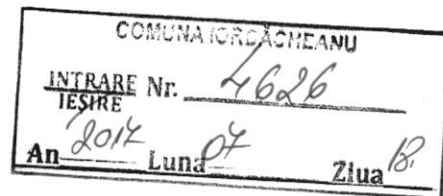


SCOALA GIMNAZILA ,COMUNA IORDACHEANU

CUI 28994708

COM.IORDACHEANU, JUD.PRAHOVA

Nr.inreg. 999/18.07 2017



CATRE,

PRIMARIA COMUNEI IORDACHEANU

Prin prezenta va depunem spre inregistrare darea de seama pentru trimestrul II ,anul 2017.Declar pe propria raspundere faptul ca datele inscrise pe suport electronic sunt identice cu cele listate .

Anexam urmatoarele documente: bilant, contul de rezultat patrimonial, executia conturilor bugetare , flux de trezorerie,situatia activelor si a datoriilor si balanta de verificare.

DIRECTOR,

Prof. UNGUREANU FLORIN CLAUDIU



CONTABIL-SEF,

Ec. PREDESCU DANIELA

A handwritten signature in blue ink.

Scoala Gimnaziala , Comuna Iordacheanu
CUI : 28994708

Politici contabile la 30.06.2017

Nr crt	Politici contabile	Detaliere
1	Elaborarea de proceduri contabile	sunt elaborate proceduri contabile pentru toate compartimentele (magazine , casierie , financiar-contabilitate) implicate , incepand de la intocmirea documentelor justificative pana la incheierea situatiilor financiare periodice . In cadrul acestor proceduri sunt specificate responsabilitatile si termenele de intocmire a lucrarilor , pentru fiecare post implicat . La nvelul institutiei exista implementat circuitul documentelor financiare , precizandu-se persoanele responsabile cu intocmirea , derularea si arhivarea documentelor respective .
2	Principiile contabilitatii de angajament aplicate in institutie	In lumina acestui principiu , obligatiile de plata si veniturile institutiei sunt reflectate in situatiile financiare , de la 30.06.2014 la momentul generarii acestora , fapt pentru care se ofera o imagine a tranzactiilor financiare .
3	Metode de evaluare a activelor fixe si circulante , aplicate in institutie	In institutia noastra evaluarea initiala este facuta in baza costului de achizitie , a costului de productie la valoarea justa . Evaluarea cu ocazia inventarierii se face la valoarea de inventar a fiecarui reper inventariat , la incheierea exercitiului financiar .
4	Reevaluarea mijloacelor fixe	Mijloacele fixe existente au fost supuse procesului de reevaluare , conform legislatiei in vigoare .
5	Metoda de amortizare a activelor fixe	In institutia noastra activele fixe sunt amortizate , conform legislatiei in vigoare , utilizandu-se metoda de amortizare lineara .
6	Politica de imprumuturi	Nu este cazul
7	Evaluarea disponibilitatilor , creantelor si datoriilor in valuta	Nu este cazul
8	Inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar	Nu este cazul

Director
Prof. Ungureanu Florin - Claudiu



Administrator financiar ,
Ec. Predescu Daniela

Scoala Gimnaziala , Comuna Iordacheanu
CUI : 28994708

Raport explicativ la darea de seama contabila
incheiata la data de 30 Iunie 2017

La data de 30.06.2017 Scoala Gimnaziala , Comuna Iordacheanu raporteaza executia creditelor bugetare primite , dupa cum urmeaza :

Explicatii	Credite primite	Plati efectuate	Sold
Titlul I			
Cheltuieli de personal	680600	652828	27772
Titlul II			0
Bunuri si servicii	91000	55798.48	35201.52
Total 65	771600	708626.48	62973.52

La data de 30.06.2017 inregistram datoriile totale in suma de 105564 lei , din care :

- a) datoriile catre bugete in suma de 43331 lei - reprezentand impozit pe salarii si contributiile sociale ;
- b) salariile angajatilor in suma de 62233 lei .

Rezultatul patrimonial al exercitiului bugetar la 30.06 2017 este reflectat de soldul debitor al contului 121, in suma de : 714824 lei .

