

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 B-TA BIRGAULUI

BISTRITA BIRGULUI, JUD B-N

TELEFON 0263/265085

NR. 1126/22.10.2018

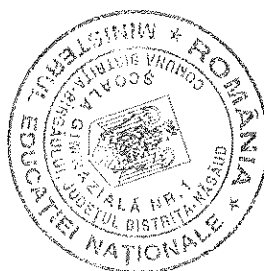
CATRE ,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN,BISTRITA-NASAUD
SERVICIUL CONTABILITATE

Alaturat va inaintam situatiile financiare incheiate la data de
30.09.2018,conform datelor din balantele de verificare.

DIRECTOR,
POPANDRON VIOREL

ADMIN.FINANCIAR,
BURBULEA DELIA



SCOALA GIMNAZIALA NR.1 B-TA BIRGAULUI

BISTRITA BIRGULUI, JUD. B-N

TELEFON 0263/265084

CATRE ,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN,BISTRITA-NASAUD

SERVICIUL CONTABILITATE

RAPORT

LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA DATA DE 30.09.2018

In perioada iulie-septembrie 2018 Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita Birgaului a inregistrat finantari bugetare de **1493606** lei.

Cheltuielile sunt in valoare de **1486624** lei si reprezinta cheltuieli cu plata salariilor angajatilor unitatii.

DIRECTOR,

POPANDRON VIOREL



ADMIN.FINANCIAR,

BURBULEA DELIA



SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BISTRITA-BIRGAULUI
JUD. BISTRITA-NASAUD



tel./fax 0263-265084

e-mail: scgen.bistrita_birgaului@yahoo.com

C U I 28284956

POLITICI CONTABILE

Contabilitatea institutiei noastre a fost organizata si condusa cu respectarea stricta a principiilor de baza a contabilitatii ,conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991(republicata cu modificarile si completarile ulterioare),OMF1917/2005 pt.aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea cantabilitatii institutiilor publice, operatiunile, economic-financiare, privind exercitiul bugetar incheiat, fiind consemnate in documente legale si contabilizate corect.

Au fost respectate Normele metodologice privind conducerea contabilitatii si intocmirii bilantului contabil precum si de inchidere a exercitiului bugetar, astfel:

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre conturile de venituri si cheltuieli;

Conturile de rezultat patrimonial reflecta fidel veniturile si cheltuielile aferente perioadei raportate;

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.500/11.07.2002 privind finantele publice, precum si a OMFP 1792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;

Operatiunile patrimoniale ale institutiei au fost inregistrate in evidenta contabila numai dupa ce acestea au fost supuse vizei de control financiar preventiv, exercitata cf. prevederilor OMF 522/16.04.2003.

Facem mentiunea ca in perioada raportata institutia a fost condusa de catre:

Prof. Popandron Viorel-director

Ec. Burbulea Delia-contabil

Ec. Galko Ionela-secretar

si ca datele de mai sus, reflecta realitatea, bazandu-se pe evidenta financiar-contabila, tinuta corect si la zi , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Director
Popandron Viorel



Contabil
Burbulea Delia

BILANT
la data de 30/09/2018

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4.	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		
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	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		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	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		
10.	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		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15		
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	8978.00	8978.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810100)	21		14762.00

cod 01					- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
	01+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:				
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211			
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22			
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	X	X	
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23			
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24			
21.	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			
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26			
23.	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			
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30			14762.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X	
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575100+5750300+5750400-7700000)	33			-1486624.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331			
29.	depozite	34	X	X	
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202)	35			

cod 01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	2+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40		-1486624.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-770000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	8978.00	-1462884.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	8978.00	-1462884.00
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3521.00	
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601	3521.00	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611	X	X
51.	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		65786.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631		57330.00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		83090.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3521.00	148876.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3521.00	148876.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5457.00	-1611760.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	8978.00	
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		128583.00
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	3521.00	1483177.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5457.00	-1611760.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPANDRON VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2018

Buget de stat

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 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 (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	3141	1483177
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	125	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	3266	1483177
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	3266	1483177
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	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23		
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	3266	1483177
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25		

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	3266	1483177
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	3266	1483177

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPANDRON VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA




CUI 28284956

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2018

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	- lei - Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	53728	53728													
2. Plati	03	53728	53728	1486624												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			-1486624												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			-1486624												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250102 / 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	X	X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	X	X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15		-1486824													

NOTA:

*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sumele virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie " se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

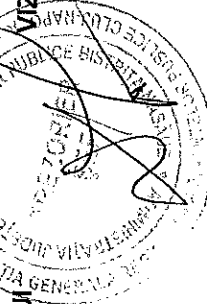
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIORREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA

