

SCOALA GIMNAZILA ,SAT VARBILA COMUNA IORDACHEANU

CUI 28994694

COM.IORDACHEANU, JUD.PRAHOVA

Nr.inreg. 997 / 18.07.2017

COMUNA IORDACHEANU		
INTRARE Nr.	7627	
IESIRE		
An	Luna	Ziua
2017	07	18

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. FRANGULEA DANIELA



CONTABIL-SEF,

Ec PREDESCU DANIELA

Scoala Gimnaziala , Sat Varbila Comuna Iordacheanu  
CUI : 28994694

Raport explicativ la darea de seama contabila  
incheiata la data de 30 Iunie 2016

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

Explicatii	Credite primite	Plati efectuate	Sold
Titlul I			
Cheltuieli de personal	458400	409601	48799
Titlul II			0
Bunuri si servicii	82500	58010.72	24489.28
Total 65	540900	467611.72	73288.28

La data de 30.06.2017 inregistram datorii totale in suma de 64383 lei , din care :

- a) datorii catre bugete in suma de 26818 lei - reprezentand impozit pe salarii si contributii sociale ;
- b) salariile angajatilor in suma de 37565 lei .

Rezultatul patrimonial al exercitiului bugetar la 30.06 2017 este reflectat de soldul debitor al contului 121, in suma de : 468126 lei .

Cheltuielile inregistrate la 30.06.2017 insumeaza 468126 lei .

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

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- Situatiile financiare ofera o imagine clara si fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- Unitatea noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Director  
Prof. Frangulea Daniela



Administrator financiar ,  
Ec. Predescu Daniela

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la 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 incasate 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 incasate 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		9 361
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-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	27 606	30 589
	Decontari privind incheierea 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	27 606	30 589

Cod 01				
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	2 580	340
	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		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	30 186	30 929
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		- 470 962
	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		- 470 962
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					
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	30 186	- 430 672
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	30 186	- 430 672
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	184 718	184 718
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	184 718	184 718
	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	708 328	954
	Decontari privind incheierea 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		954
	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	23 613	26 371
	Datoriile institutiilor publice catre bugete		63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)		631	18 030	20 056
	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	34 009	37 565
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	765 950	64 890
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	950 668	249 608
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 920 482	- 680 280
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	238 494	212 154
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	681 988	468 126
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 920 482	- 680 280

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 FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL  
EC. PREDESCU DANIELA



Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
<b>1</b>	Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	<b>02</b>		
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	<b>03</b>		
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>04</b>		
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>05</b>		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>		
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
<b>1</b>	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	<b>08</b>	336 624	415 172
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	<b>09</b>		3 350
<b>3</b>	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)	<b>10</b>		48 121
<b>4</b>	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	<b>11</b>		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12</b>		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	336 624	466 643
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	336 624	466 643
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23</b>		
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24</b>	336 624	466 643
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>		



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	336 624	466 643

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PREDESCU DANIELA



# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

SCOALA GIMNAZIALA , SAT VARBILA  
COMUNA IORDACHEANU  
PRAHOVA

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101, 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 /7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i propri/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	B															
A	1.0															
1. Incasari	2.0	45 538	45 538		470 962											
2. Plati	3.0	516 500	45 538													
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 470 962			- 470 962											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																
1. Incasari	5.0															
2. Plati	6.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.0															
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																
1. Incasari	8.0															
2. Plati	9.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10.0															
1. Incasari	11.0															
2. Plati	12.0				- 470 962											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.0	- 470 962														
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>																
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.0															
1. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.1															
2. Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.2															
3. Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.3				- 470 962											
4. Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.4															
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>																
1. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15.0	- 470 962														

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
EC. PREDESCU DANIELA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
PROF FRANGULEA DANIELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101, 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i propri/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0															
1. Incasari	2.0	45 538	45 538													
2. Plati	3.0	516 500	45 538		470 962											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 470 962			- 470 962											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0															
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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	- 470 962			- 470 962											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	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															
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15.0	- 470 962			- 470 962											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PREDESCU DANIELA





