

Scoala Gimnaziala , Comuna Iordacheanu
CUI : 28994708

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

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

Explicatii	Credite primite	Plati efectuate	Sold
Titlul I			
Cheltuieli de personal	6850	6847	3
Titlul II			0
Bunuri si servicii	49000	44205.3	4794.7
Total 65	55850	51052.3	4797.7

La data de 31.03.2018 inregistram datoriile totale in suma de 1874 lei , din care :

- a) datoriile catre bugete in suma de 0 lei - reprezentand impozit pe salarii si contributiile sociale ;
- b) salariile angajatilor in suma de 0 lei .
- c) datoriile furnizori in suma de 1874 lei

Rezultatul patrimonial al exercitiului bugetar la 31.03 2018 este reflectat de soldul debitor al contului 121, in suma de : 50790 lei .

Cheltuielile inregistrate la 31.03.2018 insumeaza 50790 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. Tudose Nicoleta



Administrator financiar ,
Ec. Predescu Daniela



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 medii ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreri 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 priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (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	412,875	0	-362,402	-51,052	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	405.464	226.314
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	711	14.525
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	711	14.525
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	406.175	240.839
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	345.014	345.014
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	-413.454
	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	-413.454
	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	345.014	-68.440
	TOTAL ACTIVE	46	751.189	172.399
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	122.554	122.554
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	122.554	122.554
	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	1.626.872	1.874
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	3.371	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	5.858	1.874
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	34.699	60.938
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	22.931	52.494
	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	67.894	85.845
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	1.729.465	148.657
11.	TOTAL DATORII	79	1.852.019	271.211
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1.100.830	-98.812
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.387.332	343.555
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	2.488.162	442.367
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-1.100.830	-98.812

Director
Prof. TUDOSE NICOLETA



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	-362.402
	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	-362.402
	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	-362.402
	TOTAL ACTIVE	46	0	-362.402
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	122.554
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	122.554
	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	3.371	0
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	3.371	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	0	60.938
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	52.494
	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	85.845
7.	Alte drepturi convenite 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	3.371	146.783
11.	TOTAL DATORII	79	3.371	269.337
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-3.371	-631.739
	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	240.162
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	3.371	391.577
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-3.371	-631.739

Director
Prof. Tudose Nicoleta



Contabil sef
Ec. Predescu Daniela

.....



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
			0	0
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	6.847
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	0
2.	Subventii si transferuri	09	0	39.720
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	3.723
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	50.790
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	50.790
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	50.790
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	50.790
	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	50.790

Director
Prof. TUDOSE NICOLETA

[Handwritten signature]

Contabil Sef
Ec. PREDESCU DANIELA

[Handwritten signature]



CONTUL DE EXECUTIE 1A: ADMINISTRATIA CENTRALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

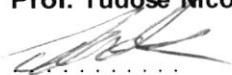
Anexa ... sursa 01

la data de 31.03.2018

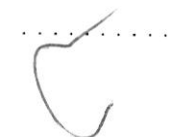
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
TOTAL CHELTUIELI		0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Invatamant	65.01	0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Invatamant prescolar si primar	65.01.03	0	632.689	632.689	632.689	632.689	167.953	464.736	178.832
Invatamant prescolar	65.01.03.01	0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
Invatamant primar	65.01.03.02	0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
Invatamant secundar	65.01.04	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Invatamant secundar inferior	65.01.04.01	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	0	0
Deficit	99.01	0	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
TOTAL CHELTUIELI		0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Invatamant	65.01	0	1.328.950	1.328.950	1.328.950	1.328.950	362.402	966.548	391.577
Invatamant prescolar si primar	65.01.03	0	632.689	632.689	632.689	632.689	167.953	464.736	178.832
Invatamant prescolar	65.01.03.01	0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
Invatamant primar	65.01.03.02	0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
Invatamant secundar	65.01.04	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Invatamant secundar inferior	65.01.04.01	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	0	0
Deficit	99.01	0	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	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	1.328.950	1.328.950	0	0	362.402	0	0

