

## BILANT

### la data de 30.06.2017

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	580.411
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1.028.629	1.092.466
3.	Terenuri si cladiri	05	25.675.235	24.513.772
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	45.013	21.991
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	45.013	21.991
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	27.615.412	26.208.640
1.	Stocuri	19	4.582.011	4.678.296
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.149.806	4.091.729
	Creante din operatiuni comerciale	22	64.062	5.335
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	2.427	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	1.168.314	1.172.142
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	413.189
	Total creante curente	30	5.318.120	5.677.060
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	608.368	-6.687.755
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	42.051	32.691
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	42.167	43.297
	Total Disponibilitati	40	692.586	-6.611.767
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	10.592.717	3.743.589
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	38.208.129	29.952.229
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	52	0	2.311
3.	Provizioane	55	214.035	297.693
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	214.035	300.004
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	16.268.354	548.309
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul	60.1	15.758.119	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	333.074	371.148
2.	Datorii catre bugete	62	540.496	555.639
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	258.699	287.607
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	413.189
6.	Salariile angajatilor	72	516.115	566.197
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,	73	256	526
9.	Provizioane	75	0	46.718
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	18.490.496	3.301.428
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	18.704.531	3.601.432
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI</b>	80	19.503.598	26.350.797
1.	Rezerve, fonduri	84	24.009.613	24.008.880
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	13.205.700	11.200.336
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	17.711.715	8.858.419
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	19.503.598	26.350.797

Inspector Scolar General,  
Prof.Lazar Gheorghe



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

### la data de 30.06.2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	70.845	86.495
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	384.029	301.395
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	161.446	314.052
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>616.320</b>	<b>701.942</b>
1.	Salariile si contributiile aferente	08	4.655.801	5.798.547
2.	Subventii si transferuri	09	8.544.165	8.417.789
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	1.295.441	933.060
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	1.336.782	1.802.724
5.	Alte cheltuieli operationale	12	7.509	81.215
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>15.839.698</b>	<b>17.033.335</b>
	- DEFICIT	16	15.223.378	16.331.393
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	30	0
	- DEFICIT	21	30	0
	- DEFICIT	24	15.223.408	16.331.393
	- DEFICIT	29.3	15.223.408	16.331.393
XII	- DEFICIT	32	15.223.408	16.331.393

Inspector Scolar General  
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL - SCOLI-**  
**la data de 30.06.2017**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	327.956	44.373
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	327.956	44.373
2.	Subventii si transferuri	09	7.704.008	7.455.862
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	74.196	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	83.180	61.485
5.	Alte cheltuieli operationale	12	555	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	7.861.939	7.517.347
	- DEFICIT	16	7.533.983	7.472.974
	- DEFICIT	24	7.533.983	7.472.974
	- DEFICIT	29.3	7.533.983	7.472.974
XII	- DEFICIT	32	7.533.983	7.472.974

Inspector Scolar General,  
Prof.Lazar Gheorghe



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

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	837.891	366.754	0	0	0	0	377.852	93.285	93.285
2. Plati	03	15.589.876	366.754	14.794.619	0	0	0	360.701	67.802	67.802
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-14.751.985	0	-14.794.619	0	0	0	17.151	25.483	25.483
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	413.189	0	0	0	0	0	413.189	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	413.189	0	0	0	0	0	413.189	0	0
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-14.338.796	0	-14.794.619	0	0	0	430.340	25.483	25.483
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	413.189	0	0	0	0	0	413.189	0	0
Sume transferate din disponibilul neutralizat 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
Numarar si echivalent de numarar la sfirsitul anului	15	-14.143.617	0	-14.794.619	0	0	0	568.775	82.227	82.227

Inspector Scolar General,  
Prof. Lazar Gheorghie



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - SCOLI -

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
2. Plati	03	0	0	7.455.862	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	-7.455.862	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	0	0	-7.455.862	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	-7.455.862	0	0	0

Inspector Scolar General,  
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil șef,  
Ec. Ungureanu Niculina

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
1. Incasari	02	3.058	0	3.058	3.058	0
2. Plati	03	1.928	0	1.928	1.928	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.130	0	1.130	1.130	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	1.130	0	1.130	1.130	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	43.297	0	43.297	43.297	0