Cheltuielile inregistrate la 30.06.2017 insumeaza 716901 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. Ungureanu Florin - Claudiu

Administrator financiar ,
Ec. Predescu Daniela



Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	Sold la
Nr rd	B			incheputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04			
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05			
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07			
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09			
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15			
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19		4 773	
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	5 455	5 455	
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5 455	5 455	

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23		2 209
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5 455	7 664
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		- 706 582
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		- 706 582
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5 455	- 694 145
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 455	- 694 145
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	314 234	314 234
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	314 234	314 234
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 223 667	1 680
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		1 680
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	39 374	43 331
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	30 016	32 734
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	55 313	62 233
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 318 354	107 244
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 632 588	421 478
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 1 627 133	- 1 115 623
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	498 675	400 799
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1 128 458	714 824
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 1 627 133	- 1 115 623

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC.PREDESCU DANIELA



Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	560 109	661 496
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09		2 700
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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		51 450
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	560 109	715 646
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	560 109	715 646
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	560 109	715 646
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	560 109	715 646

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC.PREDESCU DANIELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea	Finantarea	Fin. din	Fin. din	Fin. din	Fin. din	Fin. de la	Buget inst.	Buget inst.	Buget	Buget	Buget	Alte
			5310101	din bugetul de stat 5200100/7700000	din bugetul local 5210100/7700000	buget asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	bugetul asig. somaj 5740101/5740102/7700000	bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/7700000	bug. trez. statului 5240100/7700000	publice finant. integrale din ven. proprii 5600101/7700000	publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	disponibilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	247 454	247 454													
2. Plati	3.0	954 036	247 454		706 582											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 706 582			- 706 582											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 706 582			- 706 582											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0															
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- 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															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 + rd.14.3)	15.0	- 706 582			- 706 582											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
PROF UNGUREANU FLORIN CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC.PREDESCU DANIELA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-JUN-17

Cod Fiscal IP : 28994708

Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA COMUNA IORDACHEANU

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENTURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	59.976,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	1.404,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	1.189,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	9.886,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	312,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.255,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	355,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	141.096,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	2.569,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	32.400,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	28.243,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100302	Contributii de asigurari de somaj	685,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	9.335,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	284,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.146,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	828,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	3.628,39
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	25.189,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	3.978,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200105	Carburanti si lubrifianti	6.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	315,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	163,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.831,12
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	4.773,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	503,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.332,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	2.700,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-4.744,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	263.410,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	4.944,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	16.099,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.946,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	44.640,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	1.372,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	14.577,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4.155,00
TOTAL CHELTUIELI						706.582,48

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005		- 706 582
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008		- 706 582
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010		- 706 582
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	5 455	5 455
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	5 455	5 455
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		1 680
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		1 680
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	39 374	43 331
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	55 313	62 233
	Total (rd.331+332+333+334)	335	94 687	105 564
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	314 234	314 234
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	314 234	314 234
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
EC.PREDESCU DANIELA



la sfarsitul lunii Iunie, anul 2017

- lei-

Cod 57		TOTAL la 31.12. 2013,din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
Nr rd	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	715646		715646															
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	715646		715646															
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	661496		661496															
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	530928		530928															
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	84181		84181															
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	2396		2396															
77	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	27575		27575															
78	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	849		849															
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	4621		4621															
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	10946		10946															
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	2700		2700															
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	2700		2700															

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col 12+...+ col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd95=rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124	51450		51450														
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	6000		6000														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	4500		4500														
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	34181		34181														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	503		503														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	315		315														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5951		5951														

Conducatorul institutiei,

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01		1 680	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		1 680	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		1 680	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1 680	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		1 680	
-sub 30 de zile	161		1 680	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

EC.PREDESCU DANIELA



incheiat la data de 30.06.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 549 950	785 100	1 466 366	1 466 366	706 583	759 783	716 901
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		1 549 950	785 100	1 471 110	1 471 110	711 327	759 783	716 901
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		1 549 950	785 100	1 466 366	1 466 366	706 583	759 783	716 901
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		1 549 950	785 100	1 471 110	1 471 110	711 327	759 783	716 901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 370 450	680 600	1 370 450	1 370 450	652 828	717 622	661 496
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		1 095 300	545 100	1 095 300	1 095 300	534 033	561 267	541 874
Salarii de baza	100101		943 500	469 500	943 500	943 500	464 482	479 018	465 720
Alte sporuri	100106		23 700	11 700	23 700	23 700	8 917	14 783	8 716
Fond aferent platii cu ora	100111		100 900	50 300	100 900	100 900	49 688	51 212	56 492
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		27 200	13 600	27 200	27 200	10 946	16 254	10 946
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		275 150	135 500	275 150	275 150	118 795	156 355	119 622
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		179 200	89 200	179 200	179 200	82 769	96 431	84 181
Contributii de asigurari de somaj	100302		10 200	5 000	10 200	10 200	2 369	7 831	2 396
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		60 500	30 400	60 500	60 500	27 167	33 333	27 575
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		5 950	2 600	5 950	5 950	834	5 116	849
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		19 300	8 300	19 300	19 300	5 656	13 644	4 621
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		153 000	91 000	81 460	81 460	55 799	25 661	52 705
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		121 900	71 500	71 500	71 500	45 936	25 564	47 615
Furnituri de birou	200101		4 000	2 500	2 500	2 500	829	1 671	829
Materiale pentru curatenie	200102		5 500	4 000	4 000	4 000	3 628	372	3 628
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		63 200	44 200	44 200	44 200	25 190	19 010	25 190
Apa, canal si salubritate	200104		10 000	4 000	4 000	4 000	3 979	21	5 659
Carburanti si lubrifianti	200105		14 400	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Piese de schimb	200106		2 500	1 000	1 000	1 000		1 000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		3 600	1 600	1 600	1 600	315	1 285	315
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1 200	200	200	200	163	37	163
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		17 500	8 000	8 000	8 000	5 832	2 168	5 831
Reparatii curente	2002		2 300	800					

