

Cod 01

BILANT
la data de 30-09-2018

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	268576	14551
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	268576	145511
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	644735	651683
	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	61796	-2361529
	Conturi la institutiile 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+5590302+5590303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	320582	120418
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	382378	-2241111
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1027113	-1589428
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1295689	-1443910
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	674000	674000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	674000	674000
1	Datoriile 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	3726141	5422
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	537645	
	Datoriile comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		5422
2	Datoriile 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	83274	84703
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	62784	72789
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	110297	112872
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	2725	2203

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	766000	76600
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4688437	97120
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5362437	164520
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-4066748	-308911
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	115008	11500
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		118539
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	1146048	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3035708	4389513
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-4066748	-3089110

Conducatorul institutiei

STOIAN ARESA TATIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil ✓

IUE NICOLINA

cod 02

Bc + VP.

- 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, contributiile 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	35500	54642
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		84038
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	13200	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	48700	138680
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	1721041	16401
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		293332
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	163811	165066
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	47031	123058
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1931883	597857
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1883183	459177
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
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1883183	459177

Atlu g1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	359,247	304,605			54,642			54,642	
2. Plati	03	496,729	304,605	2,285,843	146,378	45,746			45,746	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-137,482		2,285,843	-146,378	8,896			8,896	
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 echivalent de numerar	13	-137,482		2,285,843	-146,378	8,896			8,896	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	61,796				61,796				61,796
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	-75,686		2,285,843	-146,378	70,692			8,896	61,796

Conducatorul institutiei

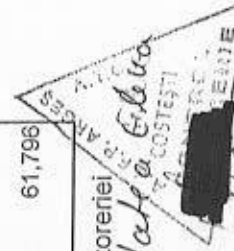
S. Stancu Puiu Tatiacu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ec. H. Miculescu

Viza trezoreriei

ec. Maria Filiva



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10.11.03 la data de 30-03-2018

-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		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40279
CHELTUIELI CURENTE	01		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40040
Bunuri si servicii	20.01		15000	14000	14000	14000	13257	743	13257
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1000	1000	1000		1000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		13500	13000	13000	13000	12257	743	12257
Hrana	20.03		40000	33000	33000	33000	32489	511	26783
Hrana pentru oameni	20.03.01		40000	33000	33000	33000	32489	511	26783
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								239
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								239
Active fixe	71.01								239
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03								239
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40040
CHELTUIELI CURENTE	01		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		55000	47000	47000	47000	45746	1254	40040
Bunuri si servicii	20.01		15000	14000	14000	14000	13257	743	13257
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1500	1000	1000	1000	1000		1000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		13500	13000	13000	13000	12257	743	12257
Hrana	20.03		40000	33000	33000	33000	32489	511	26783
Hrana pentru oameni	20.03.01		40000	33000	33000	33000	32489	511	26783
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00								239

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								239
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								239
Active fixe	71.01								239
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03								239

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDA TATIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVE SICILIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale =probat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		338650	264000	274650	226130	146378	79752	557578
CHELTUIELI CURENTE	01		298650	224000	234650	226130	146378	79752	434760
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
Cheltuieli salariale in natura	10.02		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		255000	191000	191000	191000	120846	70154	409228
Bunuri si servicii	20.01		245000	184000	184000	184000	116096	67904	404478
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7500	7500	7500	2011	5489	1606
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10000	7500	7500	7500	2585	4915	1748
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		95000	78000	78000	78000	58136	19864	58136
Apa, canal si salubritate	20.01.04		20000	15000	15000	15000	11428	3572	11429
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20000	14000	14000	14000	10097	3903	10097
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	20000	20000	20000	7453	12547	7453
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	42000	42000	42000	24386	17614	314009
Pregatire profesionala	20.13.00		10000	7000	7000	7000	4750	2250	4750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		17650	13000	17650	9130	9130		9130
Ajutoare sociale	57.02		17650	13000	17650	9130	9130		9130
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		17650	13000	17650	9130	9130		9130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40000	40000	40000				122818
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		40000	40000	40000				122818
Active fixe	71.01		40000	40000	40000				122818

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								121764
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03								1054
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		40000	40000	40000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		298650	224000	234650	226130	146378	79752	434760
CHELTUIELI CURENTE	01		298650	224000	234650	226130	146378	79752	434760
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
Cheltuieli salariale in natura	10.02		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		26000	20000	26000	26000	16402	9598	16402
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		255000	131000	191000	191000	120846	70154	409228
Bunuri si servicii	20.01		245000	134000	184000	184000	116096	67904	404478
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7500	7500	7500	2011	5489	1606
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10000	7500	7500	7500	2585	4915	1748
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		95000	78000	78000	78000	58136	19864	58136
Apa, canal si salubritate	20.01.04		20000	15000	15000	15000	11428	3572	11429
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20000	14000	14000	14000	10097	3903	10097
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	20000	20000	20000	7453	12547	7453
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	42000	42000	42000	24386	17614	314009
Pregatire profesionala	20.13.00		10000	7000	7000	7000	4750	2250	4750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		17650	13000	17650	9130	9130		9130
Ajutoare sociale	57.02		17650	13000	17650	9130	9130		9130
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		17650	13000	17650	9130	9130		9130
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		40000	40000	40000				122818
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40000	40000	40000				122818

