

## BILANT

### la data de 30.06.2016

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	1.167.943
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1.151.570	1.042.115
3.	Terenuri si cladiri	05	26.012.723	25.181.503
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	27.391.561
1.	Stocuri	19	4.630.163	4.521.173
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.347.866	4.328.353
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	150
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	3.318.571	2.302.204
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	3.318.571	2.302.204
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	601.845
	Total creante curente	30	7.666.437	7.232.402
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	716.614	-5.565.104
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	24.533	24.944
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	64.494	42.120
	Total Disponibilitati	40	805.641	-5.498.040
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	13.102.241	6.255.535
	TOTAL ACTIVE	46	41.748.765	33.647.096
3.	Provizioane	55	15.722	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	15.722	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	24.724.314	632.112
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	24.144.602	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	563.770	616.140
2.	Datorii catre bugete	62	456.315	457.026
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	230.190	232.104
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	3.875.672	2.260.226
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	253.083	506.696
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	601.845
6.	Salariile angajatilor	72	473.422	471.190
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,	73	256	256
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	29.529.979	4.422.655
11.	TOTAL DATORII	79	29.545.701	4.422.655
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	12.203.064	29.224.441
1.	Rezerve, fonduri	84	23.532.709	23.532.709
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.909.057	13.381.157
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	18.238.702	7.689.425
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	12.203.064	29.224.441

Inspector Scolar General,  
**PROF. LAZAR GHEORGHE**



Contabil sef,  
**NICULINA UNGUREANU**

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.06.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	112.054	70.845
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	365.244	384.029
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	1.191.270	161.446
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>1.668.568</b>	<b>616.320</b>
1.	Salariile si contributiile aferente	08	4.938.262	4.655.801
2.	Subventii si transferuri	09	20.520.761	8.544.165
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	1.422.721	1.295.441
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	2.014.340	1.336.782
5.	Alte cheltuieli operationale	12	258.412	7.509
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>29.154.496</b>	<b>15.839.698</b>
	- DEFICIT	16	27.485.928	15.223.378
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	401	30
	- DEFICIT	21	401	30
	- DEFICIT	24	27.486.329	15.223.408
	- DEFICIT	29.3	27.486.329	15.223.408
XII	- DEFICIT	32	27.486.329	15.223.408

Inspector Scolar General,  
**PROF. LAZAR GHEORGHE**



Contabil șef,  
**EC. UNGUREANU NICULINA**

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.06.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	26.277	327.956
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	26.277	327.956
2.	Subventii si transferuri	09	9.791.917	7.704.008
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	53.960	74.196
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	909.844	83.180
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	555
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	10.755.721	7.861.939
	- DEFICIT	16	10.729.444	7.533.983
	- DEFICIT	24	10.729.444	7.533.983
	- DEFICIT	29.3	10.729.444	7.533.983
XII	- DEFICIT	32	10.729.444	7.533.983

**Inspector Scolar General,  
PROF. LAZAR GHEORGHE**



**Contabil sef,  
EC. UNGUREANU NICULINA**

.....  
*(Handwritten signature)*

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de *30.06.2016*

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	0	327.956
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	327.956
2.	Subventii si transferuri	09	0	7.704.008
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	0	74.196
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	0	83.180
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	555
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	7.861.939
	- DEFICIT	16	0	7.533.983
	- DEFICIT	24	0	7.533.983
	- DEFICIT	29.3	0	7.533.983
XII	- DEFICIT	32	0	7.533.983

INSP.GEN.PROF. LAZAR GHEORGHE



NICULINA UNGUREANU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niculina Ungureanu', written over a dotted line.

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2016

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	1.174.952 ✓	389.471 ✓	0	0	0	0	232.291 ✓	51.967 ✓	501.223 ✓	329.823 ✓	171.400 ✓
2. Plati	03	15.197.647 ✓	389.471 ✓	13.755.144 ✓	0	0	0	315.261 ✓	284.568 ✓	453.203 ✓	329.823 ✓	123.380 ✓
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-14.022.695 ✓	0	-13.755.144 ✓	0	0	0	-82.970 ✓	-232.601 ✓	48.020 ✓	0	48.020 ✓
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	8.500 ✓	0	0	0	0	0	8.500 ✓	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
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	601.845 ✓	0	0	0	0	0	307.364 ✓	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	601.845 ✓	0	0	0	0	0	307.364 ✓	294.481 ✓	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-13.429.350 ✓	0	-13.755.144 ✓	0	0	0	215.894 ✓	61.880 ✓	48.020 ✓	0	48.020 ✓
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	601.845 ✓	0	0	0	0	0	307.364 ✓	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 - 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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-13.314.581	0	-13.755.144	0	0	0	263.223	61.880	115.460	0	115.460