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		14 000	8 500	4 773	4 773	4 773		
Alte obiecte de inventar	200530		14 000	8 500	4 773	4 773	4 773		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 600	600	600	600	503		
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 600	600	600	600	503	97	503
Pregatire profesionala	2013		2 100	600	600	600	600	97	503
Protectia muncii	2014		4 100	2 000	655	655	655		600
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		7 000	7 000	3 332	3 332	3 332		655
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		7 000	7 000	3 332	3 332	3 332		3 332
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.03)	57		16 500	8 500	16 500	16 500			3 332
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		16 500	8 500	16 500	16 500		16 500	
Ajutoare sociale in numerar	570201		16 500	8 500	16 500	16 500		16 500	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		10 000	5 000	2 700	2 700	2 700		
Burse	5901		10 000	5 000	2 700	2 700	2 700		2 700
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84SF				- 4 744	- 4 744	- 4 744		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85SF				- 4 744	- 4 744	- 4 744		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	850101				- 4 744	- 4 744	- 4 744		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				- 4 744	- 4 744	- 4 744		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SF+SD	85				- 4 744	- 4 744	- 4 744		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SF+SD	8501				- 4 744	- 4 744	- 4 744		

Conducatorul institutiei,

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

- ***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.06.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			174 150	85 220	174 150	174 150	76 477	97 673	78 132
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		174 150	85 220	174 150	174 150	76 477	97 673	78 132
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		174 150	85 220	174 150	174 150	76 477	97 673	78 132
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		174 150	85 220	174 150	174 150	76 477	97 673	78 132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		174 150	85 220	174 150	174 150	76 477	97 673	78 132
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		135 500	66 720	135 500	135 500	62 569	72 931	63 775
Salarii de baza	100101		126 300	62 820	126 300	126 300	59 976	66 324	61 193
Alte sporuri	100106		4 800	2 100	4 800	4 800	1 404	3 396	1 457
Fond aferent platii cu ora	100111		4 400	1 800	4 400	4 400	1 189	3 211	1 125
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		38 650	18 500	38 650	38 650	13 908	24 742	14 357
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		24 000	12 000	24 000	24 000	9 886	14 114	10 077
Contributii de asigurari de somaj	100302		2 100	900	2 100	2 100	312	1 788	318
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		7 300	3 700	7 300	7 300	3 255	4 045	3 317
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 650	600	1 650	1 650	100	1 550	102
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 600	1 300	3 600	3 600	355	3 245	543

Conducatorul institutiei,

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.06.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			629 700	328 780	546 116	546 116	269 513	276 603	279 378
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			629 700	328 780	550 860	550 860	274 257	276 603	279 378
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		629 700	328 780	546 116	546 116	269 513	276 603	279 378
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		629 700	328 780	550 860	550 860	274 257	276 603	279 378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		629 700	328 780	550 860	550 860	274 257	276 603	279 378
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		450 200	224 280	450 200	450 200	215 758	234 442	223 973
Salarii de baza	1001		358 700	179 380	358 700	358 700	176 065	182 635	183 002
Alte sporuri	100101		285 700	142 680	285 700	285 700	141 096	144 604	146 024
Fond aferent platii cu ora	100106		8 600	4 300	8 600	8 600	2 569	6 031	2 591
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100111		64 400	32 400	64 400	64 400	32 400	32 000	34 387
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		91 500	44 900	91 500	91 500	39 693	51 807	40 971
Contributii de asigurari de somaj	100301		59 500	29 500	59 500	59 500	28 243	31 257	28 796
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		2 700	1 400	2 700	2 700	685	2 015	700
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		21 000	10 500	21 000	21 000	9 335	11 665	9 517
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		1 800	700	1 800	1 800	284	1 516	290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	100306		6 500	2 800	6 500	6 500	1 146	5 354	1 668
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20		153 000	91 000	81 460	81 460	55 799	25 661	52 705
Furnituri de birou	2001		121 900	71 500	71 500	71 500	45 936	25 564	47 615
Materiale pentru curatenie	200101		4 000	2 500	2 500	2 500	829	1 671	829
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200102		5 500	4 000	4 000	4 000	3 628	372	3 628
Apa, canal si salubritate	200103		63 200	44 200	44 200	44 200	25 190	19 010	25 190
Carburanti si lubrifianti	200104		10 000	4 000	4 000	4 000	3 979	21	5 659
Piese de schimb	200105		14 400	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200106		2 500	1 000	1 000	1 000		1 000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200108		3 600	1 600	1 600	1 600	315	1 285	315
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200109		1 200	200	200	200	163	37	163
Reparatii curente	200130		17 500	8 000	8 000	8 000	5 832	2 168	5 831
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2002		2 300	800					
	2005		14 000	8 500	4 773	4 773	4 773		