VIZA TREZORERIEI,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30/09/2018

cod 21 Capitol: 65.01 Subcapitol: 65.01 - *Invatamant* (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			1605937	1493606	1493606	1605937	1486624	119313	1483177
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		1605937	1493606	1493606	1605937	1486624	119313	1483177
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		1605937	1493606	1493606	1605937	1486624	119313	1483177
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1475595	1377447	1377447	1475595	1370465	105130	1390460
Salarii de baza	10.01.01		1378558	1301019	1303556	1378558	1296574	81984	1304957
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		22800	14366	14366	22800	14366	8434	19626
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		74237	62062	59525	74237	59525	14712	65877
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		62350	62350	62350	62350	62350		62350
Vouchere de vacanta	10.02.06		62350	62350	62350	62350	62350		62350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		67992	53809	53809	67992	53809	14183	30367
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		17639	17639	17639	17639	17639		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		521	521	521	521	521		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5739	5739	5739	5739	5739		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		178	178	178	178	178		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3111	3111	3111	3111	3111		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		40804	26621	26621	40804	26621	14183	29790
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08								577

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscise in col.6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col.5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col.7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA

POPANDRON VIOREL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30/09/2018

cod 21 Capitol: 65.01 Subcapitol: 65.01.03.01 - Învățământ prescolar

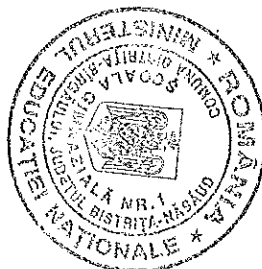
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			232660	202317	202317	232660	202317	30343	219154
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)	01		232660	202317	202317	232660	202317	30343	219154
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		232660	202317	202317	232660	202317	30343	219154
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		222500	195254	195254	222500	195254	27246	215155
Salarii de baza	10.01.01		218000	190859	190859	218000	190859	27141	210606
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4500	4395	4395	4500	4395	105	4549
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		10160	7063	7063	10160	7063	3097	3999
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2597	2597	2597	2597	2597		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		82	82	82	82	82		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		855	855	855	855	855		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		26	26	26	26	26		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6600	3503	3503	6600	3503	3097	3999

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscise in col.6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col.5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col.7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
POPANDRON VIOREL BURBULEA DELIA**



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30/09/2018

cod 21 Capitol: 65.01 Subcapitol: 65.01.03.02 - Învățământ primar

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			550232	501422	501422	550232	501422	48810	505407
CHELTUIELI CURENTE (cod	01		550232	501422	501422	550232	501422	48810	505407
10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		550232	501422	501422	550232	501422	48810	505407
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		529300	482506	482506	529300	482506	46794	493832
Salarii de baza	10.01.01		514400	474221	474221	514400	474221	40179	483731
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		9600	4932	4932	9600	4932	4668	5007
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		5300	3353	3353	5300	3353	1947	4094
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		20932	18916	18916	20932	18916	2016	11575
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6208	6208	6208	6208	6208		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		175	175	175	175	175		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1986	1986	1986	1986	1986		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		63	63	63	63	63		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		12500	10484	10484	12500	10484	2016	11575

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii./activitati finantate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscrise in col.6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col.5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col.7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIOREL

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA**



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30/09/2018

cod 21 Capitol: 65.01 Subcapitol: 65.01.04.01 - Învatamânt secundar inferior

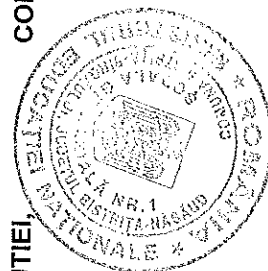
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			823045	789867	789867	823045	782885	40160	758616
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		823045	789867	789867	823045	782885	40160	758616
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		823045	789867	789867	823045	782885	40160	758616
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		723795	699687	699687	723795	692705	31090	681473
Salarii de baza	10.01.01		646158	639939	638476	646158	631494	14664	610620
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		8700	5039	5039	8700	5039	3661	9070
Fond aferent plati cu ora	10.01.11		68937	58709	56172	68937	56172	12765	61783
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		62350	62350	62350	62350	62350		62350
Vouchere de vacanta	10.02.06		62350	62350	62350	62350	62350		62350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		36900	27830	27830	36900	27830	9070	14793
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8834	8834	8834	8834	8834		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		264	264	264	264	264		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2898	2898	2898	2898	2898		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		89	89	89	89	89		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3111	3111	3111	3111	3111		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		21704	12634	12634	21704	12634	9070	14216
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08								577

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscise in col.6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col.5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col.7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
BURBULEA DELIA

[Signature]

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30/09/2018

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01		4,283.00	
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02		4,283.00	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4,283.00	
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4,283.00	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		4,283.00	
- sub 30 de zile	171		4,283.00	
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01		4,283.00	
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02		4,283.00	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		4,283.00	
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		4,283.00	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		4,283.00	
- sub 30 de zile	171		4,283.00	
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246),din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	300			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109)	310			
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242)	240			

