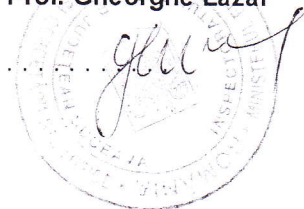


BILANT

la data de 30.09.2016

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	1.015.952
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1.151.570	983.116
3.	Terenuri si cladiri	05	26.012.723	25.274.115
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	10.305	66.235
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	10.305	66.235
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	28.646.524	27.339.418
1.	Stocuri	19	4.630.163	5.288.672
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.347.866	4.326.791
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	3.318.571	1.910.700
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	3.318.571	1.910.700
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	616.169
	Total creante curente	30	7.666.437	6.853.660
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	716.614	-9.147.347
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	24.533	26.994
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	64.494	43.327
	Total Disponibilitati	40	805.641	-9.077.026
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	13.102.241	3.065.306
	TOTAL ACTIVE	46	41.748.765	30.404.724
3.	Provizioane	55	15.722	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	15.722	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	24.724.314	1.147.743
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	24.144.602	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	563.770	596.409
2.	Datorii catre bugete	62	456.315	491.739
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	230.190	250.912
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	3.875.672	1.885.358
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	253.083	314.309
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	616.169
6.	Salariile angajatilor	72	473.422	503.784
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	256	256
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	29.529.979	4.645.049
11.	TOTAL DATORII	79	29.545.701	4.645.049
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	12.203.064	25.759.675
1.	Rezeve, fonduri	84	23.532.709	23.625.321
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.909.057	13.350.845
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	18.238.702	11.216.491
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	12.203.064	25.759.675

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



Contabil sef,
ec. Niculina Ungreanu

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.09.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	130.397	167.774
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	494.162	732.019
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	1.878.773	203.644
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.503.332	1.103.437
1.	Salariile si contributiile aferente	08	8.905.622	8.208.121
2.	Subventii si transferuri	09	14.057.832	11.078.729
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	1.725.913	1.760.614
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	9.145.288	1.706.355
5.	Alte cheltuieli operationale	12	1.904	543
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	33.836.559	22.754.362
	- DEFICIT	16	31.333.227	21.650.925
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	401	159
	- DEFICIT	21	401	159
	- DEFICIT	24	31.333.628	21.651.084
	- DEFICIT	29.3	31.333.628	21.651.084
XII	- DEFICIT	32	31.333.628	21.651.084

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



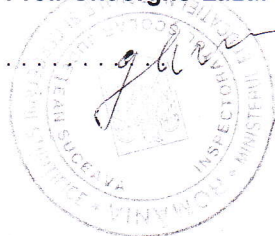
Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.09.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	121.066	466.082
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	0	1.988
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	121.066	468.070
1.	Salariile si contributiile aferente	08	1.145.431	1.207.569
2.	Subventii si transferuri	09	11.580.368	9.470.851
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	140.923	75.091
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	3.664.946	149.152
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	16.531.668	10.902.663
	- DEFICIT	16	16.410.602	10.434.593
	- DEFICIT	24	16.410.602	10.434.593
	- DEFICIT	29.3	16.410.602	10.434.593
XII	- DEFICIT	32	16.410.602	10.434.593

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.661.524	523.661	0	0	0	0	369.430	259.767	508.666	329.823	178.843
2. Plati	03	22.048.686	523.661	20.308.559	0	0	0	417.803	317.512	481.151	329.823	151.328
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-20.387.162	0	-20.308.559	0	0	0	-48.373	-57.745	27.515	0	27.515
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	101.112	0	92.612	0	0	0	8.500	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-101.112	0	-92.612	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	616.169	0	0	0	0	0	321.688	294.481	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	616.169	0	0	0	0	0	321.688	294.481	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-19.872.105	0	-20.401.171	0	0	0	264.815	236.736	27.515	0	27.515
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	716.614	0	0	0	0	0	354.693	294.481	67.440	0	67.440
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	616.169	0	0	0	0	0	321.688	294.481	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-19.771.660	0	-20.401.171	0	0	0	297.820	236.736	94.955	0	94.955