Inspector Scolar General,  
PROF. LAZAR GHEORGHE



Contabil sef,  
NICULINA UNGUREANU

*Nicula Ungureanu*



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.466	0	2.466	2.466	0
2. Plati	03	24.840	0	24.840	24.840	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-22.374	0	-22.374	-22.374	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-22.374	0	-22.374	-22.374	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	64.494	0	64.494	64.494	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	42.120	0	42.120	42.120	0

Inspector Scolar General  
PROF. LAZAR GHEORGHE



Contabil sef,  
EC. UNGUREANU NICULINA

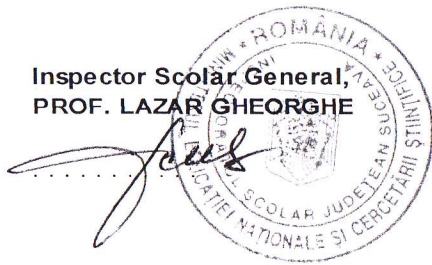
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.01 - la data de 30.06.2016**

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	28.986.513	15.807.400	15.807.400	14.487.809	13.755.144	732.665	15.233.651
CHELTUIELI CURENTE	01	0	26.151.513	15.807.400	15.807.400	14.487.809	13.755.144	732.665	13.901.584
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	9.768.549	4.418.000	4.418.000	5.111.164	4.378.499	732.665	4.380.171
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	7.977.355	3.607.532	3.607.532	4.170.795	3.572.825	597.970	3.576.519
Salarii de baza	10.01.01	0	6.627.180	3.334.847	3.334.847	3.857.693	3.301.825	555.868	3.303.136
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	6.168	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	27.684	17.396	17.396	18.650	16.533	2.117	15.799
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.299.833	248.631	248.631	287.941	247.956	39.985	251.073
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	16.490	6.658	6.658	6.511	6.511	0	6.511
Contributii	10.03	0	1.791.194	810.468	810.468	940.369	805.674	134.695	803.652
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.257.817	565.001	565.001	658.190	563.607	94.583	564.204
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	39.804	18.884	18.884	20.574	17.637	2.937	17.616
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	413.965	186.568	186.568	216.557	185.448	31.109	185.639
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	11.941	6.842	6.842	6.819	5.838	981	5.846
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	67.667	33.173	33.173	38.229	33.144	5.085	30.347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.360.700	1.008.000	1.008.000	792.413	792.413	0	987.691
Bunuri si servicii	20.01	0	942.000	773.087	773.087	617.038	617.038	0	664.341
Furnituri de birou	20.01.01	0	27.000	14.397	14.397	12.212	12.212	0	16.815
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	16.000	11.508	11.508	8.339	8.339	0	9.287
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	580.000	491.645	491.645	369.733	369.733	0	373.217
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	40.000	28.148	28.148	26.030	26.030	0	26.094
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	27.000	18.078	18.078	10.978	10.978	0	9.389
Piese de schimb	20.01.06	0	15.000	14.000	14.000	11.194	11.194	0	18.134
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	70.000	42.786	42.786	31.862	31.862	0	31.861
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	17.000	10.882	10.882	9.800	9.800	0	33.931
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	150.000	141.643	141.643	136.890	136.890	0	145.613



