

BILANT
la data de 31.03.2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	1.471.926	1.319.938
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1.151.570	1.101.526
3.	Terenuri si cladiri	05	26.012.723	25.401.892
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	10.305	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	10.305	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	28.646.524	27.823.356
1.	Stocuri	19	4.630.163	4.492.595
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.347.866	4.336.481
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	2.432
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	3.318.571	2.307.817
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	3.318.571	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	478.845
	Total creante curente	30	7.666.437	7.123.143
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	716.614	-2.293.363
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	24.533	27.243
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	64.494	40.948
	Total Disponibilitati	40	805.641	-2.225.172
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	13.102.241	9.390.566
	TOTAL ACTIVE	46	41.748.765	37.213.922
3.	Provizioane	55	15.722	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	15.722	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	24.724.314	589.578
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	24.144.602	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	563.770	589.548
2.	Datorii catre bugete	62	456.315	457.579
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	230.190	231.977
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	3.875.672	2.276.169
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	253.083	522.638
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	478.845
6.	Salariile angajatilor	72	473.422	471.259
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,	73	256	256
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	29.529.979	4.273.686
11.	TOTAL DATORII	79	29.545.701	4.273.686
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	12.203.064	32.940.236
1.	Rezerve, fonduri	84	23.532.709	23.532.709
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.909.057	13.392.473
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	18.238.702	3.984.946
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	12.203.064	32.940.236

Inspector Scolar General,
Prof.Lazar Gheorghe



Contabil sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....
(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	39.008	34.102
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	173.273	208.828
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	652.721	60.898
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	865.002	303.828
1.	Salariile si contributiile aferente	08	2.900.488	2.327.973
2.	Subventii si transferuri	09	4.589.928	3.299.765
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	1.478.370	685.990
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	122.681	845.977
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	355
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	9.091.467	7.160.060
	- DEFICIT	16	8.226.465	6.856.232
IV	VENITURI FINANCIARE	17	7.452	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	207	0
	- EXCEDENT	20	7.245	0
	- DEFICIT	24	8.219.220	6.856.232
	- DEFICIT	32	8.219.220	6.856.232

Inspector Scolar General,
Prof.Lazar Gheorghe



Contabil sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31-03-2016
ȘCOLI

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	0	154.787
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	154.787
2.	Subventii si transferuri	09	0	2.963.811
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	0	38.093
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	0	24.169
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	3.026.073
	- DEFICIT	16	0	2.871.286
	- DEFICIT	24	0	2.871.286
	- DEFICIT	32	0	2.871.286

Inspector Scolar General,
 Prof. Lazar Gheorghe



Contabil sef,
 Ec. Ungureanu Niculina

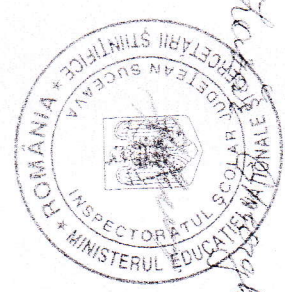
[Handwritten signature in blue ink]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

cod 03

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5500101	5520000
1. Incasari	02	1.165.429	177.912	0	0	0	0	112.718	346.448	528.351	329.823	0	199.528
2. Plati	03	935.091	177.912	5.900.426	0	0	0	160.303	88.444	507.832	329.823	0	178.009
3. Numerar net din activitatea operationala	04	230.338	0	-5.900.426	0	0	0	-48.185	259.004	20.519	0	0	20.519
2. Plati	07	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	164.364	0	0	0	0	0	164.364	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	164.364	0	0	0	0	0	164.364	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	386.202	0	-5.900.426	0	0	0	107.679	238.004	20.519	0	0	20.519
V Numerar si echivalenti de numerar la inceputul	14	716.614	0	0	0	0	0	354.693	234.481	67.440	0	0	67.440
- surse utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	478.945	0	0	0	0	0	194.364	234.481	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul	15	623.971	0	-5.900.426	0	0	0	278.008	238.004	87.959	0	0	87.959