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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		40000	40000	40000				122818
Active fixe	71.01		40000	40000	40000				122818
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								121764
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03								1054
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		40000	40000	40000				

Conducatorul institutiei

STOIAN PAVSA

TRATREHA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ILIE NICULIUA



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
 Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
 Tel. / fax: 0248672538

Nr. 3059/15.10.2018

CĂTRE,
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
 În atenția d-nei Mariana Ușurelu

Va transmitem alaturat situațiile financiare pentru trimestrul III 2018, pecum și execuțiile detaliate la titlul 57 și 59 solicitate:
 1) Titlul 57 „Asistența socială”:

- transport elevi:

Luna decontată	Plati efectuate	Nr. beneficiari
Decembrie 2017	14680	218
Ianuarie 2018	10519	204
Februarie 2018	8665	175
Martie 2018	19349	248
Aprilie 2018	12380	227
Mai 2018	16436	200
Iunie + Iulie 2018	15938	212
Total	97967	x

2) Titlul 59 „Alte cheltuieli”:

Luna decontată	Plati efectuate	Nr beneficiari	Din care:			
			Burse- bani de liceu		Bursa profesionala	
			Plati efectuate	Nr. beneficiari	Plati efectuate	Nr. beneficiari
Ianuarie 2018	18810	193	4410	49	14400	144
Februarie 2018	27570	188	5670	42	21900	146
Martie 2018	34600	177	7200	40	27400	137
Aprilie 2018	21876	168	4320	36	17556	132
Mai 2018	25304	142	4920	30	20384	112
Iunie 2018	23000	117	3600	20	19400	97
Iulie 2018	15665	115	1158	18	14507	97
TOTAL	166825	x	31278	x	135547	x

Multumim pentru colaborare.

Director,
 Prof Stoian Preda Tatiana Florica

Contabil șef,
 Ec. Ilie Niculina




BILANT
la data de 30-09-2018

Cod 01


-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	14172	14172
	Conturi la trezorerie, casa in 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		-2285843
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-2285843
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14172	-2271671
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	14172	-2271671
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		674000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		674000
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	537645	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	537645	
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		84703
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1		72789
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		112872
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		2203
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		766000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	537645	965778
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	537645	1639778
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-523473	-3911449
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		18886
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	523473	3930335
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-523473	-3911449

Conducatorul institutiei

in.p. STOIAN PREȘA


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ec. IULIA NICOLAI


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, contributiile 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, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		1015
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		1015
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		2225543
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		264792
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		1015
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		1440000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		3931350
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		3930335
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+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
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		3930335

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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		3930335
	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		3930335

Conducatorul Institutiei
STOIAN PEDA TATIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	Buget de stat TOTAL	Buget de stat -10 Sal	Buget de stat -57 Aj. Soc	Buget de stat -59 Burse	Buget de stat -85 Plati ef si recup ani preced
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1							
1. Incasări	2	265903	265903					
2. Plăți	3	2551746	265903	2285843	2025765	97967	166825	-4714
3. Numerar net din activitatea operațională	4	-2285843	0	-2285843	-2025765	-97967	-166825	4714
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	5							
1. Incasări	6							
2. Plăți	7							
3. Numerar net din activitatea de investiții	8							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	9							
1. Incasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI	13	-2285843	0	-2285843	-2025765	-97967	-166825	4714
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14							
- sume recuperate din excedentul anului	14,1							
- sume utilizate din excedentul anului	14,2							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI	15	-2285843	0	-2285843	-2025765	-97967	-166825	4714

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la Incasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului

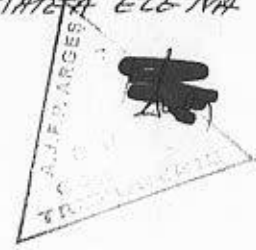
Viza trezoreriei

ING. STOIAN PREDA ZOTIANA

financlar-contabil

MATEA ELENA

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01 la data 30-09-2018

Anexa 7b

TOTAL BUGET DE STAT - TOATE NIVELURILE

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		2,915,796.00	2,305,689.00	2,915,796.00	2,904,206.00	2,285,843.00	618,363.00	2,491,349.85
CHELTUIELI CURENTE	01		2,915,796.00	2,305,689.00	2,915,796.00	2,908,920.00	2,290,557.00	618,363.00	2,491,349.85
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2,641,128.00	2,031,021.00	2,641,128.00	2,641,128.00	2,025,765.00	615,363.00	2,225,543.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		2,476,078.00	1,884,572.00	2,476,078.00	2,476,078.00	1,880,766.00	595,312.00	2,076,148.00
Salarii de baza	10.01.01		2,211,038.00	1,722,322.00	2,211,038.00	2,211,038.00	1,722,322.00	488,716.00	1,915,592.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4,400.00	3,661.00	4,400.00	4,400.00	3,661.00	739.00	4,385.00
Alte sporuri	10.01.06		9,600.00	6,768.00	9,600.00	9,600.00	6,768.00	2,832.00	7,596.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		240,040.00	147,682.00	240,040.00	240,040.00	145,367.00	94,673.00	145,927.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		11,000.00	4,139.00	11,000.00	11,000.00	2,648.00	8,352.00	2,648.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02		71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	69,600.00	1,450.00	69,600.00
Vouchere de vacanta	10.02.06		71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	69,600.00	1,450.00	69,600.00
Contributii	10.03		94,000.00	75,399.00	94,000.00	94,000.00	75,399.00	18,601.00	79,795.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		26,058.00	26,058.00	26,058.00	26,058.00	26,058.00	0.00	26,058.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	770.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8,582.00	8,582.00	8,582.00	8,582.00	8,582.00	0.00	8,582.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	0.00	298.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	1,353.00

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					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		56,939.00	38,338.00	56,939.00	56,939.00	38,338.00	18,601.00	42,734.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,014.85
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.85
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.85
Diplasari, detasari, transferari	20.06		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	97,967.00	0.00	97,967.00
Ajutoare sociale	57.02		98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	97,967.00	0.00	97,967.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	97,967.00	0.00	97,967.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		172,978.00	172,978.00	172,978.00	166,825.00	166,825.00	0.00	166,825.00
Burse	59.01.00		172,978.00	172,978.00	172,978.00	166,825.00	166,825.00	0.00	166,825.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	-4,714.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	-4,714.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	-4,714.00	0.00	0.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		2,915,796.00	2,305,689.00	2,915,796.00	2,904,206.00	2,285,843.00	618,363.00	2,491,349.85
CHELTUIELI CURENTE	01		2,915,796.00	2,305,689.00	2,915,796.00	2,908,920.00	2,290,557.00	618,363.00	2,491,349.85
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2,641,128.00	2,031,021.00	2,641,128.00	2,641,128.00	2,025,765.00	615,363.00	2,225,543.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		2,476,078.00	1,884,572.00	2,476,078.00	2,476,078.00	1,880,766.00	595,312.00	2,076,148.00
Salarii de baza	10.01.01		2,211,038.00	1,722,322.00	2,211,038.00	2,211,038.00	1,722,322.00	488,716.00	1,915,592.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4,400.00	3,661.00	4,400.00	4,400.00	3,661.00	739.00	4,385.00

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					
Alte sporuri	10.01.06		9,600.00	6,768.00	9,600.00	9,600.00	6,768.00	2,832.00	7,596.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		240,040.00	147,682.00	240,040.00	240,040.00	145,367.00	94,673.00	145,927.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		11,000.00	4,139.00	11,000.00	11,000.00	2,648.00	8,352.00	2,648.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02		71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	69,600.00	1,450.00	69,600.00
Vouchere de vacanta	10.02.06		71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	69,600.00	1,450.00	69,600.00
Contributii	10.03		94,000.00	75,399.00	94,000.00	94,000.00	75,399.00	18,601.00	79,795.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		26,058.00	26,058.00	26,058.00	26,058.00	26,058.00	0.00	26,058.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	770.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8,582.00	8,582.00	8,582.00	8,582.00	8,582.00	0.00	8,582.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	0.00	298.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	1,353.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		56,939.00	38,338.00	56,939.00	56,939.00	38,338.00	18,601.00	42,734.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,014.85
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.85
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.85
Diplasari, detasari, transferari	20.06		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		98,690.00	98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	0.00	97,967.00
Ajutoare sociale	57.02		98,690.00	98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	0.00	97,967.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		98,690.00	98,690.00	98,690.00	98,690.00	97,967.00	0.00	97,967.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		172,978.00	172,978.00	172,978.00	166,825.00	166,825.00	0.00	166,825.00
Burse	59.01.00		172,978.00	172,978.00	172,978.00	166,825.00	166,825.00	0.00	166,825.00

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					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-4,714.00	0.00	0.00	

Conducatorul institutiei,
STOIAN PREDAJIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
ILIE NICULINA