038	1.038	0	1.100
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	13.500	9.000	13.500	13.500	9.000	4.500	9.000
Ajutoare sociale	57.02	0	13.500	9.000	13.500	13.500	9.000	4.500	9.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	13.500	9.000	13.500	13.500	9.000	4.500	9.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.600	2.000	3.600	3.600	1.603	1.997	1.603
Burse	59.01	0	3.600	2.000	3.600	3.600	1.603	1.997	1.603

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil sef,

Petronela Mocan