

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

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 2016.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Petronela Mocan', is written in a cursive style.

BALANTA SINTETICA
30.06.2016

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	39.778	0	498.040	560.166	0	0	498.040	560.166	537.818	560.166	0	22.34
121.00.00	Rezultatul patrimonial	498.040	0	145.586	498.040	185.476	0	331.062	498.040	829.102	498.040	331.062	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din	0	3.395	0	0	0	0	0	0	0	0	3.395	0
213.01.00	Echipeamente 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	120.149	0	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0
302.06.00	Alte materiale consumabile	240	0	2.060	2.060	1.061	1.061	3.121	3.121	3.361	3.121	240	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	68.925	0	432	0	0	0	432	0	0	0	69.357	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	16.725	16.725	6.315	6.315	23.040	23.040	23.040	23.040	0	45.9
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	25.522	195.618	203.925	44.318	56.425	239.936	260.350	239.936	285.872	0	2
427.01.0001	Sindicat	0	257	1.278	1.271	250	238	1.528	1.509	1.528	1.766	0	8.9
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.623	29.571	29.825	5.877	8.915	35.448	38.740	35.448	44.363	0	9.6
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	3.739	19.657	23.564	3.907	5.924	23.564	29.488	23.564	33.227	0	2.9
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.877	9.631	9.644	1.890	2.934	11.521	12.578	11.521	14.455	0	5.0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.948	10.107	12.082	1.975	3.104	12.082	15.186	12.082	17.134	0	1
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	70	367	371	74	111	441	482	441	552	0	-5.1
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	382	0	6.868	1.575	0	480	6.868	2.055	7.250	2.055	0	1
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	140	685	675	130	135	815	810	815	950	0	2
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	142	691	821	130	136	821	957	821	1.099	0	7.1
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si	0	4.486	22.514	22.592	4.564	7.154	27.078	29.746	27.078	34.232	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	558.422	558.422	0	0	0	558.422	0	558.422	558.422	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	1.744	1.744	0	0	0	1.744	0	1.744	1.744	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.257	3.257	0	0	3.257	3.257	3.257	3.257	0	0
581.01.01	Vramente interne - activitatea	0	0	3.257	3.257	0	0	3.257	3.257	3.257	3.257	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	2.060	1.679	1.061	1.442	3.121	3.121	3.121	3.121	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.047	790	942	1.199	1.989	1.989	1.989	1.989	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	177	0	0	177	177	177	177	177	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	348	261	87	174	435	435	435	435	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile	0	0	5.683	3.067	1.225	3.841	6.908	6.908	6.908	6.908	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	979	0	0	979	979	979	979	979	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile	0	0	197.364	117.492	56.425	136.297	253.789	253.789	253.789	253.789	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	29.825	11.910	8.915	26.830	38.740	38.740	38.740	38.740	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	675	410	135	400	810	810	810	810	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.644	5.807	2.934	6.771	12.578	12.578	12.578	12.578	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	371	223	111	259	482	482	482	482	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.575	948	480	1.107	2.055	2.055	2.055	2.055	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	246.821	0	52.874	0	299.695	0	299.695	0	299.65
TOTAL	Total balanta	727.132	727.132	1.792.258	1.782.258	331.282	331.282	2.113.540	2.113.540	2.840.672	2.840.672	520.808	520.80

Director,

Prof.Pop Paul Adrian




Contabil,

Petronela Mocșan



BILANT
la data de 30.06.2016

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	69.165	69.597
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+41301 00+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+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**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+46604 02+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** -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+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	-299.695
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	-299.695
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	69.165	-230.098
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	69.165	-230.098
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- surse ce urmează a fi plătite după-o	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	3.395
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.395	3.395
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	560.166	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1.744	0
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+4420800+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	17.643	29.047
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13.157	21.893
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, altele decât datoriile 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	25.779	46.174
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	603.588	75.221
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	606.983	78.616
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-537.818	-308.714
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	22.348
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	39.778	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	498.040	331.062
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-537.818	-308.714

eXpert Bugata: (s) Ad-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,
Prof. Pop Paul Adrian



Contabil,
Petronela Mocan

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	32.000	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	32.000	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	253.104	308.454
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	10.603	9.000
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+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	16.716	13.608
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6560101+6560109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	280.423	331.062
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	248.423	331.062

