

BILANT
la data de 30.06.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	9937	9937
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	60000	60000
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	69937	69937
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	40032	40032
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100***+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8041	-403024
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8041	-403024
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48073	-362992

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	118010	-293055
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3385	3385
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	3385	3385
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	700646	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	363	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	22590	29188
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	17138	25093
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	31223	39681
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	754459	68869
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	757844	72254
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-639834	-365309
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	60000	60000
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		817
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	5358	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	694475	426126
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-639833	-365309

Conducatorul institutiei
NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SAVU DANIELA

ROMANIA

JUDETUL OLT

SC GHIMPETENI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-06-2018

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	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		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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		14380
4	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		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		14380
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		14380
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		14380
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	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		14380
	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		14380

Conducatorul institutiei
NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SAVU DANIELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	15 Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02															
2. Plati	03	14,380		396,685	14,380											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-14,380		-396,685	-14,380											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-14,380		-396,685	-14,380											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	8,041											8,041			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	-6,339		-396,685	-14,380								8,041			

Conducatorul institutiei,
NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SAVU DANIELA

Viza trezoreriei,

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
 la data de 30.06.2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	8041	-403024
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8041	-403024
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8041	-403024
	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	22590	29188
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	31223	39681
	Total(rd.331+332+333+334)	335	53813	68869
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3385	3385
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	3385	3385

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2018

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3000	3000						3000
VENITURI PROPRII	49.90	3000	3000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	3000	3000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3000	3000						
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3000	3000						
Venituri din proprietate	30.10	3000	3000						
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	3000	3000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3000	3000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3000	3000						
VENITURI PROPRII	49.90	3000	3000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	3000	3000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3000	3000						
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3000	3000						
Venituri din proprietate	30.10	3000	3000						
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	3000	3000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3000	3000						

-lei-

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		6000	6000	6000	6000		6000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant	65.10		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant secundar	65.10.04		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		6000	6000	6000	6000		6000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-3000	-3000					
Deficit	99.10		-3000	-3000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-3000	-3000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		6000	6000	6000	6000		6000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant	65.10		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant secundar	65.10.04		6000	6000	6000	6000		6000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		6000	6000	6000	6000		6000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-3000	-3000					
Deficit	99.10		-3000	-3000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-3000	-3000					

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant	65.02		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant secundar	65.02.04		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-71000	-34000			-14380		
Deficit	99.02		-71000	-34000			-14380		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-71000	-34000			-14380		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant	65.02		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant secundar	65.02.04		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-71000	-34000			-14380		
Deficit	99.02		-71000	-34000			-14380		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-71000	-34000			-14380		

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
CHELTUIELI CURENTE	01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Bunuri si servicii	20.01		53000	26000	26000	26000	14265	11735	14265
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1000	1000	1000	982	18	982
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	1000	1000	468	532	468
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	6000	6000	6000	3206	2794	3206
Transport	20.01.07		10000	6000	6000	6000	3823	2177	3823
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	600	600	600	62	538	62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		18800	11400	11400	11400	5724	5676	5724
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	3000	115	2885	115
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
CHELTUIELI CURENTE	01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Bunuri si servicii	20.01		53000	26000	26000	26000	14265	11735	14265
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1000	1000	1000	982	18	982
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	1000	1000	468	532	468
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	6000	6000	6000	3206	2794	3206
Transport	20.01.07		10000	6000	6000	6000	3823	2177	3823
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	600	600	600	62	538	62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		18800	11400	11400	11400	5724	5676	5724
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	3000	115	2885	115

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10.04.01 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		6000	6000	6000	6000		6000	
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	6000	6000	6000		6000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	6000	6000	6000		6000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		6000	6000	6000	6000		6000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6000	6000	6000	6000		6000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		6000	6000	6000	6000		6000	
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	6000	6000	6000		6000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	6000	6000	6000		6000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		6000	6000	6000	6000		6000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6000	6000	6000	6000		6000	

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
CHELTUIELI CURENTE	01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Bunuri si servicii	20.01		53000	26000	26000	26000	14265	11735	14265
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1000	1000	1000	982	18	982
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	1000	1000	468	532	468
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	6000	6000	6000	3206	2794	3206
Transport	20.01.07		10000	6000	6000	6000	3823	2177	3823
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	600	600	600	62	538	62
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		18800	11400	11400	11400	5724	5676	5724
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	3000	115	2885	115
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
CHELTUIELI CURENTE	01		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		71000	34000	34000	34000	14380	19620	14380
Bunuri si servicii	20.01		53000	26000	26000	26000	14265	11735	14265
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1000	1000	1000	982	18	982
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	1000	1000	468	532	468
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	6000	6000	6000	3206	2794	3206
Transport	20.01.07		10000	6000	6000	6000	3823	2177	3823
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	600	600	600	62	538	62
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		18800	11400	11400	11400	5724	5676	5724
Reparatii curente	20.02.00		15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	3000	115	2885	115