încheiat la data de 30.06.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			746 100	371 100	746 100	746 100	360 593	385 507	359 391
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		746 100	371 100	746 100	746 100	360 593	385 507	359 391
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		746 100	371 100	746 100	746 100	360 593	385 507	359 391
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		746 100	371 100	746 100	746 100	360 593	385 507	359 391
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		746 100	371 100	746 100	746 100	360 593	385 507	359 391
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		601 100	299 000	601 100	601 100	295 399	305 701	295 097
Salarii de baza	100101		531 500	264 000	531 500	531 500	263 410	268 090	258 503
Alte sporuri	100106		10 300	5 300	10 300	10 300	4 944	5 356	4 668
Fond aferent platii cu ora	100111		32 100	16 100	32 100	32 100	16 099	16 001	20 980
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		27 200	13 600	27 200	27 200	10 946	16 254	10 946
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		145 000	72 100	145 000	145 000	65 194	79 806	64 294
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		95 700	47 700	95 700	95 700	44 640	51 060	45 308
Contributii de asigurari de somaj	100302		5 400	2 700	5 400	5 400	1 372	4 028	1 378
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		32 200	16 200	32 200	32 200	14 577	17 623	14 741
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		2 500	1 300	2 500	2 500	450	2 050	457
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		9 200	4 200	9 200	9 200	4 155	5 045	2 410

Conducatorul institutiei,

PROF UNGUREANU FLORIN-CLAUDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA IORDACHEANU BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE	CENTRALIZATOR PLATI SI CHELTUIELI incheiat la data de 30.06.2017
--	---

Denumire indicator	Capitol/ subcapitol	Titlu/ Alineat	Prevederi		Curent		Cumulat		Disponibil	
			anuale	Trim. cum	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	anual	trim. cum.
TOTAL CHELTUIELI	4902		1 549 950	785 100	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549 950.00	785 100.00
Cheltuieli total	5002				118 423.79	114 582.01	706 582.78	716 901.46	- 706 582.78	- 118 423.79
PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6402		1 549 950	785 100	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549 950.00	785 100.00
INVATAMANT	6502		1 549 950	785 100	118 423.79	114 582.01	706 582.78	716 901.46	843 367.22	666 676.21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502	10	1 370 450	680 600	114 093.00	106 201.00	652 828.00	661 496.00	717 622.00	566 507.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502	20	153 000	91 000	9 074.79	8 381.01	55 798.78	52 705.46	97 201.22	81 925.21
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502	57	16 500	8 500	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	8 500.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502	59	10 000	5 000	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	7 300.00	5 000.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502	85			- 4 744.00	0.00	- 4 744.00	0.00	4 744.00	4 744.00
ÎNVATAMANT PRESCOLAR	65020301		174 150	85 220	12 603.00	12 777.00	76 477.00	78 132.00	97 673.00	72 617.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020301	10	174 150	85 220	12 603.00	12 777.00	76 477.00	78 132.00	97 673.00	72 617.00
Salarii de baza	65020301	100101	126 300	62 820	10 075.00	10 145.00	59 976.00	61 193.00	66 324.00	52 745.00
Alte sporuri	65020301	100106	4 800	2 100	263.00	263.00	1 404.00	1 457.00	3 396.00	1 837.00
Fond aferent platii cu ora	65020301	100111	4 400	1 800	21.00	21.00	1 189.00	1 125.00	3 211.00	1 779.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020301	100301	24 000	12 000	1 637.00	1 648.00	9 886.00	10 077.00	14 114.00	10 363.00
Contributii de asigurari de somaj	65020301	100302	2 100	900	52.00	52.00	312.00	318.00	1 788.00	848.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020301	100303	7 300	3 700	539.00	542.00	3 255.00	3 317.00	4 045.00	3 161.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020301	100304	1 650	600	16.00	17.00	100.00	102.00	1 550.00	584.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020301	100306	3 600	1 300	0.00	89.00	355.00	543.00	3 245.00	1 300.00
ÎNVATAMANT PRIMAR	65020302		629 700	328 780	39 475.79	47 622.01	269 512.78	279 378.46	360 187.22	289 304.21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020302	10	450 200	224 280	35 145.00	39 241.00	215 758.00	223 973.00	234 442.00	189 135.00
Salarii de baza	65020302	100101	285 700	142 680	23 452.00	25 547.00	141 096.00	146 024.00	144 604.00	119 228.00
Alte sporuri	65020302	100106	8 600	4 300	487.00	487.00	2 569.00	2 591.00	6 031.00	3 813.00
Fond aferent platii cu ora	65020302	100111	64 400	32 400	4 370.00	6 654.00	32 400.00	34 387.00	32 000.00	28 030.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020302	100301	59 500	29 500	5 016.00	4 622.00	28 243.00	28 796.00	31 257.00	24 484.00
Contributii de asigurari de somaj	65020302	100302	2 700	1 400	119.00	114.00	685.00	700.00	2 015.00	1 281.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020302	100303	21 000	10 500	1 651.00	1 521.00	9 335.00	9 517.00	11 665.00	8 849.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020302	100304	1 800	700	50.00	47.00	284.00	290.00	1 516.00	650.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020302	100306	6 500	2 800	0.00	249.00	1 146.00	1 668.00	5 354.00	2 800.00

