

BILANT
la data de 31.03.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	866.535	722.654
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1.028.629	965.962
3.	Terenuri si cladiri	05	25.675.235	24.513.773
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	45.013	36.857
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	45.013	36.857
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	27.615.412	26.239.246
1.	Stocuri	19	4.582.011	4.314.887
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.149.806	4.102.448
	Creante din operatiuni comerciale	22	64.062	17.673
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	2.427	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	1.168.314	1.173.538
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	220.201
	Total creante curente	30	5.318.120	5.496.187
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	608.368	-2.764.230
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	42.051	58.542
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	42.167	42.309
	Total Disponibilitati	40	692.586	-2.663.379
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	10.592.717	7.147.695
	TOTAL ACTIVE	46	38.208.129	33.386.941
3.	Provizioane	55	214.035	297.693
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	214.035	297.693
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	16.268.354	518.498
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	15.758.119	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	333.074	341.337
2.	Datorii catre bugete	62	540.496	586.324
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	258.699	298.406
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	1.165.275	1.170.850
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	19.472	1.170.850
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	220.201
6.	Salariile angajatilor	72	516.115	586.312
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	256	256
9.	Provizioane	75	0	46.718
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	18.490.496	3.129.159
11.	TOTAL DATORII	79	18.704.531	3.426.852
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	19.503.598	29.960.089
1.	Rezerve, fonduri	84	24.009.613	24.009.613
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	13.205.700	11.243.483
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	17.711.715	5.293.007
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	19.503.598	29.960.089

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.03.2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	34.102	41.948
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	208.828	36.488
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	60.898	59.046
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	303.828	137.482
1.	Salariile si contributiile aferente	08	2.327.973	2.914.450
2.	Subventii si transferuri	09	3.299.765	3.403.286
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	685.990	522.113
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	845.977	1.536.614
5.	Alte cheltuieli operationale	12	355	80.481
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	7.160.060	8.456.944
	- DEFICIT	16	6.856.232	8.319.462
	- DEFICIT	24	6.856.232	8.319.462
	- DEFICIT	29.3	6.856.232	8.319.462
XII	- DEFICIT	32	6.856.232	8.319.462

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL - SCOLI -
la data de 31.03.2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	154.787	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	154.787	0
2.	Subventii si transferuri	09	2.963.811	2.992.449
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	38.093	1.551
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	24.169	32.455
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	3.026.073	3.026.455
	- DEFICIT	16	2.871.286	3.026.455
	- DEFICIT	24	2.871.286	3.026.455
	- DEFICIT	29.3	2.871.286	3.026.455
XII	- DEFICIT	32	2.871.286	3.026.455

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

.....



Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	330.399	184.116	0	0	0	0	146.283	0	0
2. Plati	03	6.695.446	184.116	6.336.989	0	0	0	174.341	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-6.365.047	0	-6.336.989	0	0	0	-28.058	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	220.201	0	0	0	0	0	220.201	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	220.201	0	0	0	0	0	220.201	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-6.144.846	0	-6.336.989	0	0	0	192.143	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	608.368	0	0	0	0	0	551.624	56.744	56.744
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	220.201	0	0	0	0	0	220.201	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

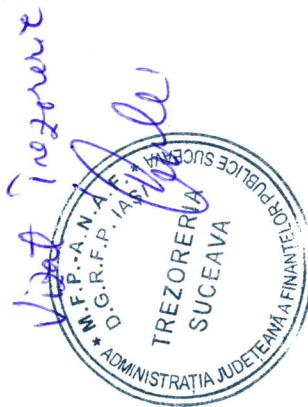
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-5.756.679	0	-6.336.989	0	0	0	523.566	56.744	56.744

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
2. Plati	03	2.992.449	0	2.992.449	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2.992.449	0	-2.992.449	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	-2.992.449	0	-2.992.449	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-2.992.449	0	-2.992.449	0	0	0



Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5x	5500102	5520000
1. Incasari	02	28.683	27.211	1.472	1.472	0
2. Plati	03	28.541	27.211	1.330	1.330	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	142	0	142	142	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	142	0	142	142	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	42.167	0	42.167	42.167	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	42.309	0	42.309	42.309	0



Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01 - la data de 31.03.2017

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	32.296.388	7.532.291	7.513.995	7.239.294	6.336.989	902.305	8.222.212
CHELTUIELI CURENTE	01	0	31.720.388	7.532.291	7.532.291	7.257.590	6.355.285	902.305	6.818.312
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	11.460.873	2.721.000	2.721.000	3.547.245	2.644.940	902.305	2.897.361
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	9.357.670	2.232.428	2.232.428	2.896.125	2.159.414	736.711	2.387.844
Salarii de baza	10.01.01	0	7.848.984	2.056.279	2.056.279	2.666.093	1.988.686	677.407	2.186.808
Salarii de merit	10.01.02	0	52.473	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	16.692	4.044	4.044	6.243	3.928	2.315	4.367
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	27.230	3.360	3.360	4.804	3.346	1.458	3.718
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.402.193	162.545	162.545	217.081	161.550	55.531	191.047
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	10.098	6.200	6.200	1.904	1.904	0	1.904
Contributii	10.03	0	2.103.203	488.572	488.572	651.120	485.526	165.594	509.517
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.476.916	342.247	342.247	436.344	340.830	95.514	356.483
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	46.738	10.770	10.770	15.713	10.624	5.089	11.106
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	486.074	113.236	113.236	165.466	112.193	53.273	117.292
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	14.021	3.628	3.628	5.174	3.538	1.636	3.696
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	79.454	18.691	18.691	28.423	18.341	10.082	20.940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.787.348	499.000	499.000	388.250	388.250	0	528.187
Bunuri si servicii	20.01	0	1.163.138	358.938	358.938	282.324	282.324	0	316.048
Furnituri de birou	20.01.01	0	38.794	6.082	6.082	4.116	4.116	0	6.264
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	24.524	3.771	3.771	2.820	2.820	0	4.129
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	593.000	211.805	211.805	180.851	180.851	0	190.859
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	65.143	19.019	19.019	14.303	14.303	0	14.883
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	17.505	8.600	8.600	8.014	8.014	0	3.770
Piese de schimb	20.01.06	0	29.956	3.100	3.100	2.447	2.447	0	2.743
Transport	20.01.07	0	2.000	700	700	46	46	0	46

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					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	63.029	27.199	27.199	15.316	15.316	0	15.317
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	46.474	4.947	4.947	697	697	0	13.753
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	282.713	73.715	73.715	53.714	53.714	0	64.284
Reparatii curente	20.02	0	47.005	8.000	8.000	6.600	6.600	0	6.022
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	1.700	300	300	0	0	0	82
Medicamente	20.04.01	0	1.700	300	300	0	0	0	82
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	135.878	19.395	19.395	14.133	14.133	0	121.340
Uniforme si echipament	20.05.01	0	18.857	500	500	0	0	0	96
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	117.021	18.895	18.895	14.133	14.133	0	121.244
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	282.799	78.467	78.467	63.635	63.635	0	63.635
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	282.799	78.467	78.467	63.635	63.635	0	63.635
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.404	1.100	1.100	1.038	1.038	0	540
Pregatire profesionala	20.13	0	51.100	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	1.619	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	101.705	32.800	32.800	20.520	20.520	0	20.520
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	13.216	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	13.874	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	74.615	27.700	27.700	15.420	15.420	0	15.420
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	6.492.250	1.547.291	1.547.291	1.183.066	1.183.066	0	1.253.735
Ajutoare sociale	57.02	0	6.492.250	1.547.291	1.547.291	1.183.066	1.183.066	0	1.253.735
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6.492.250	1.547.291	1.547.291	1.183.066	1.183.066	0	1.253.735
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	11.979.917	2.765.000	2.765.000	2.139.029	2.139.029	0	2.139.029
Burse	59.01	0	11.979.917	2.765.000	2.765.000	2.139.029	2.139.029	0	2.139.029
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	576.000	0	0	0	0	0	1.403.900
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	576.000	0	0	0	0	0	1.403.900
Active fixe	71.01	0	576.000	0	0	0	0	0	1.402.125
Constructii	71.01.01	0	450.000	0	0	0	0	0	1.161.463
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	81.000	0	0	0	0	0	53.273
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	45.000	0	0	0	0	0	36.195
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	151.194
Stocuri	71.02	0	0	0	0	0	0	0	1.494

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					
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	1.494
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	281
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	0	0	0	-18.296	-18.296	-18.296	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85	0	0	0	-18.296	-18.296	-18.296	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	0	0	0	-18.296	-18.296	-18.296	0	0
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate	85.01.03	0	0	0	-18.296	-18.296	-18.296	0	0



Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI **65.1E - la data de 31.03.2017**