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

prof. Georgehe Latoro
gh



CONTABIL ȘEF,
ec. Niculina Ungureanu
dy

Vizat,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01 - la data de 30.09.2016

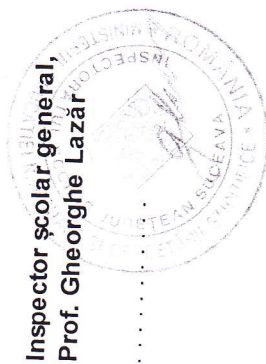
Anexa 7

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					
Total cheltuieli		0	31.673.924	22.666.791	22.666.791	21.193.704	20.401.171	792.533	22.017.791
CHELTUIELI CURENTE	01	0	28.838.924	22.521.791	22.521.791	21.101.092	20.308.559	792.533	20.318.721
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	10.104.399	7.831.000	7.831.000	8.505.228	7.712.695	792.533	7.868.164
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	8.214.605	6.362.555	6.362.555	6.945.291	6.295.869	649.422	6.415.993
Salarii de baza	10.01.01	0	6.609.014	5.074.937	5.074.937	5.642.397	5.026.585	615.812	5.076.214
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	6.168	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	30.650	22.706	22.706	22.785	22.046	739	19.934
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.552.033	1.254.189	1.254.189	1.271.048	1.238.177	32.871	1.310.784
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	16.490	10.473	10.473	9.061	9.061	0	9.061
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	250	250	250	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	1.889.794	1.468.445	1.468.445	1.559.937	1.416.826	143.111	1.452.171
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.318.317	1.030.516	1.030.516	1.094.010	993.557	100.453	1.022.421
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	42.404	31.933	31.933	33.985	30.851	3.134	31.694
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	436.965	338.171	338.171	359.990	326.929	33.061	333.156
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	14.441	10.675	10.675	11.363	10.303	1.060	10.393
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	77.667	57.150	57.150	60.589	55.186	5.403	54.507
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.099.013	1.335.648	1.335.648	1.134.786	1.134.786	0	1.404.933
Bunuri si servicii	20.01	0	1.245.493	866.355	866.355	792.542	792.542	0	827.589
Furnituri de birou	20.01.01	0	44.600	21.506	21.506	15.975	15.975	0	20.353
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	26.000	14.399	14.399	11.841	11.841	0	13.285
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	628.100	472.974	472.974	436.062	436.062	0	429.396
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	64.000	39.487	39.487	37.918	37.918	0	37.918
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	24.300	15.314	15.314	14.191	14.191	0	14.952
Piese de schimb	20.01.06	0	36.582	26.332	26.332	20.422	20.422	0	26.012
Transport	20.01.07	0	200	200	200	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	69.400	50.669	50.669	47.521	47.521	0	47.520

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	56.511	28.848	28.848	21.122	21.122	0	43.031
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	295.800	196.626	196.626	187.490	187.490	0	195.122
Reparatii curente	20.02	0	50.180	29.592	29.592	26.580	26.580	0	28.940
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	2.890	1.000	1.000	500	500	0	551
Medicamente	20.04.01	0	2.890	1.000	1.000	500	500	0	500
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	51
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	157.807	57.787	57.787	48.049	48.049	0	276.455
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	147.807	57.787	57.787	48.049	48.049	0	276.455
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	418.124	213.165	213.165	210.131	210.131	0	210.131
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	418.124	213.165	213.165	210.131	210.131	0	210.131
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	750	750	718	718	0	4.726
Pregatire profesionala	20.13	0	93.700	56.347	56.347	2.049	2.049	0	2.049
Protectia muncii	20.14	0	4.000	1.380	1.380	380	380	0	380
Alte cheltuieli	20.30	0	124.819	109.272	109.272	53.837	53.837	0	54.112
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	11.500	9.500	9.500	910	910	0	910
Chirii	20.30.04	0	14.608	7.414	7.414	7.414	7.414	0	7.414
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	5.944	5.944	5.944	5.943	5.943	0	5.943
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	92.767	86.414	86.414	39.570	39.570	0	39.845
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	7.786.548	4.849.835	4.849.835	3.558.355	3.558.355	0	3.171.037
Ajutoare sociale	57.02	0	7.786.548	4.849.835	4.849.835	3.558.355	3.558.355	0	3.171.037
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	7.786.548	4.849.835	4.849.835	3.558.355	3.558.355	0	3.171.037
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	8.848.964	8.505.308	8.505.308	7.902.723	7.902.723	0	7.874.587
Burse	59.01	0	8.848.964	8.505.308	8.505.308	7.902.723	7.902.723	0	7.874.587
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	2.835.000	145.000	145.000	92.612	92.612	0	1.699.070
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	2.835.000	145.000	145.000	92.612	92.612	0	1.699.070
Active fixe	71.01	0	2.300.000	0	0	0	0	0	1.183.248
Constructii	71.01.01	0	2.300.000	0	0	0	0	0	831.220
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	184.085
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	103.504
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	64.439