Denumire indicator	Capitol/ subcapitol	Titlu/ Alineat	Prevederi		Curent		Cumulat		Disponibil	
			anuale	Trim. cum	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	anual	trim. cum.
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65020302	20	153 000	91 000	9 074.79	8 381.01	55 798.78	52 705.46	97 201.22	81 925.21
Furnituri de birou	65020302	200101	4 000	2 500	0.00	0.00	828.66	828.66	3 171.34	2 500.00
Materiale pentru curatenie	65020302	200102	5 500	4 000	0.00	0.00	3 628.39	3 628.41	1 871.61	4 000.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	65020302	200103	63 200	44 200	0.00	0.00	25 189.68	25 189.68	38 010.32	44 200.00
Apa, canal si salubritate	65020302	200104	10 000	4 000	111.00	885.00	3 978.90	5 658.90	6 021.10	3 889.00
Carburanti si lubrifianti	65020302	200105	14 400	6 000	1 200.00	1 200.00	6 000.00	6 000.01	8 400.00	4 800.00
Piese de schimb	65020302	200106	2 500	1 000	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	1 000.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	65020302	200108	3 600	1 600	0.00	0.00	315.37	315.37	3 284.63	1 600.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	65020302	200109	1 200	200	163.00	163.00	163.00	163.00	1 037.00	37.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	65020302	200130	17 500	8 000	2 780.00	2 780.01	5 831.42	5 831.43	11 668.58	5 220.00
Reparatii curente	65020302	2002	2 300	800	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	800.00
Alte obiecte de inventar	65020302	200530	14 000	8 500	1 467.79	0.00	4 773.36	0.00	9 226.64	7 032.21
Deplasari interne, detasari, transferari	65020302	200601	1 600	600	21.00	21.00	503.00	503.00	1 097.00	579.00
Pregatire profesionala	65020302	2013	2 100	600	0.00	0.00	600.00	600.00	1 500.00	600.00
Protectia muncii	65020302	2014	4 100	2 000	0.00	0.00	655.00	655.00	3 445.00	2 000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65020302	203030	7 000	7 000	3 332.00	3 332.00	3 332.00	3 332.00	3 668.00	3 668.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	65020302	57	16 500	8 500	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	8 500.00
Ajutoare sociale in numerar	65020302	570201	16 500	8 500	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	8 500.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65020302	59	10 000	5 000	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	7 300.00	5 000.00
Burse	65020302	5901	10 000	5 000	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	7 300.00	5 000.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	65020302	85			- 4 744.00	0.00	- 4 744.00	0.00	4 744.00	4 744.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de	65020302	850101			- 4 744.00	0.00	- 4 744.00	0.00	4 744.00	4 744.00
ÎNVATAMANT SECUNDAR INFERIOR	65020401		746 100	371 100	66 345.00	54 183.00	360 593.00	359 391.00	385 507.00	304 755.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020401	10	746 100	371 100	66 345.00	54 183.00	360 593.00	359 391.00	385 507.00	304 755.00
Salarii de baza	65020401	100101	531 500	264 000	48 964.00	34 166.00	263 410.00	258 503.00	268 090.00	215 036.00
Alte sporuri	65020401	100106	10 300	5 300	1 370.00	720.00	4 944.00	4 668.00	5 356.00	3 930.00
Fond aferent platii cu ora	65020401	100111	32 100	16 100	2 550.00	7 244.00	16 099.00	20 980.00	16 001.00	13 550.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	65020401	100115	27 200	13 600	1 632.00	1 632.00	10 946.00	10 946.00	16 254.00	11 968.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020401	100301	95 700	47 700	7 883.00	7 372.00	44 640.00	45 308.00	51 060.00	39 817.00
Contributii de asigurari de somaj	65020401	100302	5 400	2 700	228.00	218.00	1 372.00	1 378.00	4 028.00	2 472.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020401	100303	32 200	16 200	2 537.00	2 370.00	14 577.00	14 741.00	17 623.00	13 663.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020401	100304	2 500	1 300	81.00	74.00	450.00	457.00	2 050.00	1 219.00