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	1.040.100	222.050	222.050	179.180	174.341	4.839	234.732
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.023.100	222.050	222.050	179.180	174.341	4.839	232.396
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	626.700	156.975	156.975	151.285	146.446	4.839	147.466
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	511.229	128.262	128.262	123.526	119.576	3.950	120.409
Salarii de baza	10.01.01	0	103.600	28.597	28.597	24.374	20.424	3.950	21.257
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	401.629	99.590	99.590	99.118	99.118	0	99.118
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	4.000	75	75	34	34	0	34
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	115.471	28.713	28.713	27.759	26.870	889	27.057
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	80.460	19.990	19.990	19.514	18.890	624	19.021
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.908	747	747	587	568	19	571
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	26.586	6.601	6.601	6.419	6.214	205	6.257
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.203	302	302	193	185	8	188
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4.314	1.073	1.073	1.046	1.013	33	1.020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	343.300	51.075	51.075	15.741	15.741	0	72.776
Bunuri si servicii	20.01	0	174.769	31.770	31.770	9.699	9.699	0	9.534
Furnituri de birou	20.01.01	0	22.500	9.500	9.500	2.955	2.955	0	2.832
Material pentru curatenie	20.01.02	0	6.000	500	500	380	380	0	901
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.900	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	21.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.650
Piese de schimb	20.01.06	0	6.500	500	500	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	800	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4.500	1.000	1.000	455	455	0	455
Material si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	21.400	10.000	10.000	0	0	0	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 bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	77.669	7.770	7.770	3.409	3.409	0	3.696
Reparatii curente	20.02	0	16.460	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	5.493	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	3.493	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	57.716	0	0	0	0	0	57.200
Uniforme si echipament	20.05.01	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	55.216	0	0	0	0	0	57.200
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	45.702	15.805	15.805	5.696	5.696	0	5.696
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	45.702	15.805	15.805	5.696	5.696	0	5.696
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	15.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	26.160	1.500	1.500	346	346	0	346
Chirii	20.30.04	0	7.000	1.000	1.000	346	346	0	346
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	19.160	500	500	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	53.100	14.000	14.000	12.154	12.154	0	12.154
Ajutoare sociale	57.02	0	53.100	14.000	14.000	12.154	12.154	0	12.154
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	53.100	14.000	14.000	12.154	12.154	0	12.154
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	17.000	0	0	0	0	0	2.336
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	17.000	0	0	0	0	0	2.336
Active fixe	71.01	0	17.000	0	0	0	0	0	2.336
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	5.000	0	0	0	0	0	1.538
Alte active fixe	71.01.30	0	12.000	0	0	0	0	0	798

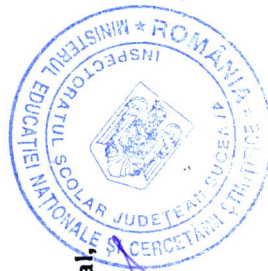


Inspector Școlar General,
Prof. Lazar Gheorghe

Contabil Șef,
Ec. Ungureanu Niculina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29)	01	42.167	3.145	3.003	42.309
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic	03	1.673	0	1.673	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic	05	40.494	3.145	1.330	42.309



Inspector Școlar General,
Prof. **Lazar Gheorghe**

Contabil Șef,
Ec. Ungureanu Niculina

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	1	276.330	276.330
sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	276.330	276.330
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401,	7	276.330	276.330
sub 30 de zile	7.1	276.330	276.330

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

.....



Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2017

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131	5	608.368	-2.764.230
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	608.368	-2.764.230
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	608.368	-2.764.230
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	0	16.468
	Alte valori (ct.532)	15	42.051	42.074
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121	51	42.167	42.309
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	42.167	42.309
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	42.167	42.309
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	292	45.013	36.857
	-de la nerezidenti (S21,S22)	299	45.013	36.857
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	300	64.062	17.673
	-de la operatori economici (S11),	302	63.582	15.866
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	480	1.807
	-Asigurari sociale (S1314)	306	480	1.807
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor	353	8.568	0
	- salariatilor (S143)	354	8.568	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice	408	0	220.201
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	220.201
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	220.201
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +	465	333.074	341.337
	- Operatori economici (S11)	466	333.074	341.337
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	230.113	293.504
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	516.115	586.312
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	473	256	256
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	746.484	880.072
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484	19.472	1.170.850
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	19.472	1.170.850
	Provizioane necurente, din care:	489	214.035	297.693
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor	489.25	214.035	297.693
	Provizioane curente, din care:	489.3	0	46.718
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor	489.9	0	46.718

Inspector Scolar General,
Prof. Lazar Gheorghe

..... 



Contabil Sef,
Ec. Ungureanu Niculina

..... 