

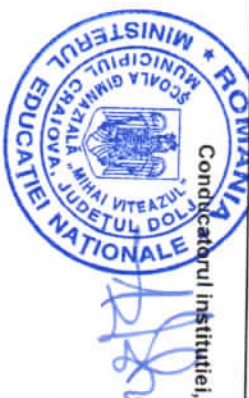
BILANT  
INCHEIAT LA 31.12.2017 --- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	44.930,00	46.708,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	44.930,00	46.708,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	392.747,00	398.358,00
16	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 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	10.069,00	11.659,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	10.069,00	11.659,00
30	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	42.826,00	38.973,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn 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+5620102+5620103+5620402)	35	1.865,00	1.870,00
36	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	44.691,00	40.843,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	447.507,00	450.860,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	492.437,00	497.568,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
47	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	236.455,00	27.262,00
48	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	236.455,00	27.262,00
50	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	3.793.173,00	4.265.208,00
52	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890201)	601	8.274,00	11.919,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.515,00	7.045,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	111.591,00	133.708,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	79.000,00	96.821,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	155.933,00	177.306,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	4.060.697,00	4.576.222,00
70	11.TOTAL DATORII (cd.58+78)	79	4.297.152,00	4.603.484,00
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-3.804.715,00	-4.105.916,00
75	3. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	153.148,00	64.739,00
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	3.651.567,00	4.041.177,00
78	16.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-3.804.715,00	-4.105.916,00

Conducator compartiment financiar contabil,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A  
INCHEIAT LA 31.12.2017 — SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	81.925,00	209.193,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	81.925,00	209.193,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.205.690,00	3.782.777,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	114.407,00	130.339,00
10	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	318.691,00	303.330,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	92.000,00	5.659,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		13.140,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.730.788,00	4.235.245,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	3.648.863,00	4.026.052,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.648.863,00	4.026.052,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	3.648.863,00	4.026.052,00
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	3.648.863,00	4.026.052,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Activitati finantate integral din venituri proprii-E  
INCHIEIAT LA 31.12.2017 -- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	19.298,00	20.311,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19.298,00	20.311,00
10	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	10.932,00	20.954,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.796,00	2.563,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.728,00	23.517,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	5.570,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		3.206,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.570,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		3.206,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	5.570,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		3.206,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	5.570,00	
36	DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		3.206,00



Conducatorul institutiei,

*[Handwritten signature]*

Conducator compartiment financiar contabil,

*[Handwritten signature]*

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

A65 - INVATAMANT  
LA DATA 31.12.2017 -- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79))		3.891.000	4.249.000	4.246.481	4.246.481	4.236.481	4.236.244	237	4.235.245
2	CHELTUIELI	01	3.881.000	4.239.000	4.239.176	4.239.176	4.239.176	4.238.939	237	4.229.586
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	3.370.000	3.746.000	3.744.929	3.744.929	3.744.693	3.744.693	236	3.782.777
4	CHELTUIELI SALARIALE in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	2.741.000	3.046.000	3.045.152	3.045.152	3.045.110	3.045.110	42	3.015.889
5	Salarii de baza	100101	2.665.000	2.949.200	2.949.200	2.949.200	2.949.158	2.949.158	42	4.963
6	Alte sporuri	100106	9.000	7.800	7.726	7.726	7.726	7.726		57.956
14	Fond aferent platii cu ora	100111	61.000	87.000	86.876	86.876	86.876	86.876		1.350
18	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115	2.000	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350	194	702.619
29	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	629.000	700.000	699.777	699.777	699.583	699.583	27	496.405
30	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	433.000	491.100	491.100	491.100	491.073	491.073	133	14.789
31	Contributii de asigurari de somaj	100302	15.000	14.900	14.752	14.752	14.619	14.619	3	160.339
32	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	141.000	158.500	158.500	158.500	158.497	158.497	17	4.912
33	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	6.000	4.900	4.875	4.875	4.858	4.858	14	26.174
35	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306	34.000	30.600	30.550	30.550	30.536	30.536	1	3.16.470
36	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20	384.000	364.000	363.908	363.908	363.907	363.907	1	274.593
37	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	299.000	264.700	264.647	264.647	264.646	264.646	1	3.632
38	Furnituri de birou	200101	4.000	5.000	5.000	5.000	4.999	4.999	1	10.589
39	Materiale pentru curatenie	200102	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		100.000
40	Incalziri, iluminat si forta motrica	200103	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		24.800
41	Apa, canal si salubritate	200104	42.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800		8.192
45	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	10.000	8.200	8.192	8.192	8.192	8.192		127.380
47	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	105.000	118.700	118.655	118.655	118.655	118.655		





SCOALA GIM MIHAI VITEAZUL  
CIF 17105826

CONTUL DE EXECUTIE  
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017  
cod 02

lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații si /sau sponsorizări primite și virate la buget	370201	64.125,00
	<b>TOTAL plăți</b>		
		6502	64.125,00
		65020302	16.125,00
		200130	16.125,00
2	Total plăți cap.6502 efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	65020401	48.000,00
		200130	38.000,00
		710103	10.000,00
		65020402	
		200130	
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2017, din care: (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)	65020401200530	
		65020402200130	

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului

Financiar-Contabil