Denumire indicator	Capitol/ subcapitol	Titlu/ Alineat	Prevederi		Curent		Cumulat		Disponibil	
			anuale	Trim. cum	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	anual	trim. cum.
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020401	100306	9 200	4 200	1 100.00	387.00	4 155.00	2 410.00	5 045.00	3 100.00
EXCEDENT	9802		- 1 549 950	- 785 100	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 549 950.00	- 785 100.00

INTOCMIT,

Director,

Prof. Ungureanu Florin

CONDUCATORUL

E. Predescu Daniela



SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2017

BUGETUL CENTRALIZATA

SUBUNITATEA/SURSA 01

lider absolut

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	1 312 899.00	0.00	3 359 987.45	2 668 436.00	109 838.01	0.00	3 469 825.46	2 668 436.00	801 389.46	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	498 675.00	0.00	1 629 210.00	1 223 667.00	- 4 744.00	0.00	1 624 466.00	1 223 667.00	400 799.00	0.00
11700	REZULTATUL REPORTAT	498 675.00	0.00	1 629 210.00	1 223 667.00	- 4 744.00	0.00	1 624 466.00	1 223 667.00	400 799.00	0.00
1170000	REZULTATUL REPORTAT	498 675.00	0.00	1 629 210.00	1 223 667.00	- 4 744.00	0.00	1 624 466.00	1 223 667.00	400 799.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 128 458.00	0.00	1 730 777.45	1 130 535.00	114 582.01	0.00	1 845 359.46	1 130 535.00	714 824.46	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 128 458.00	0.00	1 730 777.45	1 130 535.00	114 582.01	0.00	1 845 359.46	1 130 535.00	714 824.46	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 128 458.00	0.00	1 730 777.45	1 130 535.00	114 582.01	0.00	1 845 359.46	1 130 535.00	714 824.46	0.00
151	PROVIZIOANE	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00	0.00	0.00	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00	0.00	0.00	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00	0.00	0.00	0.00	314 234.00	0.00	314 234.00
3	CLASA CONTULUI 03	0.00	0.00	15 868.32	12 562.70	4 178.59	2 710.80	20 046.91	15 273.50	4 773.41	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 257.08	9 257.08	1 243.01	1 243.01	10 500.09	10 500.09	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 800.01	4 800.01	1 200.00	1 200.00	6 000.01	6 000.01	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 800.01	4 800.01	1 200.00	1 200.00	6 000.01	6 000.01	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 457.07	4 457.07	43.01	43.01	4 500.08	4 500.08	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 457.07	4 457.07	43.01	43.01	4 500.08	4 500.08	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	6 611.24	3 305.62	2 935.58	1 467.79	9 546.82	4 773.41	4 773.41	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	3 305.62	3 305.62	1 467.79	1 467.79	4 773.41	4 773.41	0.00	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	3 305.62	3 305.62	1 467.79	1 467.79	4 773.41	4 773.41	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	0.00	0.00	3 305.62	0.00	1 467.79	0.00	4 773.41	0.00	4 773.41	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	0.00	0.00	3 305.62	0.00	1 467.79	0.00	4 773.41	0.00	4 773.41	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 312 899.00	2 104 150.22	2 210 848.30	173 545.79	166 427.80	2 277 696.01	2 377 276.10	0.00	99 580.09
401	FURNIZORI	0.00	0.00	46 246.22	47 152.30	9 053.79	9 827.80	55 300.01	56 980.10	0.00	1 680.09
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	46 246.22	47 152.30	9 053.79	9 827.80	55 300.01	56 980.10	0.00	1 680.09
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	46 246.22	47 152.30	9 053.79	9 827.80	55 300.01	56 980.10	0.00	1 680.09
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	33 509.00	442 943.00	486 092.00	91 807.00	85 247.00	534 750.00	571 339.00	0.00	36 589.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 509.00	442 943.00	486 092.00	91 807.00	85 247.00	534 750.00	571 339.00	0.00	36 589.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 509.00	442 943.00	486 092.00	91 807.00	85 247.00	534 750.00	571 339.00	0.00	36 589.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	5 223.00	5 223.00	0.00	1 720.00	5 223.00	6 943.00	0.00	1 720.00
