

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0		0	0	
1. Incasari	02	703.960	21.875	2.421	682.085	
2. Plati	03	703.960	21.875	2.421	682.085	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	0	0	

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN

expert Bugetar (c) Adr-Com SOFT 2016



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

..... Pagina 1 / 1

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

- lei

COD FISCAL: 18001416		DATA: 30.12.2016	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
			2.450,00	<u>2.421,00</u>	29,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			,00
23	A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	1.975,00	,00
23	A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	312,00	,00
23	A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	10,00	,00
23	A 650401100303	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	103,00	,00
23	A 650401100304	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	4,00	,00
23	A 650401100306	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	17,00	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	2.450,00	2.421,00	29,00
23		Total cont: 23	2.450,00	2.421,00	29,00
24	A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	617.000,00	<u>610.067,00</u>	6.933,00
24	A 650401100101 F	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	405.280,00	,00
24	A 650401100130 F	Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	85.860,00	,00
24	A 650401100301 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	78.431,00	,00
24	A 650401100302 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1.681,00	,00
24	A 650401100303 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	25.521,00	,00
24	A 650401100304 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	976,00	,00
24	A 650401100306 F	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	12.318,00	,00
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	48.000,00	<u>46.098,05</u>	1.901,95
24	A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	668,34	,00
24	A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	1.459,37	,00
24	A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	12.376,79	,00
24	A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	23,71	,00
24	A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.017,79	,00
24	A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	5.918,83	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SC GIMN ALEXANDRU BOHATIEL

COD FISCAL: 18001416

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENTURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	21.115,51	,00
24	A 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	1.502,11	,00
24	A 650401200601 F Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	846,40	,00
24	A 650401201400 F Invatamant secundar inferior - Protectia muncii	,00	1.169,20	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	24.190,00	17.228,00	6.962,00
24	A 650401570201 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	11.228,00	,00
24	A 650401570202 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	6.000,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	13.500,00	8.692,00	4.808,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	8.692,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	702.690,00	682.085,05	20.604,95
24	Total cont: 24	702.690,00	682.085,05	20.604,95

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56
CUI 18001416
TEL 0264 – 271080
Nr. 27 / data 26 Dec 2017

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 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

BALANTA SINTETICA
31.12.2016

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	22.3
121.00.00	Rezultatul patrimonial	498.040	0	507.451	498.040	181.699	0	689.150	498.040	1.187.190	498.040	689.150	
151.01.03	Provizioane pentru litigii din	0	3.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3
213.01.00	Echipamente tehnologice	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,	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0	0	120.1	
302.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	4.384	4.385	9.603	9.602	13.987	13.987	14.227	13.987	240	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	68.925	0	1.502	0	0	0	1.502	0	70.427	0	70.427	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	50.941	50.941	21.077	21.077	72.018	72.018	72.018	72.018	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	25.522	470.557	479.989	40.207	39.668	510.764	519.657	510.764	545.179	0	34.2
427.01.0001	Sindicat	0	257	2.713	2.679	223	222	2.936	2.901	2.936	3.158	0	2
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.623	72.472	73.120	6.271	6.176	78.743	79.296	78.743	84.919	0	6.1
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	3.739	47.824	51.990	4.166	4.104	51.990	56.094	51.990	59.833	0	7.8
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.877	23.609	23.747	2.015	1.984	25.624	25.731	25.624	27.608	0	1.8
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.948	24.864	26.995	2.131	2.098	26.995	29.093	26.995	31.041	0	4.0
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	70	902	910	78	77	980	987	980	1.057	0	
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	382	0	12.685	3.881	1.519	324	14.204	4.205	14.586	4.205	0	-10.3
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	140	1.540	1.551	151	148	1.691	1.699	1.691	1.839	0	1
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	142	1.548	1.701	153	149	1.701	1.850	1.701	1.992	0	2
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si	0	4.486	56.163	56.461	4.784	4.747	60.947	61.208	60.947	65.694	0	4.7
481.09.00	Alte decontari	0	558.422	558.422	0	0	682.085	558.422	682.085	558.422	1.240.507	0	682.0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	1.744	1.744	0	0	2.421	1.744	2.421	1.744	4.165	0	2.4
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de	0	0	0	0	0	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	0	
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531.01.01	Casa in lei	0	0	18.035	18.035	3.840	3.840	21.875	21.875	21.875	21.875	0	
581.01.01	Vramente interne - activitatea	0	0	18.035	18.035	3.840	3.840	21.875	21.875	21.875	21.875	0	
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	4.385	3.991	242	636	4.627	4.627	4.627	4.627	0	
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	2.914	2.405	9.487	9.996	12.401	12.401	12.401	12.401	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		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	731	373	115	473	846	846	846	846	0	0		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	923	732	95	286	1.018	1.018	1.018	1.018	0	0		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile	0	0	17.050	11.095	7.485	13.440	24.535	24.535	24.535	24.535	0	0		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	1.169	1.169	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	0	0		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile	0	0	468.567	391.115	38.149	115.601	506.716	506.716	506.716	506.716	0	0		
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	73.120	60.586	6.176	18.710	79.296	79.296	79.296	79.296	0	0		
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.551	1.249	148	450	1.699	1.699	1.699	1.699	0	0		
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	23.747	19.719	1.984	6.012	25.731	25.731	25.731	25.731	0	0		
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	910	754	77	233	987	987	987	987	0	0		
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.881	3.223	324	982	4.205	4.205	4.205	4.205	0	0		
677.00.00	Ajutoarele sociale	0	0	17.228	6.000	0	11.228	17.228	17.228	17.228	17.228	0	0		
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	5.040	5.040	3.652	3.652	8.692	8.692	8.692	8.692	0	0		
770.00.0001A	Administratia centrala -	0	0	0	2.421	2.421	0	2.421	2.421	2.421	2.421	0	0		
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	612.149	682.085	69.936	682.085	682.085	682.085	682.085	0	0		
TOTAL	Total balanta	727.132	727.132	2.994.647	2.994.647	1.718.703	1.718.703	4.713.350	4.713.350	4.713.350	4.713.350	5.440.482	5.440.482	879.966	879.966