BALANTA

De la data de 01.01.2018 pana la data de 30.06.2018

-lei-

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
103	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
103.00	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
103.00.00	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
117	Rezultatul reportat	5.358.28	0.00	0.00	0.00	754.548.47	760.723.89	760.723.89	760.723.89	767.989.77	768.806.91	0.00	817.14
117.00	Rezultatul reportat	5.358.28	0.00	0.00	0.00	754.548.47	760.723.89	760.723.89	760.723.89	767.989.77	768.806.91	0.00	817.14
117.00.00	Rezultatul reportat	5.358.28	0.00	0.00	0.00	754.548.47	760.723.89	760.723.89	760.723.89	767.989.77	768.806.91	0.00	817.14
121	Rezultatul patrimonial	694.475.47	0.00	0.00	0.00	429.006.04	697.355.47	697.355.47	697.355.47	1.126.361.51	700.235.47	426.126.04	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	694.475.47	0.00	0.00	0.00	429.006.04	697.355.47	697.355.47	697.355.47	1.126.361.51	700.235.47	426.126.04	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	694.475.47	0.00	0.00	0.00	429.006.04	697.355.47	697.355.47	697.355.47	1.126.361.51	700.235.47	426.126.04	0.00
151	Provizioane	0.00	3.385.00	0.00	0.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	6.770.00	0.00	3.385.00
151.02	Provizioane pe termen lung	0.00	3.385.00	0.00	0.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	6.770.00	0.00	3.385.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta pe termen lung	0.00	3.385.00	0.00	0.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	3.385.00	6.770.00	0.00	3.385.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
211.01	Terenuri	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
211.01.00	Terenuri	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	9.937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.937.00	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9.937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.937.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9.937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.937.00	0.00
302	Materiale consumabile	11.194.22	0.00	0.00	0.00	1.560.67	1.560.67	1.560.67	1.560.67	12.754.89	1.560.67	11.194.22	0.00
302.01	Materiale auxiliare	6.417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.417.32	0.00	6.417.32	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	6.417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.417.32	0.00	6.417.32	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	4.776.90	0.00	0.00	0.00	1.560.67	1.560.67	1.560.67	1.560.67	6.337.57	1.560.67	4.776.90	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	4.776.90	0.00	0.00	0.00	1.560.67	1.560.67	1.560.67	1.560.67	6.337.57	1.560.67	4.776.90	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	28.837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.837.90	0.00	28.837.90	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	20.908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.908.90	0.00	20.908.90	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	20.908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.908.90	0.00	20.908.90	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in tozsinza	7.929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.929.00	0.00	7.929.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in tozsinza	7.929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.929.00	0.00	7.929.00	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
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	29,407.04	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	30,954.00	0.00	0.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	446,202.00	0.00	38,090.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	30,954.00	0.00	0.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	446,202.00	0.00	38,090.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	30,954.00	0.00	0.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	415,248.00	408,112.00	446,202.00	0.00	38,090.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	269.00	0.00	0.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,728.00	0.00	1,591.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	269.00	0.00	0.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,728.00	0.00	1,591.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	269.00	0.00	0.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,459.00	3,137.00	4,728.00	0.00	1,591.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	16,698.00	0.00	0.00	151,275.00	159,670.00	151,275.00	159,670.00	151,275.00	176,368.00	0.00	25,093.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	6,945.00	0.00	0.00	13,885.00	6,940.00	13,885.00	6,940.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	6,945.00	0.00	0.00	13,885.00	6,940.00	13,885.00	6,940.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	4,611.00	0.00	0.00	88,537.00	100,769.00	88,537.00	100,769.00	88,537.00	105,380.00	0.00	16,843.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	4,611.00	0.00	0.00	88,537.00	100,769.00	88,537.00	100,769.00	88,537.00	105,380.00	0.00	16,843.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,284.00	0.00	0.00	4,568.00	2,284.00	4,568.00	2,284.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,284.00	0.00	0.00	4,568.00	2,284.00	4,568.00	2,284.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,415.00	0.00	0.00	36,312.00	40,632.00	36,312.00	40,632.00	36,312.00	43,047.00	0.00	6,735.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,415.00	0.00	0.00	36,312.00	40,632.00	36,312.00	40,632.00	36,312.00	43,047.00	0.00	6,735.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	70.00	0.00	0.00	140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	140.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	70.00	0.00	0.00	140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	140.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.00	8,602.00	7,087.00	8,602.00	7,087.00	8,602.00	0.00	1,515.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.00	8,602.00	7,087.00	8,602.00	7,087.00	8,602.00	0.00	1,515.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	373.00	0.00	0.00	746.00	373.00	746.00	373.00	746.00	746.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUASS	0.00	373.00	0.00	0.00	746.00	373.00	746.00	373.00	746.00	746.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	440.00	0.00	0.00	880.00	440.00	880.00	440.00	880.00	880.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	220.00	440.00	220.00	440.00	440.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	220.00	440.00	220.00	440.00	440.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	220.00	440.00	220.00	440.00	440.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	220.00	440.00	220.00	440.00	440.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,452.00	0.00	0.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	35,944.00	0.00	4,095.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,452.00	0.00	0.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	35,944.00	0.00	4,095.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,452.00	0.00	0.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	30,492.00	31,849.00	35,944.00	0.00	4,095.00

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
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	700,282.89	0.00	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	700,282.89	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	700,282.89	0.00	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	700,282.89	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	700,282.89	0.00	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	0.00	700,282.89	700,282.89	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	8,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.02	0.00	8,041.02	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.02	0.00	8,041.02	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.02	0.00	8,041.02	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	1,560.67	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	3,206.14	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	5,728.42	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	384,294.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	0.00	411,065.04
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	411,065.04	0.00	411,065.04

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
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,065.04	0.00	411,065.04	0.00	411,065.04	0.00	411,065.04
TOTAL	Total balanta	817,843.89	817,843.89	0.00	0.00	2,943,755.14	2,943,755.14	2,943,755.14	2,943,755.14	3,772,562.06	3,772,562.06	544,136.18	544,136.18
TOTAL		817,843.89	817,843.89	0.00	0.00	2,943,755.14	2,943,755.14	2,943,755.14	2,943,755.14	3,772,562.06	3,772,562.06	544,136.18	544,136.18

Conducatorul institutiei

NICOLESCU CLAUDIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SAVU DANIELA