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-JUN-17

Cod Fiscal IP : 28994694

Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA SAT VARBILA 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
<b>TOTAL VENTURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	25.835,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	796,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	16.277,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	6.859,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	126,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.231,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	70,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.128,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	70.246,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	2.231,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	18.626,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	14.325,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100302	Contributii de asigurari de somaj	406,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.739,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	144,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.085,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	497,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	1.133,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	23.642,93
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	8.736,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.369,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	497,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	10.896,20

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invalamant primar	200530	functionare	8.476,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invalamant primar	200601	Alte obiecte de inventar	546,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invalamant primar	201300	Deplasari interne, detasari, transferari	600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invalamant primar	201400	Pregatire profesionala	283,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invalamant primar	203030	Protectia muncii	1.352,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	590100	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100101	Burse	166.646,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100106	Salarii de baza	5.328,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100111	Alte sporuri	20.825,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100115	Fond aferent platii cu ora	8.569,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100301	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	30.462,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari sociale de stat	964,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari de somaj	10.025,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari sociale de sanatate	306,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invalamant secundar inferior	100306	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.352,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>					Contributii pentru concedii si indemnizatii	<b>470.961,72</b>

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 în 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		- 470 962
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008		- 470 962
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010		- 470 962
	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 (în 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	27 606	30 589
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	27 606	30 589
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 :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	320		954
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	321		954
	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)	330	X	X
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331	23 613	26 371
	Total (rd.331+332+333+334)	332	34 009	37 565
	Alte datorii	335	57 622	63 936
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)	3421	184 718	184 718
		3423	184 718	184 718
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 FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
EC. PREDESCU DANIELA



SCOALA GIMNAZIALA , SAT VARBILA COMUNA  
COMUNA IORDACHEANU  
PRAHOVA

**Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile  
conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial**

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. somaaj	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
Nr rd	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																	
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	466643		466643														
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd. .136	466643		466643														
72	Salariile si contributiile sociale afereente 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	415172		415172														
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	331979		331979														
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	52462		52462														
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	1547		1547														
77	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	17264		17264														
78	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	529		529														
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	2822		2822														
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	8569		8569														
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	3350		3350														
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	3350		3350														

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	Bug et asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credi te externe	Credi te 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. mediut	Buge 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	48121		48121															
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	4881		4881															
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	33711		33711															
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	546		546															
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1370		1370															
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7613		7613															

Conducatorul institutiei,

PROF FRANGULEA DANIELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Ec. Prudescu Daniela

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 42

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		954	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		954	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		954	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		954	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		954	
-sub 30 de zile	161		954	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PROF FRANGULEA DANIELA

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)			1 118 050	554 400	1 017 491	1 017 491	470 962	546 529	467 528
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		1 118 050	554 400	1 017 491	1 017 491	470 962	546 529	467 528
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		1 118 050	554 400	1 017 491	1 017 491	470 962	546 529	467 528
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		1 118 050	554 400	1 017 491	1 017 491	470 962	546 529	467 528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		927 550	458 400	927 550	927 550	409 601	517 949	415 172
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		727 510	360 210	727 510	727 510	335 379	392 131	340 548
Salarii de baza	100101		547 500	270 000	547 500	547 500	262 727	284 773	272 206
Alte sporuri	100106		24 350	11 950	24 350	24 350	8 355	15 995	9 042
Fond aferent platii cu ora	100111		134 860	67 860	134 860	134 860	55 728	79 132	50 731
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		20 800	10 400	20 800	20 800	8 569	12 231	8 569
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		200 040	98 190	200 040	200 040	74 222	125 818	74 624
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		119 170	58 170	119 170	119 170	51 646	67 524	52 462
Contributii de asigurari de somaj	100302		8 790	4 040	8 790	8 790	1 496	7 294	1 547
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		41 400	21 400	41 400	41 400	16 995	24 405	17 264
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		4 820	2 120	4 820	4 820	520	4 300	529
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		25 860	12 460	25 860	25 860	3 565	22 295	2 822
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		164 000	82 500	70 091	70 091	58 011	12 080	49 006
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		110 500	58 500	58 500	58 500	46 774	11 726	46 245
Furnituri de birou	200101		4 000	3 000	3 000	3 000	498	2 502	498
Materiale pentru curatenie	200102		3 500	2 000	2 000	2 000	1 133	867	1 134
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		51 500	29 000	29 000	29 000	23 643	5 357	23 643
Apa, canal si salubritate	200104		25 700	10 700	10 700	10 700	8 736	1 964	8 736
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		3 300	1 800	1 800	1 800	1 370	430	1 370
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1 900	900	900	900	498	402	498
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		20 600	11 100	11 100	11 100	10 896	204	10 366
Reparatii curente	2002		9 500	2 500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		14 500	8 500	8 476	8 476	8 476		
Alte obiecte de inventar	200530		14 500	8 500	8 476	8 476	8 476		