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

BILANT
 la data de 31.12.2016

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	70.667
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+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**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+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+ 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	69.165	70.667
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	69.165	70.667
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume 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	684.506
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1.744	2.421
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+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	17.643	14.931
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	10.184
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	25.779	34.637
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	734.074
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	606.983	737.469
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-537.818	-666.802
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+1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	22.348
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	39.778	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	498.040	689.150
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-537.818	-666.802

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

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	65.412	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	65.412	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	509.583	618.634
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	16.531	25.920
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	35.594	44.596
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+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	561.708	689.150
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	496.296	689.150

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+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	496.296	689.150
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	496.296	689.150
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	496.296	689.150

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

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0				
1. Incasari	02	703.960			0	
2. Plati	03	703.960			682.085	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	21.875	2.421	682.085	
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0				
1. Incasari	06	0				
2. Plati	07	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0				
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0				
1. Incasari	10	0				
2. Plati	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0				

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

Prof. POP PAUL ADRIAN
 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

PETRONELA MOCAN
 Pagina 1 / 1



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0				
1. Incasari	02	703.960		0	0	
2. Plati	03			21.875	682.085	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	703.960	21.875	2.421	682.085	
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0				
1. Incasari	06	0		0	0	
2. Plati	07	0		0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0		0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0				
1. Incasari	10	0		0	0	
2. Plati	11	0		0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0		0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0		0	0	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0		0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0		0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0		0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0		0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	0	0	

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN

expt Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.2A.04.01 - la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	515.000	702.690	689.018	689.018	682.085	6.933	686.7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	515.000	702.690	689.018	689.018	682.085	6.933	686.7
Total cheltuieli:		0	515.000	702.690	689.018	689.018	682.085	6.933	686.7
CHELTUIELI CURENTE	01	0	515.000	702.690	689.018	689.018	682.085	6.933	686.7
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	453.000	617.000	617.000	617.000	610.067	6.933	616.2
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	373.600	495.650	495.650	495.650	491.140	4.510	504.7
Salarii de baza	10.01.01	0	311.600	409.450	409.450	409.450	405.280	4.170	417.3
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	62.000	86.200	86.200	86.200	85.860	340	86.3
Contributii	10.03	0	79.400	121.350	121.350	121.350	118.927	2.423	111.4
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	56.000	79.500	79.500	79.500	78.431	1.069	78.3
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.100	1.750	1.750	1.750	1.681	69	1.6
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	19.000	26.000	26.000	26.000	25.521	479	25.6
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	700	1.300	1.300	1.300	976	324	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.600	12.800	12.800	12.800	12.318	482	4.1
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	48.000	48.000	46.098	46.098	46.098	0	44.3
Bunuri si servicii	20.01	0	31.800	43.900	42.581	42.581	42.581	0	42.3
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	700	668	668	668	0	6
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.500	2.500	1.459	1.459	1.459	0	1.4
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.000	12.377	12.377	12.377	12.377	0	12.3
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	100	24	24	24	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.500	1.018	1.018	1.018	1.018	0	1.0
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	7.000	5.920	5.919	5.919	5.919	0	5.9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	17.000	21.285	21.116	21.116	21.116	0	21.1
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10.000	1.600	1.502	1.502	1.502	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000	1.600	1.502	1.502	1.502	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	3.000	1.000	846	846	846	0	8
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	3.000	1.000	846	846	846	0	8
Pregatire profesionala	20.13	0	1.200	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	22.348
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	39.778	498.040	560.166	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121	20	498.040	689.150	498.040	689.150
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19)	21	-537.818	0	0	-666.802

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN



SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2016		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	Cesteri		Alte cai
		Nr	Mp					transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	17	0	0	120.149	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	120.149	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	120.149	0	0	0	0	0	

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2016

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

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2016

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	17.643	14.931
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	25.779	34.637
	Total (rd.331+332+333+334)	335	43.422	49.568
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2	3.395	3.395

DIRECTOR,

Prof. POP PAUL ADRIAN



CONTABIL SEF,

PETRONELA MOCAN

