

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

COD FISCAL: 18001416

DATA : 31.03.2015

PLATI
EFECTUATE

DISPONIBIL

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
24	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	154.000,00	<u>132.784,00</u>	21.216,00
24	A 650401100302 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	383,00	,00
24	A 650401100303 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	5.638,00	,00
24	A 650401100304 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	212,00	,00
24	A 650401100101 F Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	80.453,00	,00
24	A 650401100301 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	17.120,00	,00
2	A 650401100130 F Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	27.978,00	,00
24	A 650401100306 F Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	1.000,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.600,00	<u>8.293,76</u>	4.306,24
24	A 650401200109 F Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	1.557,04	,00
24	A 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	88,04	,00
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	1.000,00	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	1.000,00	,00
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	379,15	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	2.787,64	,00
24	A 650401200102 F Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	883,26	,00
2	A 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	192,70	,00
24	A 650401201400 F Invatamant secundar inferior - Protectia muncii	,00	334,80	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	71,13	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.500,00	<u>4.500,00</u>	,00
24	A 650401570202 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	4.500,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.000,00	<u>812,00</u>	188,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	812,00	,00
24	Total cont: 24	172.100,00	146.389,76	25.710,24

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56

CUI 18001416

TEL 0264 - 271080

Nr. 253 / data 12.09.2015

Formular nr.:

Către,

PRIMARIA COMUNEI VULTURENI

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

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

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

Director,

Prof. Pop Paul Adrian

Contabil Șef

Petronela Mocan



BILANT
la data de 31.03.2015

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			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 perioadă 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 perioadă 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	63.366
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	-146.390
	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	-146.390
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	-83.024
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	62.760	-83.023
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	16.033
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	10.556	12.237
	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	22.768
7.	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
	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	38.801
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	621.556	75.608
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-558.796	-158.631
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	118.853
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-558.796	-158.631

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,
Prof. Pop Paul



Contabil sef,

Mocan Petronela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2015

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	1.000	1.000	0	0	
2. Plati	03	147.390	1.000	0	146.390	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-146.390	0	0	-146.390	
II. Numerar din activitatea de investitii	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 investitii	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	-146.390	0	0	-146.390	
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	-146.390	0	0	-146.390	

Director,
Prof. Pop Paul

TREZORERIA MUNICIPIULUI NAPDOCA
1 17. APR. 2015 1
CONTROL CHELTUIELI

Contabil sef,
Mocan Petronela
Pagina 1 / 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

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	6.628	32.000
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.628	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	111.475	137.855
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	6.800	5.312
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	6.969	7.686
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.097	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	128.341	150.853

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	121.713	118.853
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	121.713	118.853
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	121.713	118.853

Director,

Prof. Pop Paul

Paul Pop



Contabil sef,

Mocan Petronela

Petronela Mocan

BALANTA SINTETICA
31.03.2015

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	0	480.748	150.853	32.000	150.853	512.748	631.601	512.748	118.853	
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	68.807	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000	68.807	0	36.8
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
213.03.00	Mijloace de transport	119.349	0	0	0	0	0	0	0	119.349	0	119.349	
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	120.148	0	0	0	0	0	0	0	120.148	0	120.1
302.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	635	136	833	813	1.468	949	1.708	949	759	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	62.519	0	88	0	0	0	88	0	62.607	0	62.607	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	9.330	9.330	4.276	4.276	13.606	13.606	13.606	13.606	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	19.549	57.825	63.456	52.577	49.749	110.402	113.205	110.402	132.754	0	22.3
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	382	766	812	530	518	1.296	1.330	1.296	1.712	0	4
427.01.0001	Sindicat	0	142	286	332	290	263	576	595	576	737	0	1
427.01.0003	Rate, popriri	0	240	480	480	240	255	720	735	720	975	0	2
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	4.293	8.645	9.985	8.475	7.860	17.120	17.845	17.120	22.138	0	5.0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.853	4.350	5.240	5.631	5.221	9.981	10.461	9.981	13.314	0	3.3

