

4296  
Data 26.10.2018

Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Mereni

NR. 1705 / 10.09.2018

Către,

**PRIMARIA COMUNEI MERENI**

Vă înaintăm situația financiară a Școlii Gimnaziale „Nichita Stănescu”

Mereni la 30.09.2018 conform anexelor:

**Sursa finanțare: Buget local**

- Anexa 01 – Bilanț contabil la 30.09.2018 buget local;
- Anexa 01 – Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2018;
- Anexa 03 – Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2018;
- Anexa 07 – Contul de execuție al instituției publice – cheltuieli buget local;
- Anexa 40 – Situația activelor și datoriilor financiare buget local la 30.09.2018;
- Balanța sintetică - finanțare buget local - la 30.09.2018.

DIRECTOR,

Prof. Ionescu Eugenia Cristina

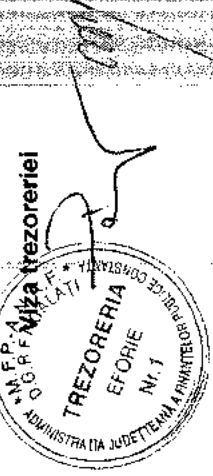


Administrator financiar,  
Ec. Georgescu Mihaela

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	CASA ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/770000	Buget local ct.521010/077000000	Sursa F- instit publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G- instit publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E- Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101	552000	Alte	5xx	5500101	552000	Alte
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA	01	0														
1. Incasari	02	254967	235470	8597				1300								600
2. Plați	03	1185580	235470	870896	69314			1300								600
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-930613	0	-862299	-69314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0														
1. Incasari	06	0														
2. Plați	07	0														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0														
1. Incasari	10	0														
2. Plați	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.11)	12	0	0													
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA A NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-930613	0	-862299	-69314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEIȘTUL ANULUI	14	18														18
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	-930595	0	-862299	-69314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



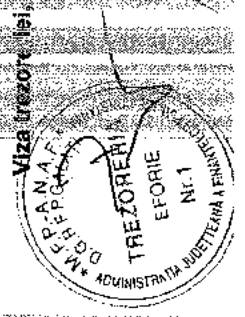
Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Georgescu Mihaela

Conducătorul instituției  
Director  
Prof. Ionescu Eugenia Cristina

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2018**

romania  
Județul Constanta, Școala Gimnazială Nichita Stancu  
Ireni  
IF 28019348  
pd 03

Denumire indicatori	Fond	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 630100/7000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trazoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5500101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interna si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (buget D) ct. 5180103/7710101	disponibilitati	
																	A
numar din activitatea rationala	01																
casari	02	17,1	6,239														9,800
reli	03	85,4	6,239		69,314								1,300				8,800
numar net din activitatea rationala	04	-68,3			-69,314												1,000
numar din activitatea de pasii	05																
casari	06																
reli	07																
numar net din activitatea investiti	08																
numar din activitatea de intrare	09																
casari	10																
reli	11																
numar net din activitatea finantare	12																
Creșterea (descreșterea) a de numerar si echivalenți	13	-88,3			-69,314												1,000
numar	14																
numar si echivalent de numerar la începutul perioadei	14.1																
ame recuperate din soldul anului precedent	14.2																
ame utilizate din excedentul anului precedent	14.3																
ame transferate din portofoliul neutilizat la finele anului precedent	15	-68,3			-69,314												1,000
numar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei																	



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





la data de 30.09.2018

Cod 01

CRT	rand	inceputul anului	sfarsitul perioadei
1	03	43089	43088
2	04	192479	192479
7	15	235568	235567
1	19	281021	298590
	33	18	-68296
	40	18	-68296
7	45	281039	230294
8	46	516607	465861
1	60	1527719	17539
	61	62	17539
2	62	33749	
	63,1	25461	
6	72	48087	
	78	1609555	17539
11	79	1609555	17539
12	80	-1092948	448322
	84		-1
2	85		516991
3	86	101125	
5	88	991823	68668

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la
CRT.		rand	inceputul	sfarsitul
			anului	perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	99	1032075	182222

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Romania  
Judetul Constanta  
Scoala Gimnaziala Nichita Stanescu  
Merani

