

Scoala Gimnaziala , Sat Varbila Comuna Iordacheanu
CUI : 28994694

Raport explicativ la darea de seama contabila
incheiata la data de 31 MARTIE 2018

La data de 31.03.2018 Scoala Gimnaziala , Sat Varbila Comuna Iordacheanu raporteaza executiile creditelor bugetare primite , dupa cum urmeaza :

Explicatii	Credite primite	Plati efectuate	Sold
Titlul I			
Cheltuieli de personal	6850	6406	444
Titlul II			0
Bunuri si servicii	18000	10023.78	7976.22
Total 65	24850	16429.78	8420.22

La data de 31.03.2018 inregistram datoriile totale in suma de 3995.40 lei , din care :

a) datoriile catre bugete in suma de 0 lei - reprezentand impozit pe salarii si contributii sociale ;

b) salariile angajatilor in suma de 0 lei .

c) datoriile furnizori in suma de 3995.40 lei

Rezultatul patrimonial al exercitiului bugetar la 31.03 2018 este reflectat de soldul debitor al contului 121, in suma de : 20321.74 lei .

Cheltuielile inregistrate la 31.03.2018 insumeaza 20321.74 lei .

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii republicata Contabilitatii nr. 82/ 1991 , cu modificarile si completarile ulterioare respectiv :

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;

- Situatiile financiare ofera o imagine clara si fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- Unitatea noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Director ,
Prof. Frangulea Daniela

Administrator financiar ,
Ec. Predescu Daniela



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'DP', written in a simple, cursive style.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.03.2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 524010 0/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii și buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	X	X		X	X	X		X				X		X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-227,617	0	-211,766	-16,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



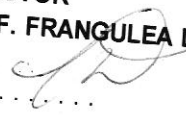
BILANT

la data de 31.03.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	130.081	71.824
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	130.081	71.824
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	99.845	101.344
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	28.319	28.319
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	28.319	28.319
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	28.319	28.319
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-228.196
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	0	-228.196
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	128.164	-98.533
	TOTAL ACTIVE	46	258.245	-26.709
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	98.608	98.608
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	98.608	98.608
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.030.660	3.995
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	1.891	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	357	3.995
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	28.477	36.293
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	21.689	31.436
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	40.035	50.570
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.099.172	90.858
11.	TOTAL DATORII	79	1.197.780	189.466
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-939.535	-216.175
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
	Rezerve, fonduri	84	0	0
1.	Rezerve, fonduri	85	5.064	33.972
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	86	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	87	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	88	944.599	250.147
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	89	-939.535	-216.175
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90		

**DIRECTOR
PROF. FRANGULEA DANIELA**



.....



**CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA**

.....



BILANT

la data de 31.03.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	0	0
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	0	0
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	0	0
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	0	0
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-211.766
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	0	-211.766
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	0	-211.766
	TOTAL ACTIVE	46	0	-211.766
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	98.608
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	98.608
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.891	0
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	1.891	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	0	36.293
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	31.436
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	0	50.570
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.891	86.863
11.	TOTAL DATORII	79	1.891	185.471
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1.891	-397.237
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	167.412
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.891	229.825
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-1.891	-397.237

DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....
C

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	6.406
2.	Subventii si transferuri	09	0	2.026
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	9.637
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	1.753
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	20.322
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	20.322
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	0	20.322
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	20.322
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	0	0
	- DEFICIT	32	0	20.322

DIRECTOR
PROF. FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

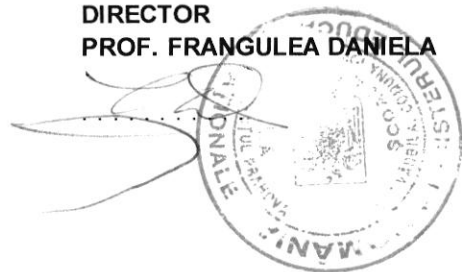
.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2018

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	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Total cheltuieli		0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
CHELTUIELI CURENTE	01	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	21.850	6.850	6.850	6.850	6.406	444	6.406
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	21.850	6.850	6.850	6.850	6.406	444	6.406
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	21.850	6.850	6.850	6.850	6.406	444	6.406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	130.000	18.000	18.000	18.000	7.998	10.002	10.137
Bunuri si servicii	20.01	0	110.200	12.800	12.800	12.800	7.460	5.340	9.599
Furnituri de birou	20.01.01	0	2.000	500	500	500	84	416	84
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	69.000	4.000	4.000	4.000	2.003	1.997	3.394
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	13.000	3.000	3.000	3.000	2.190	810	3.284
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	3.000	800	800	800	800	0	811
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2.000	500	500	500	357	143	357
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	17.200	3.000	3.000	3.000	2.026	974	1.669
Reparatii curente	20.02	0	2.800	700	700	700	0	700	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0