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
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.436	2.860	3.267	2.778	2.587	5.638	5.854	5.638	7.290	0	1.6
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.476	4.367	4.829	2.928	2.737	7.295	7.566	7.295	9.042	0	1.7
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	53	107	124	105	97	212	221	212	274	0	
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	235	857	534	143	423	1.000	957	1.000	1.192	0	1
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	104	207	229	176	166	383	395	383	499	0	1
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	106	210	230	176	167	386	397	386	503	0	1
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	3.243	6.486	7.580	6.729	6.188	13.215	13.768	13.215	17.011	0	3.7
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 privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	4.378	4.378	0	0	0	4.378	0	4.378	4.378	0	
531.01.01	Casa in lei	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	300	0	314	614	614	614	614	614	0	
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	305	0	766	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	0	
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	89	0	290	379	379	379	379	379	0	
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.713	0	1.575	4.288	4.288	4.288	4.288	4.288	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	335	0	0	335	335	335	335	335	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	62.834	0	49.749	112.583	112.583	112.583	112.583	112.583	0	0
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	0	9.985	0	7.860	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	0	0
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	0	229	0	166	395	395	395	395	395	0	0
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	3.267	0	2.587	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	0	0
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	124	0	97	221	221	221	221	221	0	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	534	0	423	957	957	957	957	957	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	812	812	812	812	812	812	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	76.697	0	69.693	0	146.390	0	146.390	0	146.3
770.00.0002	Administralia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	76.697	0	69.693	0	146.390	0	146.390	0	146.3
770.00.0002A	Administralia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	76.697	0	69.693	0	146.390	0	146.390	0	146.3
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
TOTAL	Total balanta	741.704	741.704	1.182.715	1.182.215	366.849	367.349	1.549.564	1.549.564	2.291.268	2.291.268	342.146	342.1

Director,

Prof. Pop Paul

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015



Contabil sef,

Mocan Petronela

Pagina 3 / 3

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

la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efect
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
TOTAL CHELTUIELI		0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
Invatamant	65.02	0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
Invatamant secundar	65.02.04	0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	488.600	172.100	0	0	146.390	0	0
Deficit	96.02	0	488.600	172.100	0	0	146.390	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	488.600	172.100	0	0	146.390	0	0
Deficit	99.02	0	488.600	172.100	0	0	146.390	0	0

Director,

Prof. Pop Paul

Contabil sef,

Mocan Petronela



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 31.03.2015

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	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150.8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150.8
Total cheltuieli		0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150.8
CHELTUIELI CURENTE	01	0	488.600	172.100	450.606	450.606	146.390	304.216	150.8
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	440.000	154.000	437.000	437.000	132.784	304.216	137.8
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	352.000	125.000	352.000	352.000	108.431	243.569	112.5
Salarii de baza	10.01.01	0	293.000	91.000	293.000	293.000	80.453	212.547	83.7
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	59.000	34.000	59.000	59.000	27.978	31.022	28.8
Contributi	10.03	0	88.000	29.000	85.000	85.000	24.353	60.647	25.2
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	61.000	18.000	58.000	58.000	17.120	40.880	17.8
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.000	1.000	2.000	2.000	383	1.617	3
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	21.000	7.000	21.000	21.000	5.638	15.362	5.8
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	212	788	2
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3.000	2.000	3.000	3.000	1.000	2.000	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	31.500	12.600	8.294	8.294	8.294	0	7.6
Bunuri si servicii	20.01	0	29.500	11.100	7.871	7.871	7.871	0	7.3
Furnituri de birou	20.01.01	0	400	200	193	193	193	0	1
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.300	900	883	883	883	0	3
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	100	71	71	71	0	
Piese de schimb	20.01.06	0	3.000	2.000	0	0	0	0	
Transport	20.01.07	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	900	400	379	379	379	0	3
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	8.000	2.000	1.557	1.557	1.557	0	1.5

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	12.000	3.500	2.788	2.788	2.788	0	2.7
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	500	88	88	88	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	500	88	88	88	0	
Protectia muncii	20.14	0	1.000	1.000	335	335	335	0	3
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.5
Ajutoare sociale	57.02	0	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.5
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.5
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.600	1.000	812	812	812	0	8
Burse	59.01	0	3.600	1.000	812	812	812	0	8

Director,

Prof. Pop Paul



Contabil sef,

Mocan Petronela