

Bilant

Trimestrul 4, Anul: 2019

CENTRALIZAT

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	122.904,00	131.166,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2.491.921,00	2.486.690,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.614.825,00	2.617.856,00
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	560.640,00	582.623,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.025,00	42.678,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	62,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.025,00	42.678,00
27	Conturi la trezorerie, casa în 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+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.757,00	3.321,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.757,00	3.321,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	565.422,00	628.622,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3.180.247,00	3.246.478,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	80.384,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	80.384,00	0,00
4	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	6.379.943,00	7.918.567,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	5.977.398,00	7.471.215,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	184.748,00	188.860,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	158.096,00	161.020,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	250.391,00	257.883,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	295.944,00	45.570,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	7.111.026,00	8.410.880,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	7.191.410,00	8.410.880,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-4.011.163,00	-5.164.402,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.426.660,00	2.367.043,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.437.823,00	7.531.445,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-4.011.163,00	-5.164.402,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul 4, Anul: 2019

Capitolul: 65.02.04. - Invatamant secundar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	455.200,00	450.510,00	444.030,00	444.030,00	444.030,00	0,00	467.005,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	455.200,00	450.510,00	444.030,00	444.030,00	444.030,00	0,00	434.485,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	455.200,00	450.510,00	444.109,00	444.109,00	444.109,00	0,00	434.485,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	428.000,00	432.510,00	426.916,00	426.916,00	426.916,00	0,00	417.292,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	404.000,00	420.000,00	416.050,00	416.050,00	416.050,00	0,00	403.835,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.809,00	19.809,00	19.809,00	0,00	19.809,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	12.897,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	75.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	78.076,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00	29.990,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	13.000,00	10.400,00	9.538,00	9.538,00	9.538,00	0,00	9.538,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00	4.256,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	32.000,00	37.400,00	36.525,00	36.525,00	36.525,00	0,00	36.525,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	23.874,00	23.874,00	23.874,00	0,00	23.874,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	19.563,00	19.563,00	19.563,00	0,00	20.991,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	125.000,00	173.200,00	173.038,00	173.038,00	173.038,00	0,00	167.879,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	6.400,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	0,00	4.756,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	27.200,00	18.000,00	17.193,00	17.193,00	17.193,00	0,00	17.193,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	27.200,00	18.000,00	17.193,00	17.193,00	17.193,00	0,00	17.193,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	27.200,00	18.000,00	17.193,00	17.193,00	17.193,00	0,00	17.193,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF MUNTEANU ALINA MIHAELA

CONTABIL SEF,
EC.DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,
EC.DUMBROVCA MARIANA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul 4, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00
Taxe si alte venituri in invatamnt	33.10.05	3.000,00	5.000,00	4.332,60	62,08	4.270,52	4.332,60	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF MUNTEANU ALINA MIHAELA



CONTABIL SEF,
EC.DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,
EC.DUMBROVCA MARIANA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2019

Capitolul: 65.01.00. - Invatamant

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	6.497.331,00	7.486.126,00	7.481.637,00	7.471.215,00	7.471.215,00	0,00	7.428.761,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	6.497.331,00	7.382.694,00	7.378.218,00	7.367.796,00	7.367.796,00	0,00	7.344.532,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.497.331,00	7.382.694,00	7.379.049,00	7.368.627,00	7.368.627,00	0,00	7.344.532,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	5.424.789,00	6.052.356,00	6.052.356,00	6.041.934,00	6.041.934,00	0,00	6.012.992,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	5.232.942,00	5.729.288,00	5.729.288,00	5.718.866,00	5.718.866,00	0,00	5.689.894,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.624.745,00	4.097.202,00	4.097.202,00	4.089.466,00	4.089.466,00	0,00	4.096.378,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	11.477,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.500,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	194.396,00	202.739,00	202.739,00	202.739,00	202.739,00	0,00	203.382,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	1.162.553,00	1.173.013,00	1.173.013,00	1.173.013,00	1.173.013,00	0,00	1.132.114,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	228.057,00	219.194,00	219.194,00	219.194,00	219.194,00	0,00	238.492,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	11.714,00	26.590,00	26.590,00	23.904,00	23.904,00	0,00	9.028,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	191.847,00	201.268,00	201.268,00	201.268,00	201.268,00	0,00	201.298,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	51.535,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	743,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	12.884,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00	0,00	15.249,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	463,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	2.106,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	124.116,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	0,00	121.220,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	5.101,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	265.000,00	283.725,00	280.241,00	280.241,00	280.241,00	0,00	280.241,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	265.000,00	283.725,00	280.241,00	280.241,00	280.241,00	0,00	280.241,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	265.000,00	283.725,00	280.241,00	280.241,00	280.241,00	0,00	280.241,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	807.542,00	1.046.359,00	1.046.198,00	1.046.198,00	1.046.198,00	0,00	1.046.198,00
Burse	59.01	0,00	0,00	712.068,00	853.438,00	853.277,00	853.277,00	853.277,00	0,00	853.277,00
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	0,00	106.452,00	106.452,00	106.452,00	106.452,00	0,00	106.452,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	95.474,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00	0,00	86.469,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	0,00	103.432,00	103.419,00	103.419,00	103.419,00	0,00	84.229,00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	0,00	103.432,00	103.419,00	103.419,00	103.419,00	0,00	83.627,00
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0,00	0,00	0,00	103.432,00	103.419,00	103.419,00	103.419,00	0,00	83.627,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF MUNTEANU ALINA MIHAELA

CONTABIL SEF,
EC.DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,
EC.DUMBROVCA MARIANA