Director
Prof. Tudose Nicoleta




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	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
TOTAL CHELTUIELI		0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant	65.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant primar	65.02.03.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0
Deficit	99.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
TOTAL CHELTUIELI		0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant	65.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Invatamant primar	65.02.03.02	0	159.050	61.150	61.150	61.150	51.052	10.098	47.067
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0
Deficit	99.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0
Deficit	99.02	0	159.050	61.150	0	0	51.052	0	0

Director
Prof. TUDOSE NICOLETA




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	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
Total cheltuieli		0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
CHELTUIELI CURENTE	01	0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	178.137	178.137	178.137	178.137	46.872	131.265	47.334
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	168.900	168.900	168.900	168.900	42.981	125.919	46.292
Salarii de baza	10.01.01	0	152.000	152.000	152.000	152.000	41.275	110.725	45.450
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.400	2.400	2.400	2.400	247	2.153	643
Alte sporuri	10.01.06	0	4.000	4.000	4.000	4.000	991	3.009	199
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	9.000	9.000	9.000	9.000	468	8.532	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	0	9.237	9.237	9.237	9.237	3.891	5.346	1.042
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	70	70	70	70	70	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	779	779	779	779	779	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	22	22	22	22	22	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	6.000	6.000	6.000	6.000	654	5.346	1.042

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	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
Total cheltuieli		0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
CHELTUIELI CURENTE	01	0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	454.552	454.552	454.552	454.552	121.081	333.471	131.498
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	438.500	438.500	438.500	438.500	112.231	326.269	128.605
Salarii de baza	10.01.01	0	340.000	340.000	340.000	340.000	88.101	251.899	96.342
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	369	2.631	962
Alte sporuri	10.01.06	0	4.000	4.000	4.000	4.000	623	3.377	294
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	90.000	90.000	90.000	90.000	23.138	66.862	31.007
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	0	16.052	16.052	16.052	16.052	8.850	7.202	2.893
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	116	116	116	116	116	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	51	51	51	51	51	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	9.000	9.000	9.000	9.000	1.798	7.202	2.893

Contabil sef
Ec. Predescu Daniela

.....
D

Director
Prof. Tudose Nicoleta

.....
[Handwritten signature]



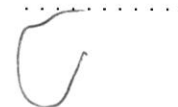
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2018

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	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Total cheltuieli		0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
CHELTUIELI CURENTE	01	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	696.261	696.261	696.261	696.261	194.449	501.812	212.745
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	671.896	671.896	671.896	671.896	179.234	492.662	208.192
Salarii de baza	10.01.01	0	618.296	618.296	618.296	618.296	162.153	456.143	187.652
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	693	2.307	1.641
Alte sporuri	10.01.06	0	4.600	4.600	4.600	4.600	1.194	3.406	696
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	41.000	41.000	41.000	41.000	11.316	29.684	14.325
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.878	1.122	3.878
Contributii	10.03	0	24.365	24.365	24.365	24.365	15.215	9.150	4.553
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.861	7.861	7.861	7.861	7.861	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	243	243	243	243	243	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.533	2.533	2.533	2.533	2.533	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	80	80	80	80	80	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	12.000	12.000	12.000	12.000	2.850	9.150	4.553