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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 400	900	900	900	546	354	546
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2 400	900	900	900	546	354	546
Pregatire profesionala	2013		2 600	1 100	600	600	600		600
Protectia muncii	2014		6 500	2 000	283	283	283		283
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		18 000	9 000	1 332	1 332	1 332		1 332
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		18 000	9 000	1 332	1 332	1 332		1 332
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.03)</b>	57		16 500	8 500	16 500	16 500		16 500	
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	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)</b>	59		10 000	5 000	3 350	3 350	3 350		3 350
Burse	5901		10 000	5 000	3 350	3 350	3 350		3 350

Conducatorul institutiei,

**PROF FRANGULEA DANIELA**

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)			450 820	224 170	350 261	350 261	173 163	177 098	164 872
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		450 820	224 170	350 261	350 261	173 163	177 098	164 872
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		450 820	224 170	350 261	350 261	173 163	177 098	164 872
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		450 820	224 170	350 261	350 261	173 163	177 098	164 872
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		260 320	128 170	260 320	260 320	111 802	148 518	112 516
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		201 950	99 950	201 950	201 950	91 103	110 847	91 929
Salarii de baza	100101		142 500	70 500	142 500	142 500	70 246	72 254	73 173
Alte sporuri	100106		8 000	4 000	8 000	8 000	2 231	5 769	2 442
Fond aferent platii cu ora	100111		51 450	25 450	51 450	51 450	18 626	32 824	16 314
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		58 370	28 220	58 370	58 370	20 699	37 671	20 587
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		33 110	16 110	33 110	33 110	14 325	18 785	14 456
Contributii de asigurari de somaj	100302		2 110	910	2 110	2 110	406	1 704	423
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		12 400	6 400	12 400	12 400	4 739	7 661	4 782
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		940	390	940	940	144	796	145
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		9 810	4 410	9 810	9 810	1 085	8 725	781
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		164 000	82 500	70 091	70 091	58 011	12 080	49 006
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		110 500	58 500	58 500	58 500	46 774	11 726	46 245
Furnituri de birou	200101		4 000	3 000	3 000	3 000	498	2 502	498
Materiale pentru curatenie	200102		3 500	2 000	2 000	2 000	1 133	867	1 134
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		51 500	29 000	29 000	29 000	23 643	5 357	23 643
Apa, canal si salubritate	200104		25 700	10 700	10 700	10 700	8 736	1 964	8 736
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		3 300	1 800	1 800	1 800	1 370	430	1 370
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1 900	900	900	900	498	402	498
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		20 600	11 100	11 100	11 100	10 896	204	10 366
Reparatii curente	2002		9 500	2 500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		14 500	8 500	8 476	8 476	8 476		
Alte obiecte de inventar	200530		14 500	8 500	8 476	8 476	8 476		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 400	900	900	900	546	354	546

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
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2 400	900	900	900	546	354	546
Pregatire profesionala	2013		2 600	1 100	600	600	600		600
Protectia muncii	2014		6 500	2 000	283	283	283		283
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		18 000	9 000	1 332	1 332	1 332		1 332
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		18 000	9 000	1 332	1 332	1 332		1 332
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.03)</b>	57		16 500	8 500	16 500	16 500		16 500	
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	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)</b>	59		10 000	5 000	3 350	3 350	3 350		3 350
Burse	5901		10 000	5 000	3 350	3 350	3 350		3 350