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					
Stocuri	71.02	0	0	0	0	0	0	0	423.210
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	423.210
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	535.000	145.000	145.000	92.612	92.612	0	92.612



Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr

Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu

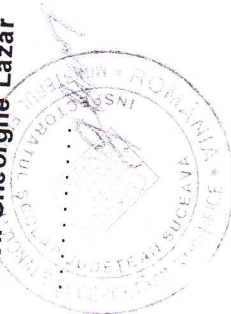
.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08 - la data de 30.09.2016

Anexa 7

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					
Total cheltuieli		0	346.448	346.448	317.512	317.512	317.512	0	317.671
CHELTUIELI CURENTE	01	0	346.448	346.448	317.512	317.512	317.512	0	317.671
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN Mecanismul financiar SEE	56	0	346.448	346.448	317.512	317.512	317.512	0	317.671
Finantarea nationala	56.17	0	346.448	346.448	317.512	317.512	317.512	0	317.671
Finantarea externa nerambursabila	56.17.01	0	51.967	51.967	47.627	47.627	47.627	0	317.671
	56.17.02	0	294.481	294.481	269.885	269.885	269.885	0	47.786
									269.885
									47.786
									269.885
									47.786
									269.885

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



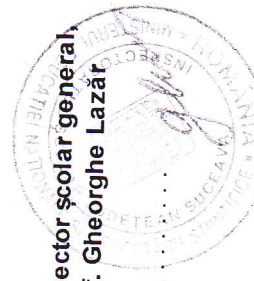
Contabil șef,
 ec. Niculina Ungureanu

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1E - la data de 30.09.2016**

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					
Total cheltuieli		0	854.000	567.610	567.610	432.154	426.303	5.851	419.059
CHELTUIELI CURENTE	01	0	836.500	555.110	555.110	423.654	417.803	5.851	411.773
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	503.000	341.827	341.827	287.501	281.650	5.851	281.701
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	406.202	280.636	280.636	234.899	230.123	4.776	230.165
Salarii de baza	10.01.01	0	90.573	57.707	57.707	60.823	56.047	4.776	56.089
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	311.629	221.629	221.629	172.920	172.920	0	172.920
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	2.000	1.300	1.300	1.156	1.156	0	1.156
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	96.798	61.191	61.191	52.602	51.527	1.075	51.536
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	65.346	42.134	42.134	36.934	36.179	755	36.186
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.893	1.649	1.649	1.168	1.144	24	1.144
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	23.370	14.421	14.421	12.159	11.911	248	11.912
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.130	583	583	359	351	8	351
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4.059	2.404	2.404	1.982	1.942	40	1.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	296.500	176.298	176.298	106.304	106.304	0	100.223
Bunuri si servicii	20.01	0	162.440	99.228	99.228	68.262	68.262	0	65.172
Furnituri de birou	20.01.01	0	22.200	16.900	16.900	10.832	10.832	0	10.713
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6.000	2.342	2.342	1.625	1.625	0	1.864
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	11.500	3.710	3.710	3.106	3.106	0	2.692
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2.400	1.400	1.400	926	926	0	926
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19.700	8.300	8.300	7.600	7.600	0	8.109
Piese de schimb	20.01.06	0	5.000	2.090	2.090	90	90	0	90
Transport	20.01.07	0	1.500	500	500	256	256	0	256
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4.500	3.500	3.500	1.266	1.266	0	1.266
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	27.000	20.000	20.000	10.552	10.552	0	7.032
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	62.640	40.486	40.486	32.009	32.009	0	32.224