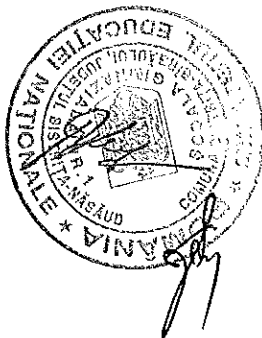
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
+243+245+246), din care:				
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadelor		
				Din care:	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				3	2	
				A		
- peste 90 de zile - peste 120 de zile - peste 1 an Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330					
	- sub 30 de zile	331				
	- peste 30 de zile	332				
	- peste 90 de zile	333				
	- peste 120 de zile	334				
	- peste 1 an	335				
	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01				
	- sub 30 de zile (rd.151+301)	02				
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	03				
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	04				
	- peste 120 de zile (rd.154+304)	05				
	- peste 1 an (rd.155+305)	06				
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160				
	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161				
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162				
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163				
	- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164				
	- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165				
	PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160				
	- sub 30 de zile	161				
	- peste 30 de zile	162				
	- peste 90 de zile, din care:	163				
	- ct.462	164				
	- peste 120 de zile	165				
	- peste 1 an	166				
	PLati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170				
	- sub 30 de zile	171				
	- peste 30 de zile	172				
	- peste 90 de zile	173				
	- peste 120 de zile	174				
	- peste 1 an	175				
	PLati restante fata de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240				
	- sub 30 de zile	241				
	- peste 30 de zile	242				
	- peste 90 de zile	243				
	- din care (ct.4270100+4270300)	244				
	- peste 120 de zile	245				
	- peste 1 an	246				
	PLati restante fata de altele categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250				
	- sub 30 de zile	251				
	- peste 30 de zile	252				
	- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253				
	- ct. 4270300	254				
	- ct. 4290000	255				
	- ct. 4380000	256				
	- peste 120 de zile	257				
	- peste 1 an	258				
	Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din	270				

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
care:				
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			



Unitatea: SC. GIMNAZ. NR. 1 B-TA BIRG.
 Bugetul: BUGET DE STAT

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2018

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1170000	Rezultatul reportat	141082.00	12499.00	0.00	0.00	141082.00	12499.00	128583.00	0.00
1210000	Rezultatul patrimonial	1342250.00	3521.00	144448.00	0.00	1486698.00	3521.00	1483177.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8978.00	0.00	0.00	0.00	8978.00	0.00	8978.00	0.00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	8978.00	0.00	0.00	0.00	8978.00	0.00	8978.00	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	8978.00	0.00	0.00	0.00	8978.00	0.00	8978.00	0.00
4010100	Furnizori sub 1 an	62350.00	62350.00	0.00	0.00	62350.00	62350.00	0.00	0.00
4210000	Personal - salarii datorate	1256237.00	1340056.00	143341.00	140847.00	1399578.00	1480903.00	0.00	81325.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2651.00	2651.00	0.00	0.00	2651.00	2651.00	0.00	0.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	21474.00	23792.00	2318.00	1765.00	23792.00	25557.00	0.00	1765.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	17639.00	17639.00	0.00	0.00	17639.00	17639.00	0.00	0.00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	316000.00	352839.00	36839.00	35793.00	352839.00	388632.00	0.00	35793.00

Unitatea: SC. GIMNAZ. NR. 1 B-TA BIRG.

Bugetul: BUGET DE STAT

Balanta de Verificare

la data de 30/09/2018

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	5739.00	5739.00	0.00	0.00	5739.00	5739.00	0.00	0.00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	89263.00	103997.00	10451.00	14085.00	99714.00	118082.00	0.00	18368.00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
4310600	Contributia asiguratorie de munca	23326.00	26621.00	3295.00	3169.00	26621.00	29790.00	0.00	3169.00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	521.00	521.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	521.00	521.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	87743.00	96782.00	8894.00	8311.00	96637.00	105093.00	0.00	8456.00
4610109	Debitori sub 1 an - altele creante	14762.00	0.00	0.00	0.00	14762.00	0.00	14762.00	0.00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3521.00	3521.00	0.00	0.00	3521.00	3521.00	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	47613.00	47613.00	6115.00	6115.00	53728.00	53728.00	0.00	0.00
5320800	Alte valori	62350.00	62350.00	0.00	0.00	62350.00	62350.00	0.00	0.00