Conducatorul institutiei,

**PROF FRANGULEA DANIELA**

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)			538 300	269 000	538 300	538 300	244 477	293 823	248 994
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		538 300	269 000	538 300	538 300	244 477	293 823	248 994
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		538 300	269 000	538 300	538 300	244 477	293 823	248 994
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		538 300	269 000	538 300	538 300	244 477	293 823	248 994
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		538 300	269 000	538 300	538 300	244 477	293 823	248 994
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		429 620	214 720	429 620	429 620	201 368	228 252	204 822
Salarii de baza	100101		346 700	173 200	346 700	346 700	166 646	180 054	170 333
Alte sporuri	100106		13 550	6 550	13 550	13 550	5 328	8 222	5 649
Fond aferent platii cu ora	100111		48 570	24 570	48 570	48 570	20 825	27 745	20 271
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		20 800	10 400	20 800	20 800	8 569	12 231	8 569
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		108 680	54 280	108 680	108 680	43 109	65 571	44 172
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		66 810	32 810	66 810	66 810	30 462	36 348	31 006
Contributii de asigurari de somaj	100302		5 050	2 550	5 050	5 050	964	4 086	980
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		22 900	11 900	22 900	22 900	10 025	12 875	10 204
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		2 270	1 170	2 270	2 270	306	1 964	313
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		11 650	5 850	11 650	11 650	1 352	10 298	1 669

Conducatorul institutiei,

PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



**CENTRALIZATOR PLATI SI CHELTUIELI**

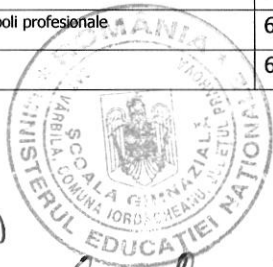
incheiat la data de 30.06.2017

Denumire indicator	Capitol/ subcapitol	Titlu/ Alineat	Prevederi		Curent		Cumulat		Disponibil	
			anuale	Trim. cum	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	anual	trim. cum.
Cheltuieli total	5002				79 851.67	68 359.51	470 961.72	468 125.78	- 470 961.72	- 79 851.67
INVATAMANT	6502				79 851.67	68 359.51	470 961.72	468 125.78	- 470 961.72	- 79 851.67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502	10	927 550	458 400	72 357.00	65 602.00	409 601.00	415 172.00	517 949.00	386 043.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502	20	164 000	82 500	7 494.67	2 757.51	58 010.72	49 603.78	105 989.28	75 005.33
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	3 350.00	3 350.00	6 650.00	5 000.00
ÎNVATAMANT PRESCOLAR	65020301				10 834.00	8 543.00	53 322.00	53 662.00	- 53 322.00	- 10 834.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020301	10	129 930	62 230	10 834.00	8 543.00	53 322.00	53 662.00	76 608.00	51 396.00
Salarii de baza	65020301	100101	59 300	27 300	5 113.00	6 492.00	25 835.00	28 700.00	33 465.00	22 187.00
Alte sporuri	65020301	100106	2 800	1 400	225.00	271.00	796.00	951.00	2 004.00	1 175.00
Fond aferent platii cu ora	65020301	100111	34 840	17 840	2 827.00	210.00	16 277.00	14 146.00	18 563.00	15 013.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020301	100301	19 250	9 250	1 369.00	1 102.00	6 859.00	7 000.00	12 391.00	7 881.00
Contributii de asigurari de somaj	65020301	100302	1 630	580	29.00	35.00	126.00	144.00	1 504.00	551.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020301	100303	6 100	3 100	425.00	363.00	2 231.00	2 278.00	3 869.00	2 675.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020301	100304	1 610	560	14.00	11.00	70.00	71.00	1 540.00	546.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020301	100306	4 400	2 200	832.00	59.00	1 128.00	372.00	3 272.00	1 368.00
ÎNVATAMANT PRIMAR	65020302				26 760.67	20 039.51	173 162.72	165 469.78	- 173 162.72	- 26 760.67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020302	10	260 320	128 170	19 266.00	17 282.00	111 802.00	112 516.00	148 518.00	108 904.00
Salarii de baza	65020302	100101	142 500	70 500	12 737.00	12 621.00	70 246.00	73 173.00	72 254.00	57 763.00
Alte sporuri	65020302	100106	8 000	4 000	474.00	537.00	2 231.00	2 442.00	5 769.00	3 526.00
Fond aferent platii cu ora	65020302	100111	51 450	25 450	2 318.00	948.00	18 626.00	16 314.00	32 824.00	23 132.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020302	100301	33 110	16 110	2 384.00	2 229.00	14 325.00	14 456.00	18 785.00	13 726.00
Contributii de asigurari de somaj	65020302	100302	2 110	910	78.00	71.00	406.00	423.00	1 704.00	832.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020302	100303	12 400	6 400	808.00	734.00	4 739.00	4 782.00	7 661.00	5 592.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020302	100304	940	390	24.00	22.00	144.00	145.00	796.00	366.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020302	100306	9 810	4 410	443.00	120.00	1 085.00	781.00	8 725.00	3 967.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65020302	20	164 000	82 500	7 494.67	2 757.51	58 010.72	49 603.78	105 989.28	75 005.33
Furnituri de birou	65020302	200101	4 000	3 000	0.00	0.00	497.79	497.79	3 502.21	3 000.00
Materiale pentru curatenie	65020302	200102	3 500	2 000	0.00	0.00	1 133.50	1 133.50	2 366.50	2 000.00

