

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BISTRITA-BÎRGĂULUI
JUD. BISTRITA-NĂȘĂUD



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 contabilitatii 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 OMF 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.

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

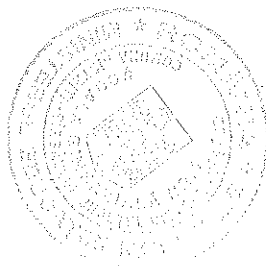
Prof. Popandron Viorel-director

Ec. Burbulea Delia-contabil

Ec. Burbulea Delia-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 30/09/2017

cod 01

- lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3,544	
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	64,259	45,047
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	-2,916	-2,916
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	64,887	42,131
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+)	19	333,162	360,987
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20		
	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-	21	7,227	1,289
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate	221		
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)	23		4,726
	Creantele bugetului general consolidat	24		

BILANT

la data de 30/09/2017

cod 01

- lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)			
	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+)	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7,227	6,015
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+)	33		-1,389,107
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5170701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+)	35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5170702+5420200)	351		
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd. 33+331+35+351)	40		-1,389,107
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770000)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+5180702)	411		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	340,389	-1,022,105
8.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	405,276	-979,974
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52		

BILANT

la data de 30/09/2017

cod 01

- lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:			
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	125,769	120,566
	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	125,769	120,566
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	1,611,951	
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611		
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din	62	47,597	54,743
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	36,309	41,412
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
3.	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+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+	65		
	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	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+	70		
5.	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+	71		

BILANT

la data de 30/09/2017

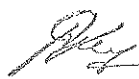
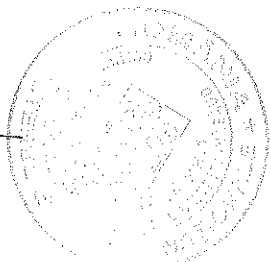

cod 01

- lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6.	Safariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	66,502	75,440
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,726,050	130,183
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,851,819	250,749
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1,446,543	-1,230,723
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	311,056	165,407
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1,757,599	1,396,130
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1,446,543	-1,230,723

Intocmit,

Verificat,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2017

cod 03

- lei -

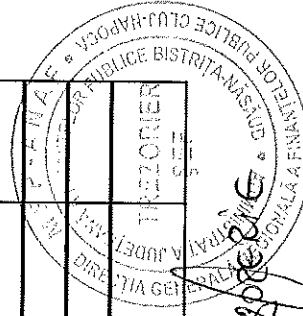
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5310101	5200100/7	5210100/7	52501/770	57401/770	5710100/7	7706 fd. mediu	5750100/7	Total Disponibil
	B	1=2+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	110,396	110,396								
2. Plati	03	1,499,503	110,396		1,389,107						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1,389,107			-1,389,107						
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	-1,389,107			-1,389,107						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2										
Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent****)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-1,389,107			-1,389,107						

Intocmit,



Verificat,

[Signature]



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21

- lei -

Denumirea Indicatorului	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1400965
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1400965
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1400965
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		819360	725640	725640	676222	676222		690871
Invatamant prescolar	65.02.03.01		247630	218780	218780	208768	208768		205247
Invatamant primar	65.02.03.02		571730	506860	506860	467454	467454		485624
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		873640	783360	783360	712885	712885		710094
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		873640	783360	783360	712885	712885		710094
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02		1693000	1509000			1389107		1400965
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		1693000	1509000			1389107		1378209
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								22756
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1378209
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1378209
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1378209
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		819360	725640	725640	676222	676222		679493
Invatamant prescolar	65.02.03.01		247630	218780	218780	208768	208768		205247
Invatamant primar	65.02.03.02		571730	506860	506860	467454	467454		474246
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		873640	783360	783360	712885	712885		698716
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		873640	783360	783360	712885	712885		698716

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21

- lei -

Denumirea Indicatorului	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
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02		1693000	1509000			1389107		1378209
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		1693000	1509000			1389107		1378209
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02								22756
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02								22756
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02								22756
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03								11378
Invatamant primar	65.02.03.02								11378
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04								11378
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								11378
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02								22756
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								22756

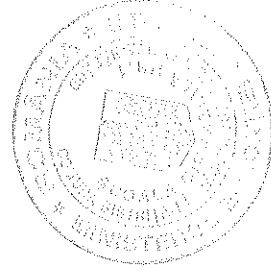
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

BURBULEA DELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21 Capitol: 49.02 Subcapitol: 49.02 - Total Cheltuieli

Denumirea Indicatorului	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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1400965
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			1693000	1509000	1509000	1389107	1389107		1400965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		1367000	1216000	1216000	1194418	1194418	130183	1211347
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1134180	992380	992380	976996	976996	123.211	1007163
Salarii de baza	10.01.01		1052930	923460	923460	918686	918686	108.538	939731
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		27180	21950	21950	17941	17941	4.591	20128
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		21770	19670	19670	17805	17805	2.768	18702
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		26300	21300	21300	17361	17361	8474	23399
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		6000	6000	6000	5203	5203		5203
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03		232820	223620	223620	217422	217422	68.720	204184
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		157200	155990	155990	153655	153655	2.096	140934
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		5870	5200	5200	4741	4741	507	4793
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		56290	50940	50940	50533	50533	3197	48887
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2530	2360	2360	1546	1546	169	1567
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10930	9130	9130	7047	7047	903	8003
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		290000	260000	260000	170924	170924		143097
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		200000	185000	185000	131965	131965		106585
Furnituri de birou	20.01.01		13000	11000	11000	7219	7219		7219
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15000	12000	12000	11942	11942		11942
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70000	67000	67000	52909	52909		27529
Apa, canal si salubritate	20.01.04		12000	12000	12000	7193	7193		7193
Transport	20.01.07		30000	28000	28000	19091	19091		19091
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		13000	13000	13000	6601	6601		6601
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		21000	18000	18000	6387	6387		6387

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21 **Capitol: 49.02 Subcapitol: 49.02 - Total Cheltuieli**

Denumirea Indicatorului	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		26000	24000	24000	20623	20623		20623
Reparatii curente	20.02		40000	26000	26000	17211	17211		17211
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		2000	2000	2000				
Materiale sanitare	20.04.02		2000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		12000	12000	12000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		12000	12000	12000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		4000	4000	4000	2210	2210		2210
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4000	4000	4000	2210	2210		2210
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		3000	3000	3000	2447	2447		
Pregatire profesionala	20.13		9000	9000	9000	1270	1270		1270
Protectia muncii	20.14		5000	5000	5000	2500	2500		2500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		15000	14000	14000	13321	13321		13321
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15000	14000	14000	13321	13321		13321
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57		10000	10000	10000	9948	9948		9948
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02		10000	10000	10000	9948	9948		9948
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		10000	10000	10000	9948	9948		9948
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.39)	59		26000	23000	23000	13817	13817		13817
Burse	59.01		26000	23000	23000	13817	13817		13817
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71								22756
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								22756
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								19212
Alte active fixe	71.01.30								3544

- lei -

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

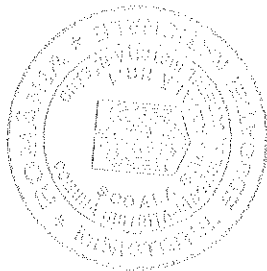
NOTA: Sumele inscrise in col 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus astfel incat in col 7 "Angajamente legale de plati" 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 30/09/2017

cod 21 **Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.03.01 - Învățământ prescolar**

- lei -

Denumirea Indicatorului	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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			247630	218780	218780	208768	208768		205247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			247630	218780	218780	208768	208768		205247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		209630	184780	184780	183401	183401	18.818	179880
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		173740	150960	150960	149996	149996	17.230	148967
Salarii de baza	10.01.01		168770	146860	146860	146852	146852	16.776	146280
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4970	4100	4100	3144	3144	454	2687
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03		35890	33820	33820	33405	33405	1613	30913
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		24040	23530	23530	23454	23454	586	21154
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		930	750	750	739	739	77	725
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9120	7780	7780	7717	7717	800	7568
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		360	320	320	236	236	24	231
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1440	1440	1440	1259	1259	131	1235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		38000	34000	34000	25367	25367		25367
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		32000	28000	28000	21529	21529		21529
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	1374	1374		1374
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3000	2000	2000	1942	1942		1942
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		7000	6000	6000	4525	4525		4525
Apa, canal si salubritate	20.01.04		3000	3000	3000	2713	2713		2713
Transport	20.01.07		6000	6000	6000	5368	5368		5368
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	3000	3000	2581	2581		2581
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4000	3000	3000	1826	1826		1826
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4000	3000	3000	1200	1200		1200
Reparatii curente	20.02		2000	2000	2000	1930	1930		1930

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21 **Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.03.01 - Învățământ prescolar**

- lei -

Denumirea Indicatorului	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		2000	2000	2000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	2000	2000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		1000	1000	1000	908	908		908
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000	1000	1000	908	908		908
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		1000	1000	1000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1000	1000	1000	1000	1000		1000

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din buget aprobate, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetele creditelor extreme, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii, activitati finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscise in col 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate in 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.