Inspector Scolar General  
**Prof.Lazar Gheorghe**



Contabil sef,  
**Ec. Ungureanu Niculina**



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI

### 65.01 - la data de 30.06.2017

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	32.158.364	16.254.649	16.184.725	15.702.330	14.794.619	907.711	16.405.166
CHELTUIELI CURENTE	01	0	31.582.364	16.254.649	16.254.649	15.772.254	14.864.543	907.711	14.821.392
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	11.460.873	5.539.000	5.539.000	6.320.390	5.412.679	907.711	5.501.621
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	9.357.670	4.523.686	4.523.686	5.158.114	4.416.812	741.302	4.489.586
Salarii de baza	10.01.01	0	7.848.984	4.142.275	4.142.275	4.735.958	4.042.928	693.030	4.121.227
Salarii de meriti	10.01.02	0	52.473	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	16.692	8.753	8.753	9.278	8.060	1.218	8.134
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	27.230	7.029	7.029	9.277	7.029	2.248	8.191
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.402.193	358.875	358.875	399.878	355.072	44.806	348.311
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	10.098	6.754	6.754	3.723	3.723	0	3.723
Contributii	10.03	0	2.103.203	1.015.314	1.015.314	1.162.276	995.867	166.409	1.012.035
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.476.916	707.334	707.334	814.836	697.719	117.117	709.458
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	0	46.738	22.661	22.661	25.334	21.705	3.629	22.051
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03	0	486.074	234.517	234.517	267.954	229.484	38.470	233.268
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	0	14.021	7.510	7.510	8.455	7.238	1.217	7.359
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	79.454	43.292	43.292	45.697	39.721	5.976	39.899
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.787.348	976.000	976.000	770.335	770.335	0	916.136
Bunuri si servicii	20.01	0	1.163.138	665.035	665.035	540.831	540.831	0	602.177
Furnituri de birou	20.01.01	0	38.794	13.097	13.097	7.544	7.544	0	10.878
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	24.524	12.591	12.591	6.505	6.505	0	8.380
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	593.000	376.420	376.420	304.745	304.745	0	318.126
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	65.143	39.607	39.607	27.466	27.466	0	28.694
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	17.505	9.800	9.800	8.649	8.649	0	9.292
Piese de schimb	20.01.06	0	29.956	24.410	24.410	15.613	15.613	0	15.613
Transport	20.01.07	0	2.000	1.068	1.068	430	430	0	430
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	63.029	38.891	38.891	32.824	32.824	0	32.824



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	46.474	23.674	23.674	16.281	16.281	0	29.735
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	282.713	125.477	125.477	120.774	120.774	0	148.205
Reparatii curente	20.02	0	47.005	23.089	23.089	10.062	10.062	0	9.359
Medicamentele si materialele sanitare	20.04	0	1.700	0	0	0	0	0	82
Medicamente	20.04.01	0	1.700	0	0	0	0	0	82
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	135.878	58.981	58.981	34.457	34.457	0	120.512
Uniforme si echipament	20.05.01	0	18.857	6.446	6.446	400	400	0	96
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	117.021	52.535	52.535	34.057	34.057	0	120.416
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	282.799	158.872	158.872	132.119	132.119	0	131.638
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	282.799	158.872	158.872	132.119	132.119	0	131.638
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.404	1.600	1.600	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	68.423	68.423	51.828	51.828	0	51.828
Prime de asigurare non-wata	20.30.03	0	13.216	5.000	5.000	559	559	0	559
Chirii	20.30.04	0	13.874	7.600	7.600	7.200	7.200	0	7.200
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	74.615	55.823	55.823	44.069	44.069	0	44.069
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	6.354.226	3.526.894	3.526.894	3.166.361	3.166.361	0	2.888.467
Ajutoare sociale	57.02	0	6.354.226	3.526.894	3.526.894	3.166.361	3.166.361	0	2.888.467
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	5.508	5.508	5.508	0	5.508
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	6.354.226	3.526.894	3.521.386	3.160.853	3.160.853	0	2.882.959
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	11.979.917	6.212.755	6.212.755	5.515.168	5.515.168	0	5.515.168
Burse	59.01	0	11.979.917	6.212.755	6.212.755	5.515.168	5.515.168	0	5.515.168
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	576.000	0	0	0	0	0	1.583.774
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	576.000	0	0	0	0	0	1.583.774
Active fixe	71.01	0	576.000	0	0	0	0	0	1.583.774
Construcții	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	64.304
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	45.000	0	0	0	0	0	57.915
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	300.092
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	0	0	0	-69.924	-69.924	-69.924	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85	0	0	0	-69.924	-69.924	-69.924	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	0	0	0	-69.924	-69.924	-69.924	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate	85.01.03	0	0	0	-69.924	-69.924	-69.924	0	0