Denumire indicator	Capitol/ subcapitol	Titlu/ Alineat	Prevederi		Curent		Cumulat		Disponibil	
			anuale	Trim. cum	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	anual	trim. cum.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	65020302	200103	51 500	29 000	0.00	0.00	23 642.93	23 642.93	27 857.07	29 000.00
Apa, canal si salubritate	65020302	200104	25 700	10 700	1 999.20	999.60	8 736.00	8 736.00	16 964.00	8 700.80
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	65020302	200108	3 300	1 800	111.00	111.00	1 369.53	1 369.53	1 930.47	1 689.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	65020302	200109	1 900	900	163.00	163.01	497.50	497.51	1 402.50	737.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	65020302	200130	20 600	11 100	2 715.81	1 378.90	10 896.20	10 365.52	9 703.80	8 384.19
Reparatii curente	65020302	2002	9 500	2 500	0.00	0.00	0.00	0.00	9 500.00	2 500.00
Alte obiecte de inventar	65020302	200530	14 500	8 500	2 400.66	0.00	8 476.27	0.00	6 023.73	6 099.34
Deplasari interne, detasari, transferari	65020302	200601	2 400	900	20.00	20.00	546.00	546.00	1 854.00	880.00
Pregatire profesionala	65020302	2013	2 600	1 100	0.00	0.00	600.00	600.00	2 000.00	1 100.00
Protectia muncii	65020302	2014	6 500	2 000	85.00	85.00	283.00	283.00	6 217.00	1 915.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65020302	203030	18 000	9 000	0.00	0.00	1 332.00	1 332.00	16 668.00	9 000.00
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	3 350.00	3 350.00	6 650.00	5 000.00
Burse	65020302	5901	10 000	5 000	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	6 650.00	5 000.00
ÎNVATAMANT SECUNDAR INFERIOR	65020401				42 257.00	39 777.00	244 477.00	248 994.00	- 244 477.00	- 42 257.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65020401	10	537 300	268 000	42 257.00	39 777.00	244 477.00	248 994.00	292 823.00	225 743.00
Salarii de baza	65020401	100101	345 700	172 200	28 218.00	28 218.00	166 646.00	170 333.00	179 054.00	143 982.00
Alte sporuri	65020401	100106	13 550	6 550	1 027.00	1 117.00	5 328.00	5 649.00	8 222.00	5 523.00
Fond aferent platii cu ora	65020401	100111	48 570	24 570	4 488.00	2 139.00	20 825.00	20 271.00	27 745.00	20 082.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	65020401	100115	20 800	10 400	1 219.00	1 219.00	8 569.00	8 569.00	12 231.00	9 181.00
Contributii de asigurari sociale de stat	65020401	100301	66 810	32 810	5 330.00	4 972.00	30 462.00	31 006.00	36 348.00	27 480.00
Contributii de asigurari de somaj	65020401	100302	5 050	2 550	168.00	157.00	964.00	980.00	4 086.00	2 382.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	65020401	100303	22 900	11 900	1 753.00	1 636.00	10 025.00	10 204.00	12 875.00	10 147.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65020401	100304	2 270	1 170	54.00	51.00	306.00	313.00	1 964.00	1 116.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65020401	100306	11 650	5 850	0.00	268.00	1 352.00	1 669.00	10 298.00	5 850.00

