

LIC. TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL
MIHAI VITEAZUL
CONSTANTA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [65020301] (Învatamant prescolar)

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			364 619	171 148	171 148	171 148	131 616	39 532	131 541
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		364 619	171 148	171 148	171 148	131 616	39 532	131 541
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		364 619	171 148	171 148	171 148	131 616	39 532	131 541
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		364 619	171 148	171 148	171 148	131 616	39 532	131 541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		347 379	153 908	153 908	153 908	114 376	39 532	115 184
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		295 489	119 353	119 353	119 353	88 104	31 249	90 743
Salarii de baza	100101		266 889	107 216	107 216	107 216	80 450	26 766	82 730
Alte sporuri	100106		11 500	2 513	2 513	2 513	990	1 523	2 300
Fond aferent platii cu ora	100111		17 100	9 624	9 624	9 624	6 664	2 960	5 713
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		51 890	34 555	34 555	34 555	26 272	8 283	24 441
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		25 500	14 677	14 677	14 677	14 677		14 961
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 100	439	439	439	435		452
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		14 470	11 200	11 200	11 200	4 584	6 616	4 721
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		494	175	175	175	175		178
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		10 326	8 064	8 064	8 064	6 397	1 667	4 129
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		17 240	17 240	17 240	17 240	17 240		16 357
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		17 240	17 240	17 240	17 240	17 240		16 357
Furnituri de birou	200101		550	550	550	550	550		550
Materiale pentru curatenie	200102		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600
Apa, canal si salubritate	200104		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 190	1 190	1 190	1 190	1 190		1 190
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		8 117

Conducatorul institutiei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BORCAN MITUTA

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Cod 01		-lei-			
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
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 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	72 181	66 473	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	5 406 988	5 406 988	
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	5 479 169	5 473 461	

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	510 414	556 271
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 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 de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Împrumuturi 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	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	510 414	556 271
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 989 583	6 029 732
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	Împrumuturi 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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 733 897	1 929 925
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	63 016	58 482
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		17 580
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	52 336	60 958
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	40 020	46 524
	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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	76 264	86 977
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în 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	1 862 497	2 077 850
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 862 497	2 077 850
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4 127 086	3 951 872
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	5 406 988	5 406 988
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	492 323	453 995

Cod 01		-lei-			
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87			
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1 772 225	1 909 111	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4 127 086	3 951 872	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BORCAN MITUTA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BORBEL LACRIMIOARA

Stampa: BORBEL LACRIMIOARA, 2016, 09, 20
Semnatura: [Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

2016

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 /7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. starului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. i proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	226 164	180 564													45 600
2. Plati	3.0	2 080 027	180 564	58 482	1 853 863											45 600
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 1 853 863		- 58 482	- 1 853 863											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 1 853 863		- 58 482	- 1 853 863											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0															
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	- 1 853 863		- 58 482	- 1 853 863											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BORCAN MITUTA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BORBEL LACRIMIOARA

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.12.2016

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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+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	5 513	19 001
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	5 513	19 001
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 485 206	1 577 473
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	49 314	48 251
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	237 855	238 199
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5 364	5 707
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1 777 739	1 869 630
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		

2017
11
20

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1 772 226	1 850 629
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		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	1 772 226	1 850 629
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	1 772 226	1 850 629

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

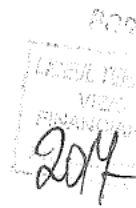
BORCAN MITUTA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

BORBEL LACRIMIOARA



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
la: LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" MIHAI
VITEAZU

COD FISCAL: 28653072

DATA : 30.12.2016

COD CONT/SURSA DENUMIRE CONT / INDICATOR CREDITE DESCHISE / VENITURI PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)