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	5 223.00	5 223.00	0.00	1 720.00	5 223.00	6 943.00	0.00	1 720.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	5 223.00	5 223.00	0.00	1 720.00	5 223.00	6 943.00	0.00	1 720.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	21 804.00	114 168.00	137 179.00	23 011.00	23 924.00	137 179.00	161 103.00	0.00	23 924.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	21 804.00	114 168.00	137 179.00	23 011.00	23 924.00	137 179.00	161 103.00	0.00	23 924.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR SINDICAT	0.00	591.00	3 305.00	3 992.00	687.00	662.00	3 992.00	4 654.00	0.00	662.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR CAR	0.00	4 683.00	23 137.00	28 051.00	4 914.00	4 380.00	28 051.00	32 431.00	0.00	4 380.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR CARD	0.00	16 530.00	85 650.00	102 541.00	16 891.00	18 363.00	102 541.00	120 904.00	0.00	18 363.00
4270100.05	RETINERI DIN SALARII - POPRIRI	0.00	0.00	2 076.00	2 595.00	519.00	519.00	2 595.00	3 114.00	0.00	519.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	9 796.00	9 796.00	1 653.00	1 653.00	11 449.00	11 449.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	9 796.00	9 796.00	1 653.00	1 653.00	11 449.00	11 449.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	9 796.00	9 796.00	1 653.00	1 653.00	11 449.00	11 449.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	29 304.00	190 596.00	223 453.00	35 791.00	32 693.00	226 387.00	256 146.00	0.00	29 759.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 230.00	80 539.00	95 075.00	14 536.00	13 642.00	95 075.00	108 717.00	0.00	13 642.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 230.00	80 539.00	95 075.00	14 536.00	13 642.00	95 075.00	108 717.00	0.00	13 642.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 125.00	45 342.00	55 003.00	9 661.00	9 066.00	55 003.00	64 069.00	0.00	9 066.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 125.00	45 342.00	55 003.00	9 661.00	9 066.00	55 003.00	64 069.00	0.00	9 066.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 025.00	25 441.00	30 168.00	4 727.00	4 433.00	30 168.00	34 601.00	0.00	4 433.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 025.00	25 441.00	30 168.00	4 727.00	4 433.00	30 168.00	34 601.00	0.00	4 433.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 255.00	23 595.00	28 595.00	5 000.00	4 689.00	28 595.00	33 284.00	0.00	4 689.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 255.00	23 595.00	28 595.00	5 000.00	4 689.00	28 595.00	33 284.00	0.00	4 689.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	123.00	779.00	926.00	147.00	138.00	926.00	1 064.00	0.00	138.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	123.00	779.00	926.00	147.00	138.00	926.00	1 064.00	0.00	138.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	546.00	14 900.00	13 686.00	1 720.00	725.00	16 620.00	14 411.00	2 209.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	546.00	14 900.00	13 686.00	1 720.00	725.00	16 620.00	14 411.00	2 209.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	712.00	4 224.00	5 022.00	798.00	766.00	5 022.00	5 788.00	0.00	766.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	357.00	2 257.00	2 656.00	399.00	384.00	2 656.00	3 040.00	0.00	384.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	357.00	2 257.00	2 656.00	399.00	384.00	2 656.00	3 040.00	0.00	384.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	355.00	1 967.00	2 366.00	399.00	382.00	2 366.00	2 748.00	0.00	382.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	355.00	1 967.00	2 366.00	399.00	382.00	2 366.00	2 748.00	0.00	382.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 358.00	53 544.00	64 976.00	11 432.00	10 597.00	64 976.00	75 573.00	0.00	10 597.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 358.00	53 544.00	64 976.00	11 432.00	10 597.00	64 976.00	75 573.00	0.00	10 597.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 358.00	53 544.00	64 976.00	11 432.00	10 597.00	64 976.00	75 573.00	0.00	10 597.00
461	DEBITORI	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00	0.00	0.00	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00	0.00	0.00	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00	0.00	0.00	5 455.00	0.00	5 455.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00	1 223 667.00	1 223 667.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	1 410 363.00	1 410 363.30	88 412.00	88 412.00	1 498 775.00	1 498 775.30	0.00	0.30
531	CASA	0.00	0.00	1 207 115.00	1 207 115.30	44 206.00	44 206.00	1 251 321.00	1 251 321.30	0.00	0.30
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 207 115.00	1 207 115.30	44 206.00	44 206.00	1 251 321.00	1 251 321.30	0.00	0.30
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 207 115.00	1 207 115.30	44 206.00	44 206.00	1 251 321.00	1 251 321.30	0.00	0.30