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30-09-2018

Anexa 02

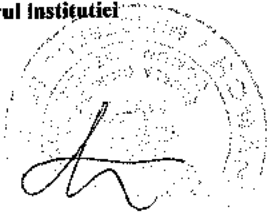
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	462140	2300
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1299	
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>463439</b>	<b>2300</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	690493	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4515	3510
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	49676	67458
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>744684</b>	<b>70968</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

nr. crt.	denumirea indicatorilor	rand	1	2
A	DEFICIT rd.16+21-15-20	24	281245	68668
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6010000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	281245	68668
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	281245	68668

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Denumire indicatori	Fund	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 20100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250104+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5170101/7700000	Buget fonduri nerentabile ct. 5151001/7710100	Alte activitati	
																A
Numarar din activitatea rationala	01															
ncasari	02	17,1	5,239													
Plati	03	85,4	6,239		69,314							1,300				9,600
Numarar net din activitatea rationala	04	-68,3			-69,314											1,000
Numarar din activitatea de servicii	05															
ncasari	06															
Plati	07															
Numarar net din activitatea rationala	08															
Numarar din activitatea de servicii	09															
ncasari	10															
Plati	11															
Numarar net din activitatea rationala	12															
Crearea (descresterea) a de numerar si echivalent numerar	13	-68,3			-69,314											1,000
Numarar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
Numarar recuperat din activitatea de servicii	4.1															
Numarar utilizat din activitatea de servicii	4.2															
Numarar transferat din activitatea de servicii	4.3															
Numarar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	68,3			-69,314											1,000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR  
 PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
 la data de 30-09-2019

Cod 18

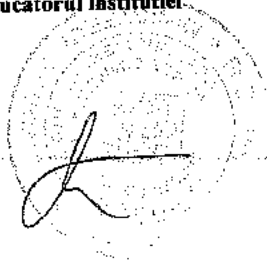
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	18	-68296
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	18	-68296
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	18	-68296
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice locale la trezorerii (ct.5320600+ct.5320800)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la anului	Sold la perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	- Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	62	17539
	- Societati nefinanciare (S11)	321	62	17539
	- Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	33749	
	- Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	48087	
	- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	- Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	- Total(rd.331+332+333+334)	335	81836	
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	- Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510202)	342.3		
	- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct. 1510203)	342.4		
	- Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din invatamantul de stat (din soldul ct.1510203)	342.5		
	- Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	- Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1		
	- Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European	Denumire utilizator in	Cod SEC
		2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiare		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul instituției



Conducătorul compartimentului  
finanțiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-09-2018

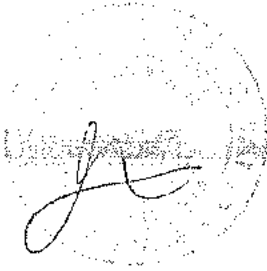
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Realizate efectiv
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		125625	96844	96444	96444	69315	27129	1096
CHELTUIELI CURENTE	01		126071	97290	96890	96890	69761	27129	1096
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		119071	93380	93380	93380	66251	27129	5745
Bunuri si servicii	20.01		83000	63000	63000	63000	45406	17694	4613
Furnituri de birou	20.01		4000	4000	4000	4000	3015	985	310
Materiale pentru curatenie	20.01		8000	5000	5000	5000	1203	3797	120
Încalzit, iluminat si forta motora	20.01		22000	19000	19000	19000	8996	10904	906
Apa, canal si salubritate	20.01		3000	3000	3000	3000	1571	1429	160
Posta, telecomunicatii, radio TV, internet	20.01		8000	6000	6000	6000	4897	1103	560
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01		38000	26000	26000	26000	25724	276	2330
Reparatii curente	20.02		14427	13736	13736	13736	12829	907	118
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5198	5198	5198	5198	2185	3013	
Alte obiecte de inventar	20.05		5198	5198	5198	5198	2185	3013	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		1000	1000	1000	1000	571	429	5
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06		1000	1000	1000	1000	571	429	5
Carti, publicatii si materiale documentare	20.10		1000	1000	1000	1000	774	225	7
Pregatire profesionala	20.13		2000	2000	2000	2000	1330	670	13
Protectia muncii	20.14		2000	2000	2000	2000	2000	2000	5
Alte cheltuieli	20.30		10446	5446	5446	5446	3156	2290	52
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30		10446	5446	5446	5446	3156	2290	52
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7000	3910	3510	3510	3510		35
Ajutoare sociale	57.01		7000	3910	3510	3510	3510		35
Ajutoare sociale in numerar	57.01		7000	3910	3510	3510	3510		35
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		-446	-446	-446	-446	-446		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-446	-446	-446	-446	-446		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Salubritate
		Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SE	85.01		-446	-446	-446	-446	-446		
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		125625	96844	96444	69315	27139	7096	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		125071	97290	96890	69761	27129	7096	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		119071	93380	93380	66251	27129	6745	
Bunuri si servicii	20.01		83000	63000	63000	45406	17594	1611	
Furnituri de birou	20.01.0		4000	4000	4000	3015	985	316	
Materiale pentru curatenie	20.01.1		8000	5000	5000	1203	3797	120	
Încalzit, iluminat si forta motora	20.01.2		22000	19000	19000	8996	10004	906	
Apa, canal si salubritate	20.01.3		3000	3000	3000	1571	1429	1569	
Posta, telecomunicatii, radio tv, internet	20.01.4		8000	6000	6000	4897	1103	556	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.5		38000	26000	26000	25724	276	25360	
Reparatii curente	20.02		14427	13736	13736	12829	907	1282	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5198	5198	5198	2185	3013		
Alte obiecte de inventar	20.05		5198	5198	5198	2185	3013		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000	1000	1000	571	429	571	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06		1000	1000	1000	571	429	571	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1000	1000	1000	774	226	7	
Pregatire profesionala	20.13		2000	2000	2000	1330	670	33	
Protectia muncii	20.14		2000	2000	2000	2000	2000	6	
Alte cheltuieli	20.30		10445	5446	5446	3156	2290	521	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30		10445	5446	5446	3156	2290	521	
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		7000	3910	3510	3510	3510	35	
Ajutoare sociale	57.02		7000	3910	3510	3510	3510	35	
Ajutoare sociale in numerar	57.02		7000	3910	3510	3510	3510	35	
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85		-446	-446	-446	-446	-446		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.0		-446	-446	-446	-446	-446		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SI	85.0		-446	-446	-446	-446	-446		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Conducatorul institutiei




Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	refuzului efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		125625	96844	96444	96444	69761	26683	096
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		126071	97290	96890	96890	69761	27129	7096
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		119071	93380	93380	93380	66251	27129	7745
Bunuri si servicii	20.01		83000	63000	63000	63000	45406	17594	1611
Furnituri de birou	20.01.0		4000	4000	4000	4000	3015	985	316
Materiale pentru curatenie	20.01.1		8000	5000	5000	5000	1203	3797	120
Încalzit, iluminat si forta motrii	20.01.2		22000	19000	19000	19000	8996	10004	906
Apa, canal si salubritate	20.01.3		3000	3000	3000	3000	1571	1429	186
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.4		8000	6000	6000	6000	4897	1103	566
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.5		38000	26000	26000	26000	25724	276	2536
Reparatii curente	20.02		14427	13736	13736	13736	12829	907	1282
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5198	5198	5198	5198	2185	3013	
Alte obiecte de inventar	20.05.1		5198	5198	5198	5198	2185	3013	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		1000	1000	1000	1000	571	429	571
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.1		1000	1000	1000	1000	571	429	571
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1000	1000	1000	1000	774	226	7
Pregatire profesionala	20.13		2000	2000	2000	2000	1330	670	13
Protectia muncii	20.14		2000	2000	2000	2000	2000	2000	6
Alte cheltuieli	20.30		10446	5446	5446	5446	3156	2290	12
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.1		10446	5446	5446	5446	3156	2290	12
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		7000	3910	3510	3510	3510		35
Ajutoare sociale	57.02		7000	3910	3510	3510	3510		35
Ajutoare sociale in numerar	57.02.1		7000	3910	3510	3510	3510		35
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85		-446	-446	-446	-446	-446	-446	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-446	-446	-446	-446	-446	-446	



Conducatorul compartimentului financiar - contabiliti



Conducatorul institutiei



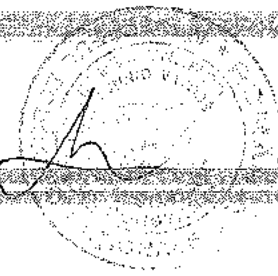
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DE LA  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DE LA ALJERIA  
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 30-09-2018

Denumirea indicatorilor	Ccc Indicis	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Ieftual efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
CHELTUIELI CLIFENTE	01	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
Alte obiecte de inventar	20.05.3	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
CHELTUIELI CURENTE	01	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
Alte obiecte de inventar	20.05.3	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil





Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulajumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
11.00	Retineri din salarii - Altabarea terilor	0.00	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00
	Asiguran sociale	0.00	24,367.00	0.00	0.00	24,367.00	-446.00	24,367.00	-446.00	24,367.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale	0.00	10,834.00	0.00	0.00	10,388.00	-446.00	10,388.00	-446.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	10,834.00	0.00	0.00	10,388.00	-446.00	10,388.00	-446.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	7,088.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	7,088.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale - sanatate	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
07	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNU	0.00	-496.00	0.00	0.00	-496.00	0.00	-496.00	0.00	-496.00	0.00	0.00	0.00
07.00	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNU	0.00	-496.00	0.00	0.00	-496.00	0.00	-496.00	0.00	-496.00	0.00	0.00	0.00
	Asiguran pentru accidente	0.00	648.00	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
D1	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somn	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
01.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somn	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
02	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somn	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
02.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran de somn	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00
00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00
00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00
	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	8,288.00	0.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00
00	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	8,288.00	0.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00
00.00	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	8,288.00	0.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00
	Decontari intre institutiile subordonate	0.00	1,527,656.60	0.00	0.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	0.00	0.00	0.00
09	Alte decontari	0.00	1,527,656.60	0.00	0.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	0.00	0.00	0.00
09.00	Alte decontari	0.00	1,527,656.60	0.00	0.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	8,600.00	1,536,256.60	0.00	0.00	0.00
	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.88	6,238.78	6,238.88	6,238.78	6,238.88	0.10	0.00	0.00
01	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.88	6,238.78	6,238.88	6,238.78	6,238.88	0.10	0.00	0.00
01.01	Disponibil din fondul cu destinatie speciala	18.07	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,018.07	0.00	0.00	0.00
01.01	Disponibil din fondul cu destinatie speciala	18.07	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,018.07	0.00	0.00	0.00
01.01	Disponibil din fondul cu destinatie speciala la trezoreria	18.07	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,018.07	0.00	0.00	0.00
	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X0	Disponibil pentru suma de marcat si suma in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00
X0.00	Disponibil pentru suma de marcat si suma in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00
31	Disponibil al activelor inavutate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
31.01	Disponibil in lei al activelor finantate integral din veniturile proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
51	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	0.00
51.01	Vramente interne activitatea operatiunilor	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	6,238.88	0.00
08	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	0.00
08.00	Cheltuieli privind materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	19,126.57	0.00
00	Cheltuieli privind serviciile de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	0.00
00.00	Cheltuieli privind serviciile de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	714.19	0.00
00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	0.00
00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	5,300.92	0.00
00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	0.00
00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	12,829.23	0.00
00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	0.00
00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	0.00
00	Cheltuieli cu depozitari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	0.00
00.00	Cheltuieli cu depozitari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	570.51	0.00
00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	0.00
00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	5,664.88	0.00
00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	0.00
00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	17,827.73	0.00
00	Alte cheltuieli cu servicii executate locale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	0.00
00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate locale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	0.00
01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	0.00
01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	5,424.44	0.00
00	Ajutoarea sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	0.00
00.00	Ajutoarea sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	3,509.80	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulajumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Venituri din vanzarea de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
35	Transferuri voluntare si altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
35.00	Transferuri voluntare si altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
10	Finantarea de la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Finantarea de la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL	Finantarea de la stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19,554.94	1,609,554.94	0.00	0.00	2,879,294.46	2,879,294.46	2,879,294.46	2,879,294.46	4,488,849.40	4,488,849.40	605,119.94	605,119.94
AL	Total balanta	19,554.94	1,609,554.94	0.00	0.00	2,879,294.46	2,879,294.46	2,879,294.46	2,879,294.46	4,488,849.40	4,488,849.40	605,119.94	605,119.94

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



..

**EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI**

1a: **SCOALA CU CLASELE I-VII INCRUTA STANESCU MERENI**

COD FISCAL: 28019348

DATA: 28.09.2018

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	E 370100 F Donatii si sponsorizari	1.300,00	,00	,00
23	A 650000100000 <b>Invatamant - TITLUL I</b>	<b>887.885,00</b>	<b>862.299,00</b>	<b>25.586,00</b>
	<b>CHELTUIELI DE PERSONAL:</b>			
23	A 650301100101 Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	140.038,00	,00
23	A 650301100105 Invatamant prescolar - Sporuri pentru conditii de	,00	3.063,00	,00
23	A 650301100106 Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	457,00	,00
23	A 650301100111 Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	21.709,00	,00
23	A 650301100130 Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in	,00	117,00	,00
23	A 650301100206 Invatamant prescolar - Tichete de vacanta	,00	7.250,00	,00
23	A 650301100301 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	2.278,00	,00
23	A 650301100302 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	63,00	,00
23	A 650301100303 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	750,00	,00
23	A 650301100304 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	21,00	,00
23	A 650301100306 Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	113,00	,00
23	A 650301100307 Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	4.399,00	,00
23	A 650301100308 Invatamant prescolar - Contributii platite de anga	,00	1.812,00	,00
23	A 650302100101 Invatamant primar - Salarii de baza	,00	222.787,00	,00
23	A 650302100105 Invatamant primar - Sporuri pentru conditii de mun	,00	6.451,00	,00
23	A 650302100106 Invatamant primar - Alte sporuri	,00	767,00	,00
23	A 650302100111 Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	2.115,00	,00
23	A 650302100130 Invatamant primar - Alte drepturi salariale in ban	,00	,00	,00
23	A 650302100206 Invatamant primar - Tichete de vacanta	,00	10.150,00	,00
			3.339,00	,00
23	A 650302100302 Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	106,00	,00
23	A 650302100303 Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	1.099,00	,00
23	A 650302100304 Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	34,00	,00
23	A 650302100306 Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	180,00	,00

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

## SCOALA CU CLASELE I-VIII NICHIITA STANESCU MERENI

COD FISCAL: 28019348

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	4.745,00	,00
23	A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	354.844,00	,00
23	A 650401100105	Invatamant secundar inferior - Sporuri pentru cond	,00	8.091,00	,00
23	A 650401100106	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	1.983,00	,00
23	A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond afereant platii	,00	36.307,00	,00
23	A 650401100206	Invatamant secundar inferior - Tichete de vacanta	,00	11.600,00	,00
23	A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	5.217,00	,00
23	A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	155,00	,00
23	A 650401100303	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1.717,00	,00
23	A 650401100304	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	52,00	,00
23	A 650401100306	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	281,00	,00
23	A 650401100307	Invatamant secundar inferior - Contributia asigura	,00	8.209,00	,00
23	A	<b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</b>	<b>887.885,00</b>	<b>862.299,00</b>	<b>25.586,00</b>
23		<b>Total cont: 23</b>	<b>887.885,00</b>	<b>862.299,00</b>	<b>25.586,00</b>
24	A 650301100101 F	Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	,00	,00
24	A 650000200000 F	<b>Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>82.224,00</b>	<b>66.250,78</b>	<b>15.973,22</b>
24	A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	3.015,43	,00
24	A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	1.203,00	,00
24	A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	8.996,48	,00
24	A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	1.571,46	,00
24	A 650401200105 F	Invatamant secundar inferior - Servicii telecomunica	,00	,00	,00
24	A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	25.723,58	,00
24	A 650401200200 F	Invatamant secundar inferior - Reparatii curente	,00	12.829,23	,00
24	A 650401200550 F	Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	2.185,22	,00
24	A 650401200601 F	Invatamant secundar inferior -	,00	570,61	,00



**EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI**

**SCOALA CU CLASELE I SII NICHIȚA STANESCU MERENI**

**COD FISCAL: 28019348**

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Deplasari interne,			
24	A 650401201100 F Invatamant secundar inferior - Carti, publicatii s	,00	773,58	,00
24	A 650401201300 F Invatamant secundar inferior - Pregatire profesion	,00	1.330,00	,00
24	A 650401203030 F Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	3.155,62	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.509,80	<u>3.509,80</u>	,00
24	A 650401570201 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	3.509,80	,00
24	A 650301850101 F Invatamant prescolar - Plati efectuate in anii pre	,00	446,00	,00
24	A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	<i>85.733,80</i>	<i>69.760,58</i>	<i>15.973,22</i>
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.300,00	<u>1.300,00</u>	,00
24	E 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	1.300,00	,00
24	E <i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>,00</i>
24	E <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>,00</i>
24	<i>Total cont: 24</i>	<i>87.033,80</i>	<i>71.060,58</i>	<i>15.973,22</i>
24	<i>Total cap: 85 (se scad)</i>	<i>,00</i>	<i>446,00</i>	<i>,00</i>
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	8.600,00	8.600,00	,00
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	1.018,07	,00	1.018,07