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+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+20-18-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	248.423	331.062
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 (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	248.423	331.062
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	248.423	331.062

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2016

Director,
Prof.Pop Paul Adrian




Contabil,
Petronela Mocan



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

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	3.257	3.257	0	0	0
2. Plati	03	302.952	3.257	0	299.695	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-299.695	0	0	-299.695	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. Clasificarea (descrierea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-299.695	0	0	-299.695	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	-299.695	0	0	-299.695	0

Director,

Prof. Pop Paul Adrian

expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016



Contabil,

Petronela Mocan

Paquina

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR
din administratia locala la data de 30.06.2016**

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	0	-299.695
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	-299.695
	Total (in baze accruai) (rd.08+09)	10	0	-299.695
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (cl.4423+	331	17.643	29.047
	Salariile angajatilor (cl.421+423+426+4271+4273+4281)	332	25.779	46.174
	Total (rd.331+332+333+334)	335	43.422	75.221

Director,



Prof. Pop Paul Adrian

Contabil,

Petronela Modan

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2016

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	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
TOTAL CHELTUIELI		0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE	64.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant	66.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant secundar	66.02.04	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant secundar inferior	66.02.04.01	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.02	0	524.500	323.500	0	0	299.695	0	
Deficit	99.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	0	331,0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
TOTAL CHELTUIELI		0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE	64.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant	66.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant secundar	66.02.04	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Invatamant secundar inferior	66.02.04.01	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331,0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.02	0	524.500	323.500	0	0	299.695	0	
Deficit	99.02	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	0	331,0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	524.500	323.500	0	0	299.695	0	
Deficit	96.02	0	524.500	323.500	0	0	299.695	0	
Deficit	99.02	0	524.500	323.500	0	0	299.695	0	

Director,

Prof. Pop Paul Adrian

Contabili,

Petronela Mocan



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.2A.04.01 - la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credito de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL S.CTIUNILE-FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331.0
Total cheltuieli		0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331.0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	524.500	323.500	490.540	490.540	299.695	190.845	331.0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	453.000	279.000	453.000	453.000	276.655	176.345	308.4
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	368.500	222.000	368.500	368.500	221.562	146.938	253.7
Salarii de baza	10.01.01	0	309.200	215.500	309.200	309.200	215.135	94.065	248.5
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	59.300	6.500	59.300	59.300	6.427	52.873	5.2
Contributii	10.03	0	84.500	57.000	84.500	84.500	55.093	29.407	54.6
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	57.100	35.500	57.100	57.100	35.448	21.652	38.7
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.100	950	1.100	1.100	815	285	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	18.650	13.000	18.650	18.650	11.521	7.129	12.5
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04	0	700	600	700	700	441	259	4
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	6.950	6.950	6.950	6.950	6.868	82	2.0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	48.000	26.000	14.040	14.040	14.040	0	13.6
Bunuri si servicii	20.01	0	31.800	16.800	12.452	12.452	12.452	0	12.4
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	487	487	487	0	4
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.500	1.500	906	906	906	0	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.000	2.000	1.988	1.988	1.988	0	1.9
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	300	0	0	0	0	4
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.500	1.000	435	435	435	0	4
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	6.700	4.700	1.998	1.998	1.998	0	1.9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	17.300	6.800	6.638	6.638	6.638	0	6.6
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10.000	5.000	432	432	432	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000	5.000	432	432	432	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	3.000	2.000	177	177	177	0	1
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	3.000	2.000	177	177	177	0	1
Pregatire profesionala	20.13	0	1.200	1.200	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0	2.000	1.000	979	979	979	0	9
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	10.000	6.000	10.000	10.000	6.000	4.000	6.0
Autoare sociale	57.02	0	10.000	6.000	10.000	10.000	6.000	4.000	6.0
Autoare sociale in natura	57.02.02	0	10.000	6.000	10.000	10.000	6.000	4.000	6.0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	13.500	12.500	13.500	13.500	3.000	10.500	3.0
Burse	59.04	0	13.500	12.500	13.500	13.500	3.000	10.500	3.0

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil,

Petronela Mocan