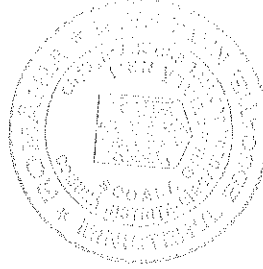
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIOREL



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

BURBULEA DELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21 Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.03.02 - Învățământ primar

- lei -

Denumirea Indicatorului	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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			571730	506860	506860	467454	467454		485624
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			571730	506860	506860	467454	467454		485624
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		479730	422860	422860	417215	417215	hh.010	424454
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		397130	344760	344760	340745	340745	h0.665	351350
Salarii de baza	10.01.01		382180	331860	331860	331785	331785	30.277	342059
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		11150	9100	9100	7086	7086	732	7417
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		2600	2600	2600	1343	1343		1343
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1200	1200	1200	531	531		531
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03		82600	78100	78100	76470	76470	3.345	73104
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		54690	54690	54690	53755	53755	935	49941
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2080	1710	1710	1702	1702	180	1732
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20950	17660	17660	17635	17635	1868	17940
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1260	1130	1130	541	541	57	550
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3620	2910	2910	2837	2837	305	2941
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		76000	68000	68000	34291	34291		33844
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		49000	45000	45000	29090	29090		29090
Furnituri de birou	20.01.01		4000	4000	4000	3845	3845		3845
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5000	4000	4000	4000	4000		4000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		11000	9000	9000	8000	8000		8000
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4000	4000	4000	1362	1362		1362
Transport	20.01.07		9000	9000	9000	4770	4770		4770
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	4000	4000	765	765		765
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	5000	5000	698	698		698
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		6000	6000	6000	5650	5650		5650

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2017

cod 21 **Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.03.02 - Învățământ primar**

- lei -

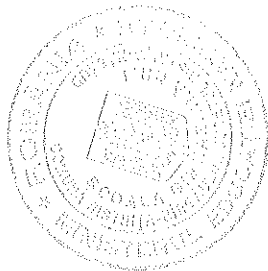
Denumirea Indicatorului	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
funcționare									
Reparatii curente	20.02		12000	8000	8000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3000	3000	3000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3000	3000	3000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		1000	1000	1000	754	754		754
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000	1000	1000	754	754		754
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1000	1000	1000	447	447		
Pregatire profesionala	20.13		4000	4000	4000				
Protectia muncii	20.14		2000	2000	2000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		4000	4000	4000	4000	4000		4000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4000	4000	4000	4000	4000		4000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57		10000	10000	10000	9948	9948		9948
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02		10000	10000	10000	9948	9948		9948
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		10000	10000	10000	9948	9948		9948
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.39)	59		6000	6000	6000	6000	6000		6000
Burse	59.01		6000	6000	6000	6000	6000		6000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71								11378
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								11378
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								7834
Alte active fixe	71.01.30								3544

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din buget aprobate, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice. (bugetele locale, bugetele creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti 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 in 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 30/09/2017

cod 21 Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.04.01 - Învățământ secundar inferior

Denumirea Indicatorului	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			873640	783360	783360	783360	712885	712885	7-5-6	8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10									
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01								67.325	710094
Salarii de baza	10.01.01		563310	496660	496660	496660	486255	486255	65.616	506846
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		501980	444740	444740	440049	440049	440049	50.885	451392
Fond pentru posturi ocupate prin curnul	10.01.10		11060	8750	8750	8750	7711	7711	3349	10024
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		19170	17070	17070	17070	16462	16462	2.708	17359
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		26300	21300	21300	21300	17361	17361	8474	23399
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03		4800	4800	4800	4800	4672	4672		4672
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		114330	111700	111700	111700	107547	107547	1009	100167
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		78470	77770	77770	77770	76346	76346	575	69839
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2860	2740	2740	2740	2300	2300	250	2336
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		26220	25500	25500	25500	25181	25181	529	23379
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		910	910	910	910	769	769	88	786
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01									
Furnituri de birou	20.01.01		5870	4780	4780	4780	2951	2951	467	3827
Materiale pentru curatenie	20.01.02		176000	158000	158000	158000	111266	111266		83886
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		119000	112000	112000	112000	81346	81346		55966
Apa, canal si salubritate	20.01.04		7000	5000	5000	5000	2000	2000		2000
Transport	20.01.07		7000	6000	6000	6000	6000	6000		6000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		52000	52000	52000	52000	40384	40384		15004
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		5000	5000	5000	5000	3118	3118		3118
			15000	13000	13000	13000	8953	8953		8953
			6000	6000	6000	6000	3255	3255		3255
			11000	10000	10000	10000	3863	3863		3863