Inspector Scolar General,  
Prof. Lazar Gheorghie



Contabil șef,  
Ec. Ungureanu Niculina



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.1E - la data de 30.06.2017**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	1.040.100	459.020	459.020	367.573	360.701	6.872	413.599
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.023.100	459.020	459.020	367.573	360.701	6.872	409.205
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	626.700	310.800	310.800	302.777	295.905	6.872	296.926
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	511.229	253.554	253.554	247.254	241.645	5.609	242.478
Salarii de baza	10.01.01	0	103.300	53.264	53.264	47.723	42.114	5.609	42.917
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	401.629	199.590	199.590	199.225	199.225	0	199.255
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	4.300	700	700	306	306	0	306
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	115.471	57.246	57.246	55.523	54.260	1.263	54.448
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	80.460	39.776	39.776	39.018	38.132	886	38.263
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.908	1.478	1.478	1.189	1.161	28	1.165
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	26.586	13.234	13.234	12.837	12.545	292	12.589
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.203	606	606	385	375	10	377
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4.314	2.152	2.152	2.094	2.047	47	2.054
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	343.300	128.220	128.220	50.142	50.142	0	98.125
Bunuri si servicii	20.01	0	201.637	87.845	87.845	28.420	28.420	0	27.721
Furnituri de birou	20.01.01	0	22.500	10.000	10.000	8.875	8.875	0	8.753
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6.000	1.000	1.000	380	380	0	932
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	22.018	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.700	2.000	2.000	1.289	1.289	0	1.289
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19.500	6.000	6.000	5.000	5.000	0	4.318
Piese de schimb	20.01.06	0	6.500	0	0	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	2.000	2.000	455	455	0	455
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	23.900	10.000	10.000	1.500	1.500	0	1.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	91.219	56.845	56.845	10.921	10.921	0	10.474



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	9.960	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	5.943	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	3.943	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	35.698	9.000	9.000	1.615	1.615	0	52.597
Uniforme si echipament	20.05.01	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	31.198	9.000	9.000	1.615	1.615	0	52.597
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	49.902	25.125	25.125	13.931	13.931	0	13.931
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	49.902	25.125	25.125	13.931	13.931	0	13.931
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	26.160	4.250	4.250	4.176	4.176	0	3.876
Chiri	20.30.04	0	12.000	3.000	3.000	2.926	2.926	0	2.626
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	14.160	1.250	1.250	1.250	1.250	0	1.250
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	53.100	20.000	20.000	14.654	14.654	0	14.154
Ajutoare sociale	57.02	0	53.100	20.000	20.000	14.654	14.654	0	14.154
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	53.100	20.000	20.000	14.654	14.654	0	14.154
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	17.000	0	0	0	0	0	4.394
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	17.000	0	0	0	0	0	4.394
Active fixe	71.01	0	17.000	0	0	0	0	0	4.394
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	5.000	0	0	0	0	0	3.075
Alte active fixe	71.01.30	0	12.000	0	0	0	0	0	1.319

Inspector Scolar General  
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil șef,  
Ec. Ungureanu Niculina

**DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29)	01	42.167	4.133	3.003	43.297
- Fondul pentru stimulara personalului potrivit dispozițiilor legale (ct.550/analitic	03	1.673	0	1.673	0
- Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic	05	40.494	4.133	1.330	43.297

Inspector Scolar General,  
Prof. Lazar Gheorghhe



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina

# RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul \_\_II\_\_ / anul \_\_2017

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu documentele supuse controlului financiar inscise in col. 1 din Anexa nr.1 - Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		din care:		Neefectuate ca urmare a	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		din acestea:	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		0	15.225.244	9.826	0	0	0
4	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		0	15.225.244	9.826	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	0	5.708.584	354	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	0	820.477	2.011	0	0	0
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	8.696.183	7.461	0	0	0

Inspector Scolar General,  
Prof.Lazar Gheorghe



Contabil sef,  
Ec. Ungureanu Niculina



**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 30.06.2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	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, sub 30 de zile	7	276.330	276.330
	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 30.06.2017

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	-6.687.755
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	608.368	-6.687.755
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	608.368	-6.687.755
	Alte valori (ct.532)	15	42.051	32.691
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121	51	42.167	43.297
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	42.167	43.297
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	42.167	43.297
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	292	45.013	21.991
	-de la nerezidenti (S21,S22)	299	45.013	21.991
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice	300	64.062	5.335
	-de la operatori economici (S11),	302	63.582	5.335
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	480	0
	-Asigurari sociale (S1314)	306	480	0
	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	413.189
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	413.189
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	413.189
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +	465	333.074	371.148
	- Operatori economici (S11)	466	333.074	371.148
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	230.113	214.035
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	516.115	566.197
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	473	256	526
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	746.484	780.758
	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