INTOCMIT,

Director,  
Prof. Prongulescu Daniela



CONDUCATORUL

Ec. Prongulescu Daniela



SCOALA GIMNAZIALA , SAT VARBILA

**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**

14-6-30/a

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	735 764.00	0.00	2 002 236.27	1 575 034.00	68 359.51	0.00	2 070 595.78	1 575 034.00	495 561.78	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	238 494.00	0.00	920 482.00	708 328.00	0.00	0.00	920 482.00	708 328.00	212 154.00	0.00
11700	REZULTATUL REPORTAT	238 494.00	0.00	920 482.00	708 328.00	0.00	0.00	920 482.00	708 328.00	212 154.00	0.00
1170000	REZULTATUL REPORTAT	238 494.00	0.00	920 482.00	708 328.00	0.00	0.00	920 482.00	708 328.00	212 154.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	681 988.00	0.00	1 081 754.27	681 988.00	68 359.51	0.00	1 150 113.78	681 988.00	468 125.78	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	681 988.00	0.00	1 081 754.27	681 988.00	68 359.51	0.00	1 150 113.78	681 988.00	468 125.78	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	681 988.00	0.00	1 081 754.27	681 988.00	68 359.51	0.00	1 150 113.78	681 988.00	468 125.78	0.00
151	PROVIZIOANE	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00	0.00	0.00	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00	0.00	0.00	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00	0.00	0.00	0.00	184 718.00	0.00	184 718.00
3	CLASA CONTULUI 03	0.00	0.00	15 490.42	9 414.81	8 112.19	4 827.05	23 602.61	14 241.86	9 360.75	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	12 151.22	6 075.61	6 570.28	3 285.14	18 721.50	9 360.75	9 360.75	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	6 075.61	6 075.61	3 285.14	3 285.14	9 360.75	9 360.75	0.00	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	6 075.61	6 075.61	3 285.14	3 285.14	9 360.75	9 360.75	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	0.00	0.00	6 075.61	0.00	3 285.14	0.00	9 360.75	0.00	9 360.75	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	0.00	0.00	6 075.61	0.00	3 285.14	0.00	9 360.75	0.00	9 360.75	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	735 764.00	1 465 991.28	1 508 159.11	126 152.67	117 945.65	1 592 143.95	1 626 104.76	0.00	33 960.81
401	FURNIZORI	0.00	0.00	49 994.28	52 400.11	7 474.67	6 022.65	57 468.95	58 422.76	0.00	953.81
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	49 994.28	52 400.11	7 474.67	6 022.65	57 468.95	58 422.76	0.00	953.81
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	49 994.28	52 400.11	7 474.67	6 022.65	57 468.95	58 422.76	0.00	953.81
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	5 381.00	314 908.00	321 621.00	53 014.00	52 553.00	367 922.00	374 174.00	0.00	6 252.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5 381.00	314 908.00	321 621.00	53 014.00	52 553.00	367 922.00	374 174.00	0.00	6 252.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5 381.00	314 908.00	321 621.00	53 014.00	52 553.00	367 922.00	374 174.00	0.00	6 252.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	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