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 la data de 30/09/2017

cod 21 **Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02.04.01 - Învățământ secundar inferior**

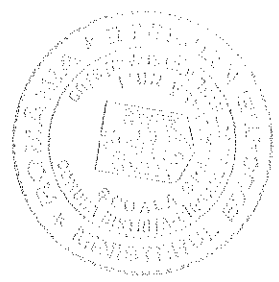
Denumirea Indicatorului	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		16000	15000	15000	13773	6	13773	13773
Reparatii curente	20.02		26000	16000	16000	15281	15281		15281
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		2000	2000	2000				
Materiale sanitare	20.04.02		2000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7000	7000	7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7000	7000	7000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		2000	2000	2000	548	548		548
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000	2000	2000	548	548		548
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2000	2000	2000	2000	2000		
Pregatire profesionala	20.13		5000	5000	5000	1270	1270		1270
Protectia muncii	20.14		3000	3000	3000	2500	2500		2500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		10000	9000	9000	8321	8321		8321
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10000	9000	9000	8321	8321		8321
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.39)	59		20000	17000	17000	7817	7817		7817
Burse	59.01		20000	17000	17000	7817	7817		7817
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71								11378
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								11378
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								11378

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din buget aprobate, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice. (bugetele locale, bugetele 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 inscrite in col 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate in 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 plati" sa nu fie raportate surse.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPANDRON VIOREL



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

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1170000	Rezultatul reportat	1757599.46	1923006.90	0.00	0.00	1757599.46	1923006.90	0.00	165407.44
1210000	Rezultatul patrimonial	2984471.78	1760947.46	174460.46	1855.00	3158932.24	1762802.46	1396129.78	0.00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanța peste 1 an	3348.00	125769.00	1855.00	0.00	5203.00	125769.00	0.00	120566.00
2080100	Programe informatice	3544.43	0.00	0.00	0.00	3544.43	0.00	3544.43	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	531087.91	0.00	0.00	0.00	531087.91	0.00	531087.91	0.00
2800800	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	3544.43	0.00	0.00	0.00	3544.43	0.00	3544.43
2810200	Amortizarea constructiilor	0.00	2916.00	0.00	0.00	0.00	2916.00	0.00	2916.00
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	103770.83	0.00	0.00	0.00	103770.83	0.00	103770.83
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	382270.06	0.00	0.00	0.00	382270.06	0.00	382270.06
3020200	Combustibili	42659.60	17279.64	0.00	0.00	42659.60	17279.64	25379.96	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	8814.29	8814.29	10777.81	10777.81	19592.10	19592.10	0.00	0.00

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	2447.20	2447.20	0.00	0.00	2447.20	2447.20	0.00	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	335607.82	0.00	0.00	0.00	335607.82	0.00	335607.82	0.00
4010100	Furnizori sub 1 an	118320.68	118320.68	31302.46	31302.46	149623.14	149623.14	0.00	0.00
4210000	Personal - salarii datorate	873254.00	946701.00	125853.00	125166.00	999107.00	1071867.00	0.00	72760.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	367.00	367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	14372.00	16930.00	2558.00	2680.00	16930.00	19610.00	0.00	2680.00
4280101	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	21058.00	21058.00	243.00	243.00	21301.00	21301.00	0.00	0.00
4290000	Bursieri si doctoranzi	6959.00	6959.00	6858.00	6858.00	13817.00	13817.00	0.00	0.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	136615.00	153555.00	16940.00	2096.00	153555.00	155651.00	0.00	2096.00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	90785.00	102040.00	11255.00	30652.00	102040.00	132692.00	0.00	30652.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	44957.00	50533.00	5576.00	3197.00	50533.00	53730.00	0.00	3197.00