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					
Reparatii curente	20.02	0	13.500	10.206	10.206	1.821	1.821	0	2.483
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	5.200	200	200	189	189	0	189
Medicamente	20.04.01	0	4.200	200	200	189	189	0	189
Materiale sanitare	20.04.02	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	46.900	20.511	20.511	8.851	8.851	0	5.198
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	46.900	20.511	20.511	8.851	8.851	0	5.198
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	37.300	32.303	32.303	21.336	21.336	0	21.336
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	37.300	32.303	32.303	21.336	21.336	0	21.336
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	500	500	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	11.000	6.500	6.500	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	18.160	6.850	6.850	5.845	5.845	0	5.845
Chirii	20.30.04	0	7.000	3.770	3.770	2.765	2.765	0	2.765
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	11.160	3.080	3.080	3.080	3.080	0	3.080
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	37.000	36.985	36.985	29.849	29.849	0	29.849
Ajutoare sociale	57.02	0	37.000	36.985	36.985	29.849	29.849	0	29.849
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	37.000	36.985	36.985	29.849	29.849	0	29.849
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	17.500	12.500	12.500	8.500	8.500	0	7.286
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	17.500	12.500	12.500	8.500	8.500	0	7.286
Active fixe	71.01	0	17.500	12.500	12.500	8.500	8.500	0	7.286
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	17.500	12.500	12.500	8.500	8.500	0	7.286
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	488
Alte active fixe	71.01.30	0	12.500	12.500	12.500	8.500	8.500	0	3.976
		0	5.000	0	0	0	0	0	2.822



Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr

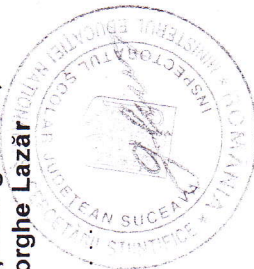
Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu

.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29)	01	64.494	10.438	31.605	43.327
- Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic	05	48.664	10.438	15.775	43.327
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29	15.830	0	15.830	0

.....
Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



.....
Contabil șef,
 ec. Niculina Ungureanu

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte								Suma rezultate din nereguli rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	317.512	269.885	269.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.2)	40	317.512	269.885	269.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	317.512	0	0	0	0
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	317.512	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	16.644	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	300.868	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri intrre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri intrre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2016

Anexa 40a

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131			
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	5	716.614	-9.147.347
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	8	716.614	-9.147.347
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	10	716.614	-9.147.347
	Alte valori (ct.532)	14	0	5.523
	Alte valori (ct.5320400)	15	24.533	21.471
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5121+5151)din care:	22	0	100
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	32	0	2.323
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	34	0	2.323
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121	36	0	2.323
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	51	64.494	41.004
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	55	64.494	41.004
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	57	64.494	41.004
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	292	10.305	66.235
	- Administratia centrala (S1311)	295	10.305	66.235
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	296	10.305	66.235
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	338	3.318.571	0
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor	338.1	3.318.571	0
	- salariilor (S143)	353	6.723	7.631
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare	354	6.723	7.631
	-Nerezidenti (S21,S22)	372	0	353.805
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	376	0	353.805
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni	377	0	353.805
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	378	0	238.000
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice	379	0	591.805
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	408	0	24.364
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	409	0	24.364
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +	417	0	24.364
	- Operatori economici (S11)	465	563.770	596.409
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	466	563.770	596.409
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	471	449.375	223.402
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	472	473.422	503.784
	Total (rd.471+472+473+474+475)	473	256	256
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	476	923.053	727.442
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	484	253.083	314.309
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând	487	253.083	314.309
		489.21	15.722	0

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



Contabil șef,
ec. Niculina Ungureanu