

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2015 -- SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	218.419,00	218.418,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	218.419,00	218.418,00
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	233.196,00	229.483,00
15	15 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	17.085,00	17.085,00
23	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	17.085,00	17.085,00
26	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+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401-5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.587,00	-588.285,00
29	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102-5140202+5150102+5150202+5150302+5150102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202-5580102+5580202+5580302-5580303+5590102-5590202+5600102+5600103+5600402-5620102+5620103+5620402)	35	1.151,00	1.151,00
32	Total disponibilitati si altele valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.738,00	-587.134,00
36	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	255.019,00	-340.566,00
37	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	471.438,00	-122.148,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
40	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 + 50900000), din care:	52	1.151,00	1.151,00
41	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) :	53	1.151,00	1.151,00
43	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	57.000,00	238.454,00
44	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58.151,00	239.605,00
46	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900-4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.953.745,00	2.797,00
47	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.272,00	2.797,00
49	Datorii catre bugate (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	42.606,00	44.782,00
51	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	32.555,00	34.049,00
57	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	59.612,00	63.394,00
62	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	2.055.963,00	110.973,00
63	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	2.114.114,00	360.578,00
64	12.AC TIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-1.642.676,00	-472.726,00
66	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000- 1330000+1390100)	84	923,00	923,00
67	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	126.382,00	306.874,00
70	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	1.771.981,00	780.523,00
71	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1.642.676,00	-472.726,00

Conducator compartiment financiar contabil,



**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE
INVATAMANT - E65
01-Ianuarie-2015**

PROPUNERE: Deschidere buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2015					Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2016	2017	2018	
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZDOLTAIRE)		70,00	0,00	23,00	21,00	10,00	16,00	71,00	71,00	71,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+79+45)		70,00	0,00	23,00	21,00	10,00	16,00	71,00	71,00	71,00
3	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+55 ISF+66SF+67+69)	01	70,00	0,00	23,00	21,00	10,00	16,00	71,00	71,00	71,00
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.04+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	70,00	0,00	23,00	21,00	10,00	16,00	71,00	71,00	71,00
5	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00+20.01.30)	2001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
6	Alte bunuri si servicii pe titlu inlichitate si fonduri	200130	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
7	Chirie (cod 20.02.01+20.03.02)	2003	65,00	0,00	19,00	20,00	10,00	16,00			
8	Chirie pentru parinti	200301	65,00	0,00	19,00	20,00	10,00	16,00			
9	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
10	Alte obiecte de inventar	200530	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			



**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIAIE
INVATAMANT - A65
22-Iunie-2015**

PROPUNERE: Buget local virari

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.687,03	0,00	940,00	491,00	386,00	254,00	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(D1+79+85)		1.689,00	0,00	940,00	399,00	306,00	254,00	
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+60+81SF+86SF+87+89)	01	1.859,00	0,00	600,00	399,00	385,00	254,00	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	1.385,00	0,00	584,00	331,00	303,00	182,00	
5	Chebtuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	101	1.080,00	0,00	451,00	265,00	254,00	190,00	
6	Salarii de baza	10101	1.030,00	0,00	442,00	247,00	247,00	124,00	
10	Alta sporuri	10106	8,00	0,00	3,00	2,00	2,00	3,00	
12	Fond pentru posibiliti ocupate prin cumul	10110	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Fond aferent platii cu era	10111	20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
26	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.05)	1030	275,00	0,00	113,00	76,00	64,00	32,00	
29	Contributii de asigurari sociale de stat	10301	181,00	0,00	79,00	48,00	39,00	21,00	
30	Contributii de asigurari de somaj	10302	6,00	0,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10303	87,00	0,00	29,00	20,00	13,00	8,00	
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10304	5,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	
34	Contributii pt concedii si indemnizati	10306	14,00	0,00	7,00	3,00	2,00	2,00	
35	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	252,00	0,00	68,00	58,00	57,00	59,00	
36	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	200,00	0,00	86,00	47,00	25,00	59,00	
37	Furnituri de birou	200101	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
38	Materiale pentru curatenie	200102	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
38	Inchirieri, iluminat si forta motrica	200103	127,00	0,00	54,00	36,00	0,00	37,00	
40	Apa, canalizati si salubitate	200104	15,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200109	16,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
45	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	20,00	0,00	5,00	5,00	7,00	3,00	
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionarea	200130	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
47	Reparatii curente	2002	50,00	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.50)	2005	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Lichiditate si accesorii de pail	200500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
59	Alte obiecte de inventar	200530	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	33,00	0,00	4,00	7,00	11,00	11,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
134	Ajutare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	33,00	0,00	4,00	7,00	11,00	11,00
135	Ajutare sociale in numerar	570201	33,00	0,00	4,00	7,00	11,00	11,00
139	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.95)	59	9,00	0,00	4,00	3,00	0,00	2,00
140	Bursa	5901	9,00	0,00	4,00	3,00	0,00	2,00
175	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
261	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
262	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
263	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
267	Alte active fixe	710130	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