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	47541.00	53439.00	5898.00	3381.00	53439.00	56820.00	0.00	3381.00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1375.00	1546.00	171.00	169.00	1546.00	1715.00	0.00	169.00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	7348.00	8259.00	911.00	903.00	8259.00	9162.00	0.00	903.00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	4204.00	4741.00	537.00	507.00	4741.00	5248.00	0.00	507.00
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	4212.00	4749.00	537.00	507.00	4749.00	5256.00	0.00	507.00
4380000	Alte datorii sociale	5929.00	5929.00	4019.00	4019.00	9948.00	9948.00	0.00	0.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	108438.00	121959.00	13521.00	13331.00	121959.00	135290.00	0.00	13331.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	2501.00	0.00	-1212.00	0.00	1289.00	0.00	1289.00	0.00
4810900	Alte decontari	1616676.69	1611950.69	0.00	0.00	1616676.69	1611950.69	4726.00	0.00
5310101	Casa in lei	93347.44	93347.44	17049.00	17049.00	110396.44	110396.44	0.00	0.00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	93347.44	93347.44	17049.00	17049.00	110396.44	110396.44	0.00	0.00

Unitatea: SCOALA GIMNAZ NR 1 B-TA BIRGAU
 Bugetul: BUGET LOCAL

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	17279.64	17279.64	0.00	0.00	17279.64	17279.64	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	8876.29	8876.29	10777.81	10777.81	19654.10	19654.10	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	16044.40	16044.40	1398.48	1398.48	17442.88	17442.88	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1280.00	1280.00	15931.00	15931.00	17211.00	17211.00	0.00	0.00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	2120.00	2120.00	90.00	90.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	18938.00	18938.00	153.00	153.00	19091.00	19091.00	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	5476.08	5476.08	1124.77	1124.77	6600.85	6600.85	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	23945.22	23945.22	2070.40	2070.40	26015.62	26015.62	0.00	0.00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	17591.89	17591.89	0.00	0.00	17591.89	17591.89	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	878649.00	878649.00	123311.00	123311.00	1001960.00	1001960.00	0.00	0.00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	138838.00	138838.00	2096.00	2096.00	140934.00	140934.00	0.00	0.00

Unitatea: **SCOALA GIMNAZ NR 1 B-TA BIRGAU**
 Bugetul: **BUGET LOCAL**

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	4286.00	4286.00	507.00	507.00	4793.00	4793.00	0.00	0.00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	45690.00	45690.00	3197.00	3197.00	48887.00	48887.00	0.00	0.00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1398.00	1398.00	169.00	169.00	1567.00	1567.00	0.00	0.00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	7467.00	7467.00	903.00	903.00	8370.00	8370.00	0.00	0.00
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	3348.00	3348.00	1855.00	1855.00	5203.00	5203.00	0.00	0.00
6770000	Ajutoare sociale	5929.00	5929.00	4019.00	4019.00	9948.00	9948.00	0.00	0.00
6790000	Alte cheltuieli	6959.00	6959.00	6858.00	6858.00	13817.00	13817.00	0.00	0.00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	22756.80	22756.80	0.00	0.00	22756.80	22756.80	0.00	0.00
7700000	Finantarea de la buget	0.00	1214690.68	0.00	174416.46	0.00	1389107.14	0.00	1389107.14
7700000.65.10	Finantarea de la buget	0.00	1062424.00	0.00	131994.00	0.00	1194418.00	0.00	1194418.00
7700000.65.20	Finantarea de la buget	0.00	139378.68	0.00	31545.46	0.00	170924.14	0.00	170924.14

Unitatea: SCOALA GIMNAZ NR 1 B-TA BIRGAU
 Bugetul: BUGET LOCAL

Balanta de Verificare
 la data de 30/09/2017

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000.65.57	Finantarea de la buget	0.00	5929.00	0.00	4019.00	0.00	9948.00	0.00	9948.00
7700000.65.59	Finantarea de la buget	0.00	6959.00	0.00	6858.00	0.00	13817.00	0.00	13817.00
7810200	Venituri din provizioane	3348.00	3348.00	1855.00	1855.00	5203.00	5203.00	0.00	0.00
8030000	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	7570801.28	0.00	0.00	0.00	7570801.28	0.00	7570801.28	0.00
8060000	Credite bugetare aprobate	1412000.00	0.00	0.00	0.00	1412000.00	0.00	1412000.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	1412000.00	0.00	0.00	0.00	1412000.00	0.00	1412000.00	0.00
8067000	Angajamente legale	1214294.68	0.00	0.00	0.00	1214294.68	0.00	1214294.68	0.00
TOTALURI		10191408.06	10191408.06	622474.19	622474.19	10813882.25	10813882.25	2297764.90	2297764.90



Conducatorul Unitatii,
[Signature]

Contabil,
[Signature]