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 obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	2.000	500	500	500	38	462	38
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	2.000	500	500	500	38	462	38
Pregatire profesionala	20.13	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	2.000	500	500	500	0	500	0
Alte cheltuieli	20.30	0	2.000	500	500	500	500	0	500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.000	500	500	500	500	0	500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	17.000	4.500	4.500	4.500	2.026	2.474	2.026
Ajutoare sociale	57.02	0	17.000	4.500	4.500	4.500	2.026	2.474	2.026
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	17.000	4.500	4.500	4.500	2.026	2.474	2.026
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.200	800	800	800	0	800	0
Burse	59.01	0	3.200	800	800	800	0	800	0

DIRECTOR
PROF. FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.03.2018

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	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
Total cheltuieli		0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
CHELTUIELI CURENTE	01	0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	180.000	180.000	180.000	180.000	22.506	157.494	26.004
Salarii de baza	10.01.01	0	171.000	171.000	171.000	171.000	21.023	149.977	23.985
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.000	2.000	2.000	2.000	170	1.830	499
Alte sporuri	10.01.06	0	3.000	3.000	3.000	3.000	542	2.458	171
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	771	1.229	1.349
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	0	6.447	6.447	6.447	6.447	1.821	4.626	585
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	30	30	30	30	30	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	337	337	337	337	337	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	9	9	9	9	9	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	50	50	50	50	50	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	5.000	5.000	5.000	5.000	374	4.626	585

VIZA TREZORERIEI

DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA



.....

CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.03.2018

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	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
Total cheltuieli		0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
CHELTUIELI CURENTE	01	0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	348.000	348.000	348.000	348.000	54.915	293.085	63.273
Salarii de baza	10.01.01	0	318.000	318.000	318.000	318.000	48.061	269.939	54.077
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	623	2.377	1.621
Alte sporuri	10.01.06	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.096	3.904	543
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	20.000	20.000	20.000	20.000	5.135	14.865	7.032
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	0	10.646	10.646	10.646	10.646	4.517	6.129	1.423
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	81	81	81	81	81	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	842	842	842	842	842	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	26	26	26	26	26	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	138	138	138	138	138	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	871	6.129	1.423

VIZA TREZORERIEI

DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2018

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	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Total cheltuieli		0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
CHELTUIELI CURENTE	01	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	710.633	710.633	710.633	710.633	118.463	592.170	135.492
Salarii de baza	10.01.01	0	654.633	654.633	654.633	654.633	102.930	551.703	116.356
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	4.200	4.200	4.200	4.200	1.055	3.145	2.498
Alte sporuri	10.01.06	0	5.800	5.800	5.800	5.800	1.872	3.928	993
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	45.000	45.000	45.000	45.000	12.606	32.394	15.645
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Contributii	10.03	0	22.644	22.644	22.644	22.644	9.544	13.100	3.048
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	164	164	164	164	164	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	54	54	54	54	54	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	289	289	289	289	289	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	15.000	15.000	15.000	15.000	1.900	13.100	3.048

VIZA TREZORERIEI

DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA

[Handwritten signature]
.....



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE 1A: ADMINISTRATIA CENTRALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2018

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	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
TOTAL CHELTUIELI		0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Inv atamant	65.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Inv atamant prescolar si primar	65.01.03	0	545.093	545.093	545.093	545.093	83.759	461.334	91.285
Inv atamant prescolar	65.01.03.01	0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
Inv atamant primar	65.01.03.02	0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
Inv atamant secundar	65.01.04	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Inv atamant secundar inferior	65.01.04.01	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	0	0	0
Deficit	99.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
TOTAL CHELTUIELI		0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Inv atamant	65.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Inv atamant prescolar si primar	65.01.03	0	545.093	545.093	545.093	545.093	83.759	461.334	91.285
Inv atamant prescolar	65.01.03.01	0	186.447	186.447	186.447	186.447	24.327	162.120	26.589
Inv atamant primar	65.01.03.02	0	358.646	358.646	358.646	358.646	59.432	299.214	64.696
Inv atamant secundar	65.01.04	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Inv atamant secundar inferior	65.01.04.01	0	733.277	733.277	733.277	733.277	128.007	605.270	138.540
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	0	0	0
Deficit	99.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	211.766	1.066.604	229.825
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.278.370	1.278.370	1.278.370	1.278.370	0	0	0

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					
Deficit	99.01	0	1.278.370	1.278.370	0	0	211.766	0	0

VIZA TREZORERIEI

**DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA**

.....




**CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA**

.....