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	203 248.00	203 248.00	44 206.00	44 206.00	247 454.00	247 454.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	203 248.00	203 248.00	44 206.00	44 206.00	247 454.00	247 454.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	203 248.00	203 248.00	44 206.00	44 206.00	247 454.00	247 454.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	602 319.45	602 319.45	114 582.01	114 582.01	716 901.46	716 901.46	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 257.08	9 257.08	1 243.01	1 243.01	10 500.09	10 500.09	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 800.01	4 800.01	1 200.00	1 200.00	6 000.01	6 000.01	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 800.01	4 800.01	1 200.00	1 200.00	6 000.01	6 000.01	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 457.07	4 457.07	43.01	43.01	4 500.08	4 500.08	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 457.07	4 457.07	43.01	43.01	4 500.08	4 500.08	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	29 963.58	29 963.58	4 217.00	4 217.00	34 180.58	34 180.58	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	29 963.58	29 963.58	4 217.00	4 217.00	34 180.58	34 180.58	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	29 963.58	29 963.58	4 217.00	4 217.00	34 180.58	34 180.58	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	482.00	482.00	21.00	21.00	503.00	503.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	482.00	482.00	21.00	21.00	503.00	503.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	482.00	482.00	21.00	21.00	503.00	503.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00	315.37	315.37	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 051.42	3 051.42	2 900.00	2 900.00	5 951.42	5 951.42	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 051.42	3 051.42	2 900.00	2 900.00	5 951.42	5 951.42	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 051.42	3 051.42	2 900.00	2 900.00	5 951.42	5 951.42	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00
62900		0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00
6290000		0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00	1 255.00	1 255.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	445 681.00	445 681.00	85 247.00	85 247.00	530 928.00	530 928.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	445 681.00	445 681.00	85 247.00	85 247.00	530 928.00	530 928.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	445 681.00	445 681.00	85 247.00	85 247.00	530 928.00	530 928.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	100 300.00	100 300.00	19 322.00	19 322.00	119 622.00	119 622.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	70 539.00	70 539.00	13 642.00	13 642.00	84 181.00	84 181.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	70 539.00	70 539.00	13 642.00	13 642.00	84 181.00	84 181.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	384.00	384.00	2 396.00	2 396.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	384.00	384.00	2 396.00	2 396.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	23 142.00	23 142.00	4 433.00	4 433.00	27 575.00	27 575.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	23 142.00	23 142.00	4 433.00	4 433.00	27 575.00	27 575.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	711.00	711.00	138.00	138.00	849.00	849.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	711.00	711.00	138.00	138.00	849.00	849.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	725.00	725.00	4 621.00	4 621.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	725.00	725.00	4 621.00	4 621.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	9 314.00	9 314.00	1 632.00	1 632.00	10 946.00	10 946.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	9 314.00	9 314.00	1 632.00	1 632.00	10 946.00	10 946.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	9 314.00	9 314.00	1 632.00	1 632.00	10 946.00	10 946.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	219 800.00	807 958.69	0.00	118 423.79	219 800.00	926 382.48	0.00	706 582.48
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	219 800.00	807 958.69	0.00	118 423.79	219 800.00	926 382.48	0.00	706 582.48

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	219 800.00	807 958.69	0.00	118 423.79	219 800.00	926 382.48	0.00	706 582.48
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	219 800.00	807 958.69	0.00	118 423.79	219 800.00	926 382.48	0.00	706 582.48
TOTAL GENERAL		1 632 588.00	1 632 588.00	7 712 488.44	7 712 488.44	490 556.40	490 556.40	8 203 044.84	8 203 044.84	1 128 060.87	1 128 060.87

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Director,

E. Pruden Demich

Prof. Ungureanu Florin

JG



U