Director
Prof. Tudose Nicoleta



Contabil sef
Ec. Predescu Daniela



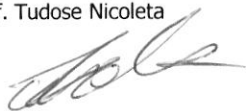
Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	1.387.330,71	175.427,58	0,00	2.903.751,58	1.859.975,49	2.903.751,58	3.247.306,20	0,00	343.554,62
Rezultatul reportat										
121	2.488.162,00	0,00	173.143,93	0,00	442.367,10	2.488.162,00	2.930.529,10	2.488.162,00	442.367,10	0,00
Rezultatul patrimonial										
151	0,00	122.554,00	0,00	0,00	122.554,00	122.554,00	122.554,00	245.108,00	0,00	122.554,00
Provizioane										
213	405.464,12	0,00	-95.490,06	0,00	-95.490,06	0,00	309.974,06	0,00	309.974,06	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
214	0,00	0,00	95.490,06	0,00	95.490,06	0,00	95.490,06	0,00	95.490,06	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	179.150,25	0,00	179.150,25	0,00	179.150,25	0,00	179.150,25
Amortizari privind activele fixe corporale										
302	0,00	0,00	2.661,80	2.661,80	2.689,80	2.689,80	2.689,80	2.689,80	0,00	0,00
Materiale consumabile										
303	345.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.013,57	0,00	345.013,57	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
401	0,00	5.858,49	16.225,08	15.291,26	43.705,30	39.720,43	43.705,30	45.578,92	0,00	1.873,62
Furnizori										
421	0,00	61.756,00	128.494,00	143.733,00	426.407,00	444.534,00	426.407,00	506.290,00	0,00	79.883,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	6.138,00	6.412,00	5.962,00	24.578,00	24.402,00	24.578,00	30.540,00	0,00	5.962,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
431	0,00	22.070,00	45.164,00	52.630,00	162.785,00	193.209,00	162.785,00	215.279,00	0,00	52.494,00
Asigurari sociale										
437	0,00	861,00	0,00	0,00	1.722,00	861,00	1.722,00	1.722,00	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	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	11.768,00	6.816,00	8.444,00	37.062,00	33.738,00	37.062,00	45.506,00	0,00	8.444,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
461	711,00	0,00	0,00	0,00	13.814,00	0,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00
Debitori										
481	0,00	1.617.643,49	0,00	0,00	1.617.643,49	0,00	1.617.643,49	1.617.643,49	0,00	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate										
489	0,00	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent										
531	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00	32.599,00	32.599,00	32.599,00	32.599,00	0,00	0,00
Casa										
581	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00	32.599,00	32.599,00	32.599,00	32.599,00	0,00	0,00
Viramente interne										
602	0,00	0,00	2.661,80	2.661,80	3.102,58	3.102,58	3.102,58	3.102,58	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
610	0,00	0,00	11.156,26	11.156,26	33.702,11	33.702,11	33.702,11	33.702,11	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
626	0,00	0,00	148,92	148,92	595,35	595,35	595,35	595,35	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	1.324,28	1.324,28	2.526,78	2.526,78	2.526,78	2.526,78	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	150.444,00	150.444,00	389.936,00	389.936,00	389.936,00	389.936,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
645	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	8.488,00	8.488,00	8.488,00	8.488,00	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
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	3.722,67	3.722,67	3.722,67	3.722,67	3.722,67	3.722,67	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	146.472,08	0,00	413.454,30	0,00	413.454,30	0,00	413.454,30
806										
806	3.083.078,47	0,00	0,00	0,00	674.256,73	0,00	3.757.335,20	0,00	3.757.335,20	0,00
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	1.207.369,79 credit
Total ACTIVE	751.188,69	0,00	182.671,73	182.671,73	491.676,29	477.862,29	1.242.864,98	477.862,29	765.002,69	0,00
Total PASIVE	0,00	231.005,49	210.458,08	559.029,59	826.160,30	1.458.969,98	826.160,30	1.689.975,47	0,00	863.815,17
Total BIFUNC	5.571.240,47	3.008.345,20	355.437,51	6.866,00	5.673.988,90	4.380.736,49	11.245.229,37	7.389.081,69	4.199.702,30	343.554,62
Total	6.322.429,16	3.239.350,69	748.567,32	748.567,32	6.991.825,49	6.317.568,76	13.314.254,65	9.556.919,45	4.964.704,99	1.207.369,79

x

Director ,
Prof. Tudose Nicoleta




Ec Predescu Daniela