Suportele școlare Generale
Prof. Daniela Ștefănescu



Contabil șef
ec. Bugarescu Ursulina
Magda



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

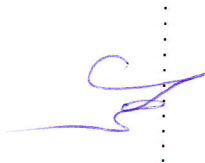
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	27.269.906	8.290.865	8.290.865	6.640.126	5.900.426	739.700	6.904.233
CHELTUIELI CURENTE	01	0	25.469.906	8.290.865	8.290.865	6.640.126	5.900.426	739.700	6.059.748
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	9.374.236	2.250.000	2.250.000	2.906.164	2.171.624	734.540	2.175.172
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	7.712.332	1.836.803	1.836.803	2.371.970	1.772.869	599.101	1.775.893
Salarii de baza	10.01.01	0	7.386.132	1.709.978	1.709.978	2.198.795	1.650.960	547.835	1.642.437
Alte sporuri	10.01.06	0	39.500	9.651	9.651	11.248	8.394	2.854	8.397
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	268.200	112.926	112.926	159.598	111.186	48.412	122.730
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	13.500	3.248	3.248	2.329	2.329	0	2.329
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	1.661.904	413.197	413.197	534.194	398.755	135.439	399.279
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.167.012	287.921	287.921	374.295	279.811	94.484	280.309
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	36.936	9.377	9.377	11.723	8.775	2.948	8.765
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	384.084	96.782	96.782	123.142	92.067	31.075	92.224
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04	0	11.088	3.035	3.035	3.877	2.898	979	2.904
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	62.784	16.082	16.082	21.157	15.204	5.953	15.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.207.000	510.000	510.000	429.211	424.591	4.620	594.819
Bunuri si servicii	20.01	0	942.000	396.170	396.170	347.563	343.225	4.358	376.700
Furnituri de birou	20.01.01	0	27.000	9.053	9.053	7.236	7.236	0	10.232
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	16.000	2.699	2.699	2.531	2.297	234	4.665
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	557.000	241.984	241.984	222.126	218.197	3.929	227.141
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	55.000	13.964	13.964	11.773	11.773	0	11.773
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	27.000	6.000	6.000	5.009	5.009	0	4.188
Piese de schimb	20.01.06	0	23.000	3.132	3.132	1.852	1.852	0	8.792
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	70.000	19.932	19.932	16.831	16.831	0	16.831
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	17.000	4.365	4.365	2.090	2.090	0	11.229

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	150.000	95.041	95.041	78.135	77.940	195	81.849
Reparatii curente	20.02	0	78.000	7.302	7.302	5.499	5.237	262	6.389
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	4.000	500	500	0	0	0	51
Medicamente	20.04.01	0	4.000	500	500	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	51
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	55.000	29.450	29.450	19.438	19.438	0	152.180
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	50.000	28.450	28.450	19.438	19.438	0	152.180
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	105.000	65.628	65.628	55.001	55.001	0	54.763
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	105.000	65.628	65.628	55.001	55.001	0	54.763
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	1.000	1.000	540	540	0	3.259
consultanta si expertiza	20.12	0	2.000	500	500	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	10.000	2.150	2.150	1.150	1.150	0	1.150
Protectia muncii	20.14	0	2.000	300	300	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	327
Prime de asigurare non-vata	20.30.03	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	327
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	6.039.706	1.056.389	1.056.389	964.912	964.372	540	954.031
Ajutoare sociale	57.02	0	6.039.706	1.056.389	1.056.389	964.912	964.372	540	954.031
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6.039.706	1.056.389	1.056.389	964.912	964.372	540	954.031
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	8.848.964	4.474.476	4.474.476	2.339.839	2.339.839	0	2.335.726
Burse	59.01	0	8.848.964	4.474.476	4.474.476	2.339.839	2.339.839	0	2.335.726
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	1.800.000	0	0	0	0	0	844.485
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.800.000	0	0	0	0	0	844.485
Active fixe	71.01	0	1.800.000	0	0	0	0	0	844.485
Construcții	71.01.01	0	1.800.000	0	0	0	0	0	610.830
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	58.138
Mobilier, aparatura biroica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	32.019
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	143.498

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil sef,
Ec. Ungureanu Niculina



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2016

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131)	5	716.614	-2.293.363
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	716.614	-2.293.363
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	716.614	-2.293.363
	Alte valori (ct.532)	15		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121)	51	24.533	27.243
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	64.494	40.948
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	64.494	40.948
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	292	64.494	40.948
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	10.305	0
	- Administratia centrala (S1311)	296	10.305	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	300	0	2.432
	-de la operatori economici (S11),	302	0	2.282
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	150
	-Asigurari sociale (S1314)	306	0	150
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	338	3.318.571	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	338.1	3.318.571	0
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor	353	6.723	6.437
	- salariilor (S143)	354	6.723	6.437
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni	378	0	478.845
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	478.845
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404 +	465	563.770	589.548
	- Operatori economici (S11)	466	563.770	589.548
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	449.375	181.289
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	473.422	471.259
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	473	256	256
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	923.053	652.804
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484	253.083	522.638
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	253.083	522.638
	Provizioane necurente, din care:	489	15.722	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând	489.21	15.722	0

INSPECTOR SCOLAR GENERAL
prof.Lazar Gheorghe



CONTABIL SEF,
EC. UNGUREANU NICULINA