23	A 650000100000	Invalamant TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.231,00	10.231,00	
23	A 650401100111	Invalamant secundar inferior - Fond aferent plati	,00	1.304,00	,00
23	A 650401100301	Invalamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	206,00	,00
23	A 650401100302	Invalamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	7,00	,00
23	A 650401100303	Invalamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	68,00	,00
23	A 650401100304	Invalamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2,00	,00
23	A 650401100306	Invalamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	11,00	,00
23	A 650402100111	Invalamant secundar superior - Fond aferent plati	,00	7.045,00	,00
23	A 650402100301	Invalamant secundar superior - Contributii de asig	,00	1.113,00	,00
23	A 650402100302	Invalamant secundar superior - Contributii de asig	,00	35,00	,00
23	A 650402100303	Invalamant secundar superior - Contributii de asig	,00	367,00	,00
23	A 650402100304	Invalamant secundar superior - Contributii de asig	,00	13,00	,00
23	A 650402100306	Invalamant secundar superior - Contributii pentru	,00	60,00	,00
23	A 650000590000	Invalamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	48.251,00	48.251,00	,00
23	A 650401590100	Invalamant secundar inferior - Burse	,00	,00	,00
23	A 650402590100	Invalamant secundar superior - Burse	,00	48.251,00	,00
23	A	Total (desch-ch)/ct: 23 suras: A sectiune:	58.482,00	58.482,00	,00
23		Total cont: 23	58.482,00	58.482,00	,00
24	A 650000100000	Invalamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.115.708,00	1.606.389,00	509.319,00
24	A 650301100101	Fond de baza - Salarii de baza	,00	80.450,00	,00
24	A 650301100106	Alte sporuri	,00	990,00	,00
24	A 650301100111	Fond aferent	,00	6.664,00	,00
24	A 650301100301	Invalamant prescolar - Contributii de asigurat so	,00	14.677,00	,00
24	A 650301100302	Invalamant prescolar - Contributii de asigurat so	,00	439,00	,00
24	A 650301100303	Invalamant prescolar - Contributii de asigurat so	,00	4.584,00	,00
24	A 650301100304	Invalamant prescolar - Contributii de asigurat so	,00	175,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI
VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
		asigurari pe			
24	A 650301100306 F	Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	6.397,00	,00
24	A 650302100101 F	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	309.373,00	,00
24	A 650302100106 F	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	11.736,00	,00
24	A 650302100111 F	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	58.950,00	,00
24	A 650302100301 F	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	60.266,00	,00
24	A 650302100302 F	Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	1.902,00	,00
24	A 650302100303 F	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	19.763,00	,00
24	A 650302100304 F	Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	716,00	,00
24	A 650302100306 F	Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	3.780,00	,00
24	A 650401100101 F	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	176.120,00	,00
24	A 650401100106 F	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	7.664,00	,00
24	A 650401100111 F	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	45.154,00	,00
24	A 650401100301 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	36.224,00	,00
24	A 650401100302 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	963,00	,00
24	A 650401100303 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	11.904,00	,00
24	A 650401100304 F	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	430,00	,00
24	A 650401100306 F	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	2.610,00	,00
24	A 650402100101 F	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	515.611,00	,00
24	A 650402100106 F	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	20.639,00	,00
24	A 650402100111 F	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	73.913,00	,00
24	A 650402100301 F	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	96.308,00	,00
24	A 650402100302 F	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	2.834,00	,00
24	A 650402100303 F	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	31.725,00	,00
24	A 650402100304 F	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	1.139,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI
VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402100306 F	Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	2.289,00	,00
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	247.474,00	<u>247.474,00</u>	,00
24	A 650301200101 F	Invatamant prescolar - Furnituri de birou	,00	550,00	,00
24	A 650301200102 F	Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	1.600,00	,00
24	A 650301200103 F	Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta	,00	3.600,00	,00
24	A 650301200104 F	Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate	,00	1.300,00	,00
24	A 650301200108 F	Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad	,00	1.190,00	,00
24	A 650301200109 F	Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	9.000,00	,00
24	A 650302200101 F	Invatamant primar - Furnituri de birou	,00	3.200,00	,00
24	A 650302200102 F	Invatamant primar - Materiale pentru curatenie	,00	3.600,00	,00
24	A 650302200103 F	Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	7.300,00	,00
24	A 650302200104 F	Invatamant primar - Apa, canal si salubritate	,00	450,00	,00
24	A 650302200108 F	Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	3.200,00	,00
24	A 650302200109 F	Invatamant primar - Materiale si prestari de servi	,00	4.300,00	,00
24	A 650302200601 F	Invatamant primar - Deplasari interne, detasari, t	,00	3.000,00	,00
24	A 650302203030 F	Invatamant primar - Alte cheltuieli cu bunuri si s	,00	7.600,00	,00
24	A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	800,00	,00
24	A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	900,00	,00
24	A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	2.900,00	,00
24	A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	250,00	,00
24	A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.892,00	,00
24	A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	1.500,00	,00
24	A 650401200601 F	Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	1.500,00	,00
24	A 650401203030 F	Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	14.200,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402200101 F Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	7.520,00	,00
24	A 650402200102 F Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	5.280,00	,00
24	A 650402200103 F Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	8.270,00	,00
24	A 650402200104 F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	600,00	,00
24	A 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	5.410,00	,00
24	A 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	13.100,00	,00
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	23.740,00	,00
24	A 650402200601 F Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	16.020,00	,00
24	A 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	93.702,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	,00	,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	2.363.182,00	1.853.863,00	509.319,00
24	Total cont: 24	2.363.182,00	1.853.863,00	509.319,00
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	45.600,00	45.600,00	,00

