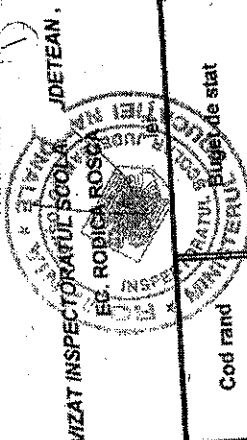


SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEORDA
CIF 24875259

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2017



Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	B		6
			C	01	
A	VENITURI OPERATIONALE				
I.	VENITURI din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02			
1.	Venituri din activitati economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708+709)	03			
2.	Venituri din activitati economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708+709)	04			
	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinatie speciala	05			
3.	(cl.770+771+772+773+774+776+778+779)	06			
4.	Alte venituri operationale (cl.714+719+721+722+781)	07			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (RD. 02+03+04+05)	08			
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE				
	SALARII SI CONTRIBUTIILE SOCIALE AFERENTE ANGAJATILOR	09			
1.	(cl.641+642+645+646+647)				
2.	Subventii si transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	10			
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	11			
3.	Creșterea de capital, amortizari si provizioane (cl.681+682+689)	12			
4.	Alte cheltuieli operationale (cl.625+635+654+658)	13			
5.	Alte cheltuieli operationale (cl.625+635+654+658)	14			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	15			
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	16			
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	17			
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	18			
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786)	19			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.863+664+665+666+667+668+669+686)	20			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	21			
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	22			
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	23			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	24			
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	25			
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	26			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.790+791)	27			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.690+691)	28			
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	29			
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	30			
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	31			
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	32			
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28-24-29)				
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)				

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. MARIANA

DIRECTOR,
Prof. VENTILIEI GABRIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 LEORDA
CIF 24875259

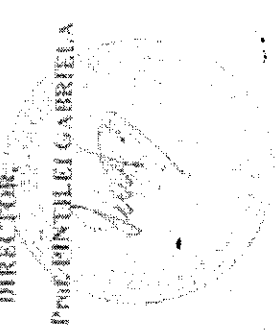
VIZAT INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EC. RODICA ROSCA

REZULTAT
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	SALARII	CHELTUIELI MATERIALE	BURSE ELEVI	SALARII	CHELTUIELI MATERIALE
A	B	1					4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Incașări	02	581.600,00	584.600,00	64.800,00	2.000,00	0,00	0,00
2. Plăți	03	554.331,91	517.165,00	37.165,91	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.2-(rd.3))	04	97.068,09	67.435,00	27.634,09	2.000,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0					
1. Incașări	06	0					
2. Plăți	07	0					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.6-7)	08	0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0					
1. Incașări	10	0					
2. Plăți	11	0					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) META DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.4+9-12)	13	97.068,09	67.435,00	27.634,09	2.000,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	97.068,09	67.435,00	27.634,09	2.000,00	0,00	0,00

DIRECTOR
PROF. ÎNȚELEI GABRIELA

EC. MATEI OANA



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

1564275,16

Sursa de finantare Integral de la buget
 3372130 Comuna Leorda
 An: 2017 Trezorerie Municipiul Botosani
 Venituri/Cheltuieli Cod

Credite	Incasari/Plati	Disponibil
.00	1,541,804.66	.00
.00	2,942.50	.00
.00	2,942.50 ✓	.00
.00	253,634.53	.00
.00	120,604.53 ✓	.00
.00	133,030.00 ✓	.00
.00	122,898.29 ✓	.00
.00	31,487.00 ✓	.00
.00	14,093.00 ✓	.00
.00	17,394.00 ✓	.00
.00	90,660.00 ✓	.00
.00	27,770.00 ✓	.00
.00	504.00 ✓	.00
.00	62,386.00 ✓	.00
.00	751.29 ✓	.00
.00	1,063,000.00 ✓	.00
.00	782,000.00 ✓	.00
.00	20,000.00 ✓	.00
.00	261,000.00 ✓	.00
.00	28,251.90 ✓	.00
.00	24,946.00 ✓	.00
.00	23,497.00 ✓	.00
.00	1,449.00 ✓	.00
.00	3,031.50 ✓	.00
.00	274.40 ✓	.00
.00	5,721.00 ✓	.00
.00	5,721.00 ✓	.00
.00	13,283.44 ✓	.00
.00	13,283.44 ✓	.00
.00	13,283.44 ✓	.00
.00	1,145.50 ✓	.00
.00	1,145.50 ✓	.00
.00	15,979.50 ✓	.00
.00	7,717.50 ✓	.00
.00	7,717.50 ✓	.00
.00	8,262.00 ✓	.00
.00	23,519.00 ✓	.00
.00	23,519.00 ✓	.00
.00	11,429.00 ✓	.00
.00	1,789.00 ✓	.00
.00	9,640.00 ✓	.00
1,525,400.00	1,261,221.59	264,178.41
339,100.00	293,814.61	45,285.39
268,100.00	249,913.00	18,187.00

Veniturile bugetelor locale	Cod
Impozit pe venit	031800
Impozitul pe veniturile din tr	040000
Cote si sume defalcate din imp	040100
Cote defalcate din impozitul p	040400
Sume alocate din cotele defalc	070000
Impozite si taