

BILANT

la data de 30 Iunie 2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Active fixe necorporale	03	98.254	98.254
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	332.606	476.718
	Terenuri si cladiri	05	15.292.981	16.868.373
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	9	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	9	0
	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	15.723.850	17.443.345
	Stocuri	19	653.006	835.870
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	3.979	910
	Creante din operatiuni comerciale	22	3.979	910
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	1.451.803	1.451.803
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	1.451.803	1.451.803
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	492	92.230
	Total creante curente	30	1.456.274	1.544.943
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	120.701	-2.506.756
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	17.921	5.300
	Total Disponibilitati	40	138.622	-2.501.456
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.247.902	-120.643
	TOTAL ACTIVE	46	17.971.752	17.322.702
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	52	-93	0
	Provizioane	55	61.432	61.432
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	61.339	61.432
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	5.841.630	31.944
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	5.804.120	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	6.034	6.634
2.	Datorii catre bugete	62	140.041	155.350
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	106.313	116.130
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri	65	1.451.803	1.451.803
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	492	92.230
6.	Salariile angajatilor	72	196.317	212.343
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	0	-4.025
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	7.630.283	1.939.645
11.	TOTAL DATORII	79	7.691.622	2.001.077
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	10.280.130	15.321.625
1.	Rezerve, fonduri	84	5.293.095	6.842.401
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	12.026.006	10.790.274
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	7.038.971	2.311.050
9.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	10.280.130	15.321.625

INSPECTOR SCOLAR GENERAL
 PROF. BARCARI RODICA LUMINITA



CONTABIL SEF
 EC. GHITAU GABRIELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.01.02 - la data de 30.06.2017

ACTUALIZAT PROPRIE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	4.062.481	1.745.532	1.378.546	1.378.546	1.378.546	0	1.212.238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.712.481	1.718.532	1.352.458	1.352.458	1.352.458	0	1.207.090
Total cheltuieli		0	3.712.481	1.718.532	1.352.458	1.352.458	1.352.458	0	1.207.090
CHELTUIELI CURENTE	01	0	3.712.481	1.718.532	1.352.458	1.352.458	1.352.458	0	1.207.090
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	2.715.353	1.044.000	1.028.251	1.028.251	1.028.251	0	1.041.584
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2.231.037	854.100	839.477	839.477	839.477	0	850.453
Salarii de baza	10.01.01	0	1.775.823	850.900	836.555	836.555	836.555	0	847.034
Salarii de merit	10.01.02	0	21.365	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	4.000	2.100	1.901	1.901	1.901	0	1.869
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	428.463	600	579	579	579	0	1.108
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	1.386	500	442	442	442	0	442
Contributii	10.03	0	484.316	189.900	188.774	188.774	188.774	0	191.131
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	345.852	133.000	132.397	132.397	132.397	0	134.021
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	10.509	4.200	4.119	4.119	4.119	0	4.169
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	113.936	44.000	43.631	43.631	43.631	0	44.202
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	2.533	1.500	1.495	1.495	1.495	0	1.514
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	11.486	7.200	7.132	7.132	7.132	0	7.225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	281.896	170.000	120.536	120.536	120.536	0	114.757
Bunuri si servicii	20.01	0	164.777	109.232	88.861	88.861	88.861	0	92.256
Furnituri de birou	20.01.01	0	14.957	7.500	6.949	6.949	6.949	0	8.493
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3.173	700	663	663	663	0	662
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	70.673	49.484	40.709	40.709	40.709	0	40.709
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2.491	1.700	1.651	1.651	1.651	0	1.651
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10.324	4.500	4.500	4.500	4.500	0	5.970
Piese de schimb	20.01.06	0	1.348	1.348	1.331	1.331	1.331	0	1.331
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	14.512	10.000	8.952	8.952	8.952	0	8.952
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	5.826	0	0	0	0	0	0

		perioadei de raportare	24.106	24.106	24.106	24.106	24.488
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	34.000	24.106	24.106	0	24.488
Reparatii curente	20.02	0	10.000	2.350	2.350	0	2.350
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	5.000	4.650	4.650	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5.000	4.650	4.650	0	18.5
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	23.000	22.704	22.704	0	18.5
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	23.000	22.704	22.704	0	6
Pregatire profesionala	20.13	0	16.000	650	650	0	5
Protectia muncii	20.14	0	3.668	500	500	0	2
Alte cheltuieli	20.30	0	6.048	821	821	0	7
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	1.768	471	471	0	50
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4.280	350	350	0	50
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	467.324	203.671	203.671	0	50
Ajutoare sociale	57.02	0	467.324	203.671	203.671	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	37.208	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	37.208	0	0	0	0
Burse	59.01	0	27.000	26.088	26.088	0	0
SEC TIUNE DE DEZVOLTARE		0	27.000	26.088	26.088	0	0
Total cheltuieli	70	0	27.000	26.088	26.088	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	27.000	26.088	26.088	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	0	27.000	26.088	26.088	0	0
Active fixe	71.01.01	0	27.000	26.088	26.088	0	0
Constructii	71.01.03	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active		0	0	0	0	0	0

CONTABIL SEF
EC. GHITAU GABRIELA

.....



expert Bugetar (c) Adi-Com-SEF-2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.01 - la data de 30.06.2017

TOTAL JUDET

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	10.197.158	4.991.045	4.437.565	4.437.565	4.437.565	0	4.326.600
CHELTUIELI CURENTE	01	0	9.847.158	4.964.045	4.431.068	4.431.068	4.431.068	0	4.304.745
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4.707.597	2.063.700	2.018.211	2.018.211	2.018.211	0	2.050.073
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	3.847.681	1.690.534	1.647.410	1.647.410	1.647.410	0	1.675.217
Salarii de baza	10.01.01	0	3.195.823	1.564.334	1.524.132	1.524.132	1.524.132	0	1.553.676
Salarii de merit	10.01.02	0	21.365	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	10.200	6.300	5.361	5.361	5.361	0	5.314
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	594.463	112.100	110.313	110.313	110.313	0	108.623
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	1.386	500	442	442	442	0	442
Alocatii pentru transportul la si de la locul de	10.01.15	0	24.444	7.300	7.162	7.162	7.162	0	7.162
Contributii	10.03	0	859.916	373.166	370.801	370.801	370.801	0	374.856
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	603.852	260.900	260.116	260.116	260.116	0	264.037
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	19.109	7.936	7.850	7.850	7.850	0	7.940
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	198.736	86.300	85.303	85.303	85.303	0	86.717
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	5.733	2.850	2.775	2.775	2.775	0	2.816
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	32.486	15.180	14.757	14.757	14.757	0	13.346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	546.973	356.500	258.378	258.378	258.378	0	241.915
Bunuri si servicii	20.01	0	355.077	259.305	202.678	202.678	202.678	0	206.073
Furnituri de birou	20.01.01	0	26.957	16.690	14.735	14.735	14.735	0	16.279
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	11.473	6.500	4.690	4.690	4.690	0	4.689
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	131.073	109.684	100.737	100.737	100.737	0	100.737
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.091	4.600	4.364	4.364	4.364	0	4.365
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11.824	5.500	5.234	5.234	5.234	0	6.704
Piese de schimb	20.01.06	0	3.348	3.248	3.027	3.027	3.027	0	3.027
Transport	20.01.07	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	24.512	17.200	16.041	16.041	16.041	0	16.041
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	18.326	2.020	1.455	1.455	1.455	0	1.455

CONTABIL SEF
EC. GHITAU GABRIELA

Ghitau

INSPECTOR SCOLAR GENERAL
PROF. BARCARI RODICA LUMINITA



Barcari

Indicator angajament Anuale aprobate la finele perioadei de Trimestriale cumulate bugetara legala legala de plani efective