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

la data de 31.03.2018

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	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
TOTAL CHELTUIELI		0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant	65.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant primar	65.02.03.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0
Deficit	99.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
TOTAL CHELTUIELI		0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant	65.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Invatamant primar	65.02.03.02	0	172.050	30.150	30.150	30.150	16.430	13.720	18.569
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0
Deficit	99.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0
Deficit	99.02	0	172.050	30.150	0	0	16.430	0	0

DIRECTOR
 PROF. FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
 EC. PREDESCU DANIELA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2018**

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	-228.196
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-228.196
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-228.196
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	28.319	28.319
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	28.319	28.319
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	357	3.995
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	357	3.995
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	28.477	36.293
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	40.035	50.570
	Total (rd.331+332+333+334)	335	68.512	86.863
	Provizioane necurente, din care:	342.1	98.608	98.608
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	98.608	98.608

**DIRECTOR
PROF. FRANGULEA DANIELA**



**CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA**

.....

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	5.063,90	56.504,29	0,00	1.187.080,23	1.215.988,02	1.187.080,23	1.221.051,92	0,00	33.971,69
Rezultatul reportat										
121	944.598,94	0,00	250.146,74	0,00	250.146,74	944.598,94	1.194.745,68	944.598,94	250.146,74	0,00
Rezultatul patrimonial										
151	0,00	98.608,00	0,00	0,00	98.608,00	98.608,00	98.608,00	197.216,00	0,00	98.608,00
Provizioane										
213	130.080,56	0,00	-63.488,07	0,00	-63.488,07	0,00	66.592,49	0,00	66.592,49	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
214	0,00	0,00	63.488,07	0,00	63.488,07	0,00	63.488,07	0,00	63.488,07	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
281	0,00	0,00	0,00	58.257,25	0,00	58.257,25	0,00	58.257,25	0,00	58.257,25
Amortizari privind activele fixe corporale										
302	0,00	0,00	78,00	78,00	503,43	503,43	503,43	503,43	0,00	0,00
Materiale consumabile										
303	99.845,42	0,00	2.998,80	1.499,40	2.998,80	1.499,40	102.844,22	1.499,40	101.344,82	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
401	0,00	357,00	4.516,70	5.925,34	7.459,78	11.098,18	7.459,78	11.455,18	0,00	3.995,40
Furnizori										
421	0,00	37.502,00	76.962,00	84.952,00	289.089,00	299.401,00	289.089,00	336.903,00	0,00	47.814,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	2.533,00	2.490,00	2.756,00	10.041,00	10.264,00	10.041,00	12.797,00	0,00	2.756,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
431	0,00	21.142,00	26.532,00	31.436,00	94.750,00	105.044,00	94.750,00	126.186,00	0,00	31.436,00
Asigurari sociale										
437	0,00	547,00	0,00	0,00	1.094,00	547,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
Asigurari pentru somaj										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	6.788,00	3.793,00	4.857,00	21.024,00	19.093,00	21.024,00	25.881,00	0,00	4.857,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
461	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.319,00	0,00	28.319,00	0,00
Debitori										
481	0,00	1.028.412,02	0,00	0,00	1.028.412,02	0,00	1.028.412,02	1.028.412,02	0,00	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate										
489	0,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent										
531	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	0,00	0,00
Casa										
581	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	0,00	0,00
Viramente interne										
602	0,00	0,00	78,00	503,43	503,43	503,43	503,43	503,43	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
610	0,00	0,00	3.580,04	6.678,09	6.678,09	6.678,09	6.678,09	6.678,09	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
614	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
626	0,00	0,00	232,40	810,76	810,76	810,76	810,76	810,76	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	535,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
635	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
641	0,00	0,00	91.358,00	231.175,00	231.175,00	231.175,00	231.175,00	231.175,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
645	0,00	0,00	1.911,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	0,00	0,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
681	0,00	0,00	1.752,96	1.752,96	1.752,96	1.752,96	1.752,96	1.752,96	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
770	0,00	0,00	0,00	86.125,70	0,00	228.195,78	0,00	228.195,78	0,00	228.195,78
Finantarea de la buget										
806	1.894.503,46	0,00	0,00	0,00	465.127,70	0,00	2.359.631,16	0,00	2.359.631,16	0,00
806										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	509.891,12 credit
Total ACTIVE	258.244,98	0,00	113.620,70	260.256,14	265.363,97	263.864,57	523.608,95	263.864,57	259.744,38	0,00
Total PASIVE	0,00	167.477,00	123.263,70	283.279,29	531.035,78	839.478,21	531.035,78	1.006.955,21	0,00	475.919,43
Total BIFUNC	2.839.102,40	1.035.366,92	315.183,03	8.532,00	2.944.372,69	2.172.301,96	5.783.475,09	3.207.668,88	2.609.777,90	33.971,69
Total	3.097.347,38	1.202.843,92	552.067,43	552.067,43	3.740.772,44	3.275.644,74	6.838.119,82	4.478.488,66	2.869.522,28	509.891,12

Director ,
Prof. Frangulea Daniela

Ec. Predescu Daniela