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	0.00	0.00	8 521.00	8 521.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	28 628.00	159 765.00	195 330.00	35 565.00	31 313.00	195 330.00	226 643.00	0.00	31 313.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	28 628.00	159 765.00	195 330.00	35 565.00	31 313.00	195 330.00	226 643.00	0.00	31 313.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR SINDICAT	0.00	380.00	2 129.00	2 631.00	502.00	484.00	2 631.00	3 115.00	0.00	484.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR CAR	0.00	2 021.00	10 504.00	12 477.00	1 973.00	1 973.00	12 477.00	14 450.00	0.00	1 973.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR CARD	0.00	25 085.00	142 340.00	174 562.00	32 222.00	28 256.00	174 562.00	202 818.00	0.00	28 256.00
4270100.05	RETINERI DIN SALARII - POPRIRI	0.00	1 142.00	4 792.00	5 660.00	868.00	600.00	5 660.00	6 260.00	0.00	600.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	8 856.00	8 856.00	1 239.00	1 239.00	10 095.00	10 095.00	0.00	0.00
42800		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
4280000		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	8 366.00	8 366.00	1 239.00	1 239.00	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	8 366.00	8 366.00	1 239.00	1 239.00	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 027.00	139 680.00	160 203.00	21 310.00	19 977.00	160 990.00	180 180.00	0.00	19 190.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 487.00	46 915.00	55 998.00	9 083.00	8 303.00	55 998.00	64 301.00	0.00	8 303.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 487.00	46 915.00	55 998.00	9 083.00	8 303.00	55 998.00	64 301.00	0.00	8 303.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 976.00	28 288.00	34 323.00	6 035.00	5 520.00	34 323.00	39 843.00	0.00	5 520.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 976.00	28 288.00	34 323.00	6 035.00	5 520.00	34 323.00	39 843.00	0.00	5 520.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 464.00	15 006.00	17 992.00	2 986.00	2 733.00	17 992.00	20 725.00	0.00	2 733.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 464.00	15 006.00	17 992.00	2 986.00	2 733.00	17 992.00	20 725.00	0.00	2 733.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 605.00	14 815.00	17 929.00	3 114.00	2 890.00	17 929.00	20 819.00	0.00	2 890.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 605.00	14 815.00	17 929.00	3 114.00	2 890.00	17 929.00	20 819.00	0.00	2 890.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	75.00	461.00	553.00	92.00	84.00	553.00	637.00	0.00	84.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	75.00	461.00	553.00	92.00	84.00	553.00	637.00	0.00	84.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	2 580.00	0.00	34 195.00	33 408.00	0.00	447.00	34 195.00	33 855.00	340.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	2 580.00	0.00	34 195.00	33 408.00	0.00	447.00	34 195.00	33 855.00	340.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	423.00	2 514.00	3 065.00	551.00	526.00	3 065.00	3 591.00	0.00	526.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	212.00	1 289.00	1 564.00	275.00	263.00	1 564.00	1 827.00	0.00	263.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	212.00	1 289.00	1 564.00	275.00	263.00	1 564.00	1 827.00	0.00	263.00

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
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	211.00	1 225.00	1 501.00	276.00	263.00	1 501.00	1 764.00	0.00	263.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	211.00	1 225.00	1 501.00	276.00	263.00	1 501.00	1 764.00	0.00	263.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 583.00	32 358.00	39 357.00	6 999.00	6 315.00	39 357.00	45 672.00	0.00	6 315.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 583.00	32 358.00	39 357.00	6 999.00	6 315.00	39 357.00	45 672.00	0.00	6 315.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 583.00	32 358.00	39 357.00	6 999.00	6 315.00	39 357.00	45 672.00	0.00	6 315.00
461	DEBITORI	27 606.00	0.00	37 717.00	7 128.00	0.00	0.00	37 717.00	7 128.00	30 589.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	27 606.00	0.00	37 717.00	7 128.00	0.00	0.00	37 717.00	7 128.00	30 589.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	27 606.00	0.00	37 717.00	7 128.00	0.00	0.00	37 717.00	7 128.00	30 589.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	708 328.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	708 328.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	708 328.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00	708 328.00	708 328.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	658 702.23	658 702.23	14 128.00	14 128.00	672 830.23	672 830.23	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	620 224.00	620 224.00	7 064.00	7 064.00	627 288.00	627 288.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	620 224.00	620 224.00	7 064.00	7 064.00	627 288.00	627 288.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	620 224.00	620 224.00	7 064.00	7 064.00	627 288.00	627 288.00	0.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
56103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
5610300.01		0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	38 474.00	38 474.00	7 064.00	7 064.00	45 538.00	45 538.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	38 474.00	38 474.00	7 064.00	7 064.00	45 538.00	45 538.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	38 474.00	38 474.00	7 064.00	7 064.00	45 538.00	45 538.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	399 766.27	399 766.27	68 359.51	68 359.51	468 125.78	468 125.78	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 339.20	3 339.20	1 541.91	1 541.91	4 881.11	4 881.11	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	32 711.33	32 711.33	999.60	999.60	33 710.93	33 710.93	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	32 711.33	32 711.33	999.60	999.60	33 710.93	33 710.93	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	32 711.33	32 711.33	999.60	999.60	33 710.93	33 710.93	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	526.00	526.00	20.00	20.00	546.00	546.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	526.00	526.00	20.00	20.00	546.00	546.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	526.00	526.00	20.00	20.00	546.00	546.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 258.53	1 258.53	111.00	111.00	1 369.53	1 369.53	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
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 258.53	1 258.53	111.00	111.00	1 369.53	1 369.53	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 258.53	1 258.53	111.00	111.00	1 369.53	1 369.53	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00	7 613.21	7 613.21	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 398.00	1 398.00	85.00	85.00	1 483.00	1 483.00	0.00	0.00
62900		0.00	0.00	1 398.00	1 398.00	85.00	85.00	1 483.00	1 483.00	0.00	0.00
6290000		0.00	0.00	1 398.00	1 398.00	85.00	85.00	1 483.00	1 483.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	279 426.00	279 426.00	52 553.00	52 553.00	331 979.00	331 979.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	279 426.00	279 426.00	52 553.00	52 553.00	331 979.00	331 979.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	279 426.00	279 426.00	52 553.00	52 553.00	331 979.00	331 979.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	62 794.00	62 794.00	11 830.00	11 830.00	74 624.00	74 624.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	44 159.00	44 159.00	8 303.00	8 303.00	52 462.00	52 462.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	44 159.00	44 159.00	8 303.00	8 303.00	52 462.00	52 462.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 284.00	1 284.00	263.00	263.00	1 547.00	1 547.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 284.00	1 284.00	263.00	263.00	1 547.00	1 547.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	14 531.00	14 531.00	2 733.00	2 733.00	17 264.00	17 264.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	14 531.00	14 531.00	2 733.00	2 733.00	17 264.00	17 264.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	445.00	445.00	84.00	84.00	529.00	529.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	445.00	445.00	84.00	84.00	529.00	529.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	447.00	447.00	2 822.00	2 822.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	447.00	447.00	2 822.00	2 822.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	7 350.00	7 350.00	1 219.00	1 219.00	8 569.00	8 569.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	7 350.00	7 350.00	1 219.00	1 219.00	8 569.00	8 569.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	7 350.00	7 350.00	1 219.00	1 219.00	8 569.00	8 569.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	126 578.00	517 688.05	0.00	79 851.67	126 578.00	597 539.72	0.00	470 961.72
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	126 578.00	517 688.05	0.00	79 851.67	126 578.00	597 539.72	0.00	470 961.72
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	126 578.00	517 688.05	0.00	79 851.67	126 578.00	597 539.72	0.00	470 961.72
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	126 578.00	517 688.05	0.00	79 851.67	126 578.00	597 539.72	0.00	470 961.72

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		950 668.00	950 668.00	4 668 764.47	4 668 764.47	285 111.88	285 111.88	4 953 876.35	4 953 876.35	720 569.53	720 569.53

INTOCMIT,

Director,  
Prof. Prongulea Denulea




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Sc. Prongulea Denulea

