

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL  
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56  
CUI 18001416  
TEL 0264 – 271080  
Nr...157.../data 20.04.2016

Către,

**PRIMARIA COMUNEI VULTURENI**

Depunem alăturat **contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, cont de execuție cheltuieli, cont de execuție venituri** pe trimestrul I 2016.

Declarăm pe propria răspundere ca datele cuprinse în bilanț corespund cu realitatea și confirmăm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil Șef

Petronela Mocan



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	138.421	0	0	138.421	0	0	0	0
2. Plati	03	138.421	0	0	138.421	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0

**BALANTA SINTETICA**  
**31.03.2016**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	39.778	0	498.040	560.166	0	0	498.040	560.166	537.818	560.166	0	22.34
121.00.00	Rezultatul patrimonial	498.040	0	0	498.040	0	0	145.586	498.040	643.626	498.040	145.586	0
151.01.03	Provizioane pentru litigiu din	0	3.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.395
213.01.00	Echipamente tehnologice	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0
213.03.00	Mijloace de transport	119.349	0	0	0	0	0	0	0	119.349	0	119.349	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	705	705	0	0	1.678	1.678	1.918	1.678	240	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	68.925	0	132	0	0	0	132	0	69.057	0	69.057	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	6.596	6.596	2.332	2.332	8.928	8.928	8.928	8.928	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	25.522	78.965	81.185	38.900	39.336	117.865	120.521	117.865	146.043	0	28.1
427.01.00	Retineri din salarii datorate	0	257	513	510	254	258	767	768	767	1.025	0	2
427.01.0001	Sindicat	0	257	513	510	254	258	767	768	767	1.025	0	2
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.623	11.394	5.771	0	6.139	11.394	11.910	11.394	17.533	0	6.1
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	3.739	7.576	11.609	4.033	4.079	11.609	15.688	11.609	19.427	0	7.8
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.877	3.764	3.835	1.948	1.972	5.712	5.807	5.712	7.684	0	1.9
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.948	3.944	6.005	2.061	2.086	6.005	8.091	6.005	10.039	0	4.0
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	70	142	147	75	76	217	223	217	293	0	-2.7
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	382	0	1.914	626	1.422	322	3.336	948	3.718	948	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	140	278	273	135	137	413	410	413	550	0	1
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	142	282	418	136	138	418	556	418	698	0	2
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si	0	4.486	8.839	8.884	4.531	4.597	13.370	13.481	13.370	17.967	0	4.5
481.09.00	Alte decontari	0	558.422	558.422	0	0	0	558.422	0	558.422	558.422	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	1.744	1.744	0	0	0	1.744	0	1.744	1.744	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	705	0	973	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	397	0	393	790	790	790	790	790	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	174	0	87	261	261	261	261	261	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile	0	0	2.187	0	880	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile	0	0	79.578	0	37.914	117.492	117.492	117.492	117.492	117.492	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	5.771	0	6.139	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	273	0	137	410	410	410	410	410	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.835	0	1.972	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	147	0	76	223	223	223	223	223	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	626	0	322	948	948	948	948	948	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	95.174	0	43.247	0	138.421	0	138.421	0	138.42
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea	0	0	0	95.174	0	43.247	0	138.421	0	138.421	0	138.42
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	95.174	0	43.247	0	138.421	0	138.421	0	138.42
TOTAL	Total balanta	727.132	727.132	1.279.943	1.279.944	251.279	251.278	1.531.222	1.531.222	2.258.354	2.258.354	335.032	335.03

DIRECTOR,

PROF. POP PAUL ADRIAN




CONTABIL SEF,

MOCAN PETRONELA



**BILANT**  
 la data de 31.03.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	0	0
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000)	19	69.165	69.297
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130 100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000+4890000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000–4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	0	0
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	0	0
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 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+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610101+5610300+5620101+5620300+5620 401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	-138.421
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	0	-138.421
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	69.165	-69.124
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	69.165	-69.124
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X

40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.395	3.395
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	3.395	3.395
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	560.166	0
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000—4890201)</b>	60.1	1.744	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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	17.643	22.283
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13.157	17.686
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0



55.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	25.779	28.436
60.	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	603.588	50.719
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	606.983	54.114
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-537.818	-123.238
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	0	0
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	22.348
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	39.778	0

71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	498.040	145.586
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-537.818	-123.238

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR,

PROF. POP PAUL ADRIAN




CONTABIL SEF,

MOCAN PETRONELA



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
TOTAL CHELTUIELI		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant	65.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant secundar	65.02.04	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	515.000	149.500	0	0	138.421	0	145.4
Deficit	99.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
TOTAL CHELTUIELI		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant	65.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant secundar	65.02.04	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	515.000	149.500	0	0	138.421	0	145.4
Deficit	99.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	515.000	149.500	0	0	138.421	0	145.4
Deficit	99.02	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.4

DIRECTOR,

PROF. POP PAUL ADRIAN



Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016



CONTABIL SEF,

MOCAN PETRONELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.02.04.01 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.5
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.5
Total cheltuieli		0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.5
CHELTUIELI CURENTE	01	0	515.000	149.500	461.928	461.928	138.421	323.507	145.5
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	453.000	133.000	453.000	453.000	129.493	323.507	136.7
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	373.600	109.900	373.600	373.600	109.843	263.757	117.4
Salarii de baza	10.01.01	0	311.600	104.700	311.600	311.600	104.648	206.952	113.7
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	62.000	5.200	62.000	62.000	5.195	56.805	3.7
Contributii	10.03	0	79.400	23.100	79.400	79.400	19.650	59.750	19.2
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	56.000	14.400	56.000	56.000	11.394	44.606	11.9
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.100	450	1.100	1.100	413	687	4
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	19.000	6.000	19.000	19.000	5.712	13.288	5.8
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	700	300	700	700	217	483	2
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.600	1.950	2.600	2.600	1.914	686	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	48.000	12.000	5.928	5.928	5.928	0	5.7
Bunuri si servicii	20.01	0	31.800	8.800	5.796	5.796	5.796	0	5.7
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	487	487	487	0	4
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.500	500	471	471	471	0	4
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	3.000	1.000	790	790	790	0	7
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	100	0	0	0	0	4
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.500	500	261	261	261	0	2
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	7.000	1.700	0	0	0	0	2
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	17.000	4.500	3.787	3.787	3.787	0	3.7
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10.000	1.000	132	132	132	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000	1.000	132	132	132	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	3.000	1.000	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	3.000	1.000	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	1.200	200	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0	2.000	1.000	0	0	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.0
Ajutoare sociale	57.02	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	4.000	1.500	0	0	0	0	
Burse	59.01	0	4.000	1.500	0	0	0	0	

DIRECTOR,

PROF. POP PAUL ADRIAN




CONTABIL SEF,

MOCAN PETRONELA