Unitatea: SC. GIMNAZ. NR. 1 B-TA BIRG.
 Bugetul: BUGET DE STAT

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2018

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	47613.00	47613.00	6115.00	6115.00	53728.00	53728.00	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	1338729.00	1338729.00	144448.00	144448.00	1483177.00	1483177.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	1249758.00	1249758.00	141279.00	141279.00	1391037.00	1391037.00	0.00	0.00
6420000	Cheltuieli salariale în natura	62350.00	62350.00	0.00	0.00	62350.00	62350.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	26621.00	26621.00	3169.00	3169.00	29790.00	29790.00	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	1341008.00	0.00	145616.00	0.00	1486624.00	0.00	1486624.00
770	Finantarea de la buget	0.00	1341008.00	0.00	145616.00	0.00	1486624.00	0.00	1486624.00
7700000	Finantarea de la buget	0.00	1341008.00	0.00	145616.00	0.00	1486624.00	0.00	1486624.00
7700000.65.10	Finantarea de la buget	0.00	1341008.00	0.00	145616.00	0.00	1486624.00	0.00	1486624.00
8060000	Credite bugetare aprobate	1508892.00	0.00	0.00	0.00	1508892.00	0.00	1508892.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	1508892.00	0.00	0.00	0.00	1508892.00	0.00	1508892.00	0.00

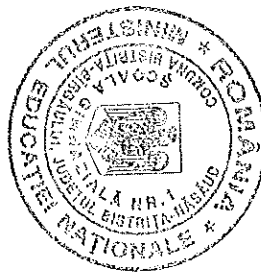
Unitatea: SC. GIMNAZ. NR. 1 B-TA BIRG.
 Bugetul: BUGET DE STAT

Balanta de Verificare

la data de 30/09/2018

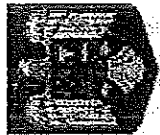
Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	Angajamente legale	280227.00	0.00	0.00	0.00	280227.00	0.00	280227.00	0.00
TOTALURI		4890540.00	4890540.00	506264.00	506264.00	5396804.00	5396804.00	1635500.00	1635500.00

Conducatorul Unitatii,

Contabil,





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-SEP-18

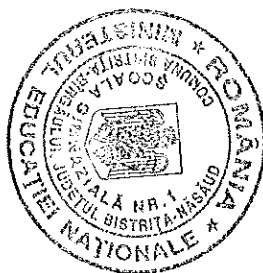
Cod Fiscal IP : 28284956 Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BISTRITA BIRGAULUI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Funcțională	Clasificatie Funcțională Descriere	Clasificatie Economică	Clasificatie Economică Descriere	Execuție Cumulat
TOTAL						0,00
VENITURI						
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	190.859,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4.395,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.597,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	82,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	855,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.503,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	474.221,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4.932,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	3.353,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	6.208,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100302	Contributii de asigurari de somaj	175,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.986,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	63,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.434,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	631.494,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.039,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	56.172,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	62.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	8.834,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	264,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.898,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	89,00

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	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.111,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12.634,00
TOTAL CHELTUIELI						1.486.624,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Către

CONTABILII ȘEFI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Prin prezenta va informam ca termenul **LIMITA** pentru predarea situațiilor financiare la 30 SEPTEMBRIE 2018, este **22.10.2018**.

Situațiile financiare vor fi predate în dosar și vor cuprinde:

- adresă de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din balanțele de verificare;

- raport explicativ și note explicative;

- politici contabile;

- Anexa 01- Bilanț

- Anexa 02 - Contul de rezultat patrimonial;

- Anexa 03 - Situația fluxurilor de trezorerie – vizată de Trezorerie;

- Anexa 05- Contul de execuție a bugetului institutiei publice- **Venituri** – CONEXE

- Anexa 06- Contul de execuție a bugetului institutiei publice- **Cheltuieli** - CONEXE

- Anexa 07- Contul de execuție a bugetului institutiei publice – atentie unitatile ce detin microbuze scolare sa evidentieze amortizarea. La coloana „credite bugetare initiale,, se trece bugetul anual aprobat , la coloana „credite bugetare definitive” se trece bugetul aprobat pentru trim I, II si III iar la coloana „angajamente bugetare” se trec deschiderile de credite la 30.09.2018

- Anexa 14a – disponibil din mijloace cu destinatie speciala- CONEXE

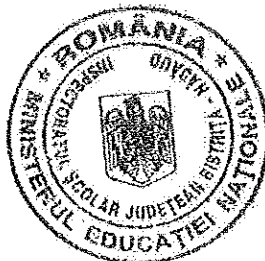
- Anexa 30 –Plati restante

- Anexa 40- Situatia activelor si datorilor financiare ale institutiilor publice - CONEXE

- Raport privind activitatea de control financiar preventiv - CONEXE

- Executia conturilor bugetare de la bugetul de stat la 30 septembrie 2018.

✓ Situatile financiare la 30.09.2018 vor fi prezentate la ISJ BN de catre o persoana care poate da relatii si clarificari asupra situatiilor prezentate.



CONTABIL ȘEF,
Ec. Corăblan Margareta