

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 B-TA BIRGAULUI

BISTRITA BIRGULUI, JUD B-N

TELEFON 0263/265085

NR. 757 /10.07.2018



CATRE ,

PRIMARIA

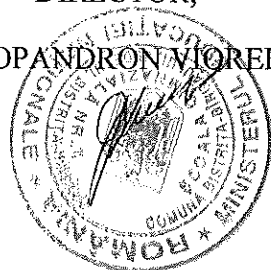
COMUNEI BISTRITA BIRGAULUI

SERVICIUL CONTABILITATE

Alaturat ,va inaintam situatiile financiare aferente trim. II 2018.

DIRECTOR,

POPANDRON VIOREL



ADMIN.FINANCIAR,

BURBULEA DELIA

**BILANT**  
 la data de 30/06/2018

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	127909.00	127909.00
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	127909.00	127909.00
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	349278.00	375955.00
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**+48101	21	4199.00	4199.00

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	4199.00	4199.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutiile 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		-177062.00
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 institutiile 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+531040 2+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+558010 2+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560010 3+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		-177062.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+524020 0+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	353477.00	203092.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	481386.00	331001.00
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+462020 1+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+166020 2+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+167020 9-1690200)	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+419000 0+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+481020 0+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+512080 0), din care:	60	2015082.00	
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601		
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+437010 0+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+444000 0+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+467010 0+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+481090 0+4820000), din care:	62	56468.00	4426.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437010 0+4370200+4370300)	631	42357.00	3769.00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		

cod 01

- lei -

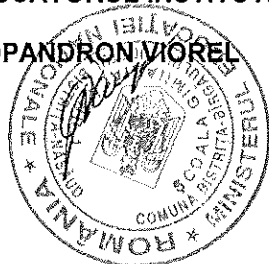
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510801+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+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	81093.00	5915.00
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	2152643.00	10341.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2152643.00	10341.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1671257.00	320660.00
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	272094.00	481387.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1943351.00	160727.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1671257.00	320660.00

\*) 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 30/06/2018**  
*Total bugete*

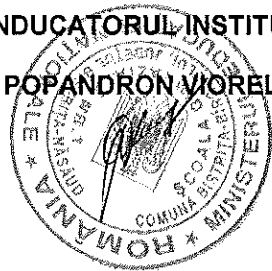
cod 02

- 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, 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)	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	3348	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3348	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	817389	23432
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	12888	49365
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	97463	87930
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22757	
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	950497	160727
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	947149	160727
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	947149	160727
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	947149	160727
	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	947149	160727

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
POPANDRON VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
BURBULEA DELIA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30/06/2018

- lei -

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 soma ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asig. 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+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	69884	69884													
2. Plati	03	246946	69884		177062											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-177062			-177062											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investiti (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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	-177062			-177062											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010	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	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE PERIOADE (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-177062			-177062											

## 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, activitati 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;

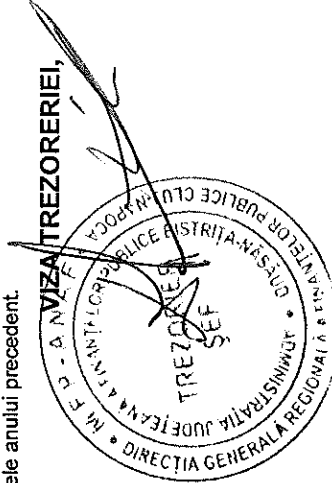
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri 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 disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.

CONducATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIORICA

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
BURBULEA DELIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30/06/2018

- lei -

cod 21 Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02 - Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2015000	1903000	1903000	177062	177062		150386
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			381000	269000	269000	163971	163971		137295
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		2015000	1903000	1903000	177062	177062		150386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		270000	182000	182000	114606	114606		87930
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		195000	132000	132000	99420	99420		73843
Furnituri de birou	20.01.01		15000	8000	8000	4435	4435		4435
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15000	8000	8000	4217	4217		4217
incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	45000	45000	35572	35572		9995
Apa, canal si salubritate	20.01.04		10000	6000	6000	5507	5507		5507
Transport	20.01.07		33000	27000	27000	17997	17997		17997
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10000	6000	6000	4282	4282		4282
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		20000	14000	14000	11960	11960		11960
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		32000	18000	18000	15450	15450		15450
Reparatii curente	20.02		30000	18000	18000	3803	3803		3803
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		9000	6000	6000	1099	1099		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		9000	6000	6000	1099	1099		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		4000	3000	3000	2489	2489		2489
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4000	3000	3000	2489	2489		2489
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		7000	7000	7000	3021	3021		3021
Pregatire profesionala	20.13		7000	4000	4000				
Protectia muncii	20.14		3000	3000	3000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		15000	9000	9000	4774	4774		4774
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15000	9000	9000	4774	4774		4774
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57		58000	58000	58000	36720	36720		36720
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02		58000	58000	58000	36720	36720		36720
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		58000	58000	58000	36720	36720		36720
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59		53000	29000	29000	12645	12645		12645
Burse	59.01		53000	29000	29000	12645	12645		12645

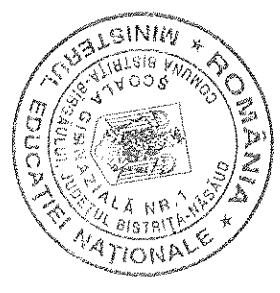
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	01		1634000	1634000	1634000	13091	13091		13091
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16+58.30+58.31+58.32+58.33+58.34)	58		1634000	1634000	1634000	13091	13091		13091
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02		1634000	1634000	1634000	13091	13091	10.341	13091
Finantarea nationala	58.02.01		256000	256000	256000	1700	1700	1345	1700
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02		1345000	1345000	1345000	11128	11128	3789	11128
Cheltuieli neeligibile	58.02.03		33000	33000	33000	263	263	204	263

\*) Se inscriu denumirea si simbolul captolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, 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 inscrite 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.

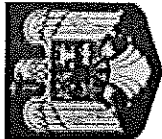
CONDUCATORUL INSTITUTIEI, **CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, BURBULEA DELIA**

POPANDRON VIOREL



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-JUN-18

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

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	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.434,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	4.216,89
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	35.571,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	5.507,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	17.997,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.281,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	11.959,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15.450,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	3.803,20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200330	Alte obiecte de inventar	1.099,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.489,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	3.021,05
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.774,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	36.720,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	580201	Finantarea nationala	1.700,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	580202	Finantarea externa nerambursabila	11.128,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	580203	Cheltuieli neeligibile	263,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	12.645,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>177.061,61</b>