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	78.000	28.626	28.626	8.261	8.261	0	9.221
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	4.000	1.000	1.000	500	500	0	551
Medicamente	20.04.01	0	4.000	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	55.000	40.469	40.469	30.558	30.558	0	173.615
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	39.469	39.469	30.558	30.558	0	173.615
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	175.000	155.459	155.459	132.754	132.754	0	132.754
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	175.000	155.459	155.459	132.754	132.754	0	132.754
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	1.000	1.000	718	718	0	4.298
consultanta si expertiza	20.12	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	93.700	2.059	2.059	2.049	2.049	0	2.049
Protectia muncii	20.14	0	2.000	300	300	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	7.000	6.000	6.000	535	535	0	862
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	7.000	6.000	6.000	535	535	0	535
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	327
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>6.173.300</b>	<b>2.476.092</b>	<b>2.476.092</b>	<b>2.287.546</b>	<b>2.287.546</b>	<b>0</b>	<b>2.327.261</b>
Ajutoare sociale	57.02	0	6.173.300	2.476.092	2.476.092	2.287.546	2.287.546	0	2.327.261
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6.173.300	2.476.092	2.476.092	2.287.546	2.287.546	0	2.327.261
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>8.848.964</b>	<b>7.905.308</b>	<b>7.905.308</b>	<b>6.296.686</b>	<b>6.296.686</b>	<b>0</b>	<b>6.206.461</b>
Burse	59.01	0	8.848.964	7.905.308	7.905.308	6.296.686	6.296.686	0	6.206.461
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>2.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.332.067</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>2.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.332.067</b>
Active fixe	71.01	0	2.300.000	0	0	0	0	0	1.332.067
Constructii	71.01.01	0	2.300.000	0	0	0	0	0	836.873
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	123.404
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	65.046
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	306.744
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	535.000	0	0	0	0	0	0

Inspector Școlar General,  
PROF. LAZAR GHEORGHE



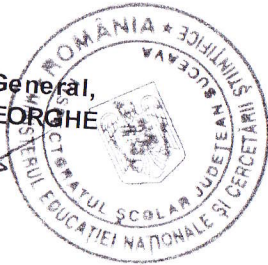
Contabil șef,  
EC. UNGUREANU NICULINA

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 30.06.2016

Anexa 14a

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			42.120
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic)	05	48.664	2.537	24.911	42.120
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct.550/analitic distinct)	29	15.830	2.537	9.081	0
			0	15.830	0

Inspector Școlar General,  
PROF. LAZAR GHEORGHE



*[Handwritten signature of Prof. Lazar Gheorghe]*

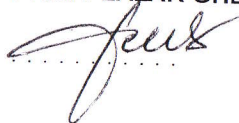
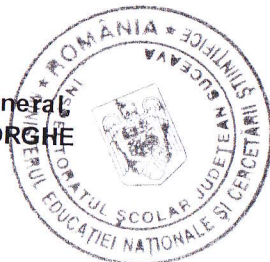
Contabil șef,  
EC. UNGUREANU NICULINA

*[Handwritten signature of Ec. Ungureanu Niculina]*

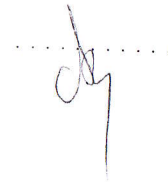
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	0								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	284.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.2)	40	284.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inspector Scolar General  
PROF. LAZAR GHEORGHE

Contabil sef,  
NICULINA UNGUREANU



## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

### PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget											
			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	0	0	0	0	0	0
2	Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	284.568	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	284.568	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	16.644	0	0	0	0
5	Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	267.924	0	0	0	0
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	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	0
8	Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	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	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	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	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	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	0
14	Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	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	0
17	Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	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	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inspector Scolar General,  
PROF. LAZAR GHEORGHE

*Lazar Gheorghe*



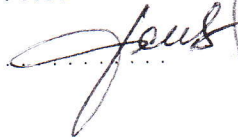
Contabil sef,  
NICULINA UNGUREANU

*Niculina Ungureanu*

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2016

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	-5.565.104
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	716.614	-5.565.104
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	716.614	-5.565.104
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	0	9.623
	Alte valori (ct.532)	15	24.533	15.321
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	2.500
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5121+5151)din care:	32	0	2.242
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	2.242
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	2.242
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121	51	64.494	39.878
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	64.494	39.878
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	64.494	39.878
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	292	10.305	0
	-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	150
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	150
	-Asigurari sociale (S1314)	306	0	150
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	45
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	338	3.318.571	2.302.204
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	338.1	3.318.571	2.302.204
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor	353	6.723	7.097
	- salariatilor (S143)	354	6.723	7.097
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, atele decât actiuni	378	0	577.481
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	577.481
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice	408	0	24.364
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	24.364
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	24.364
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +	465	563.770	616.140
	- Operatori economici (S11)	466	563.770	616.140
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	449.375	199.583
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	473.422	471.190
	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	671.029
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484	253.083	506.696
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	253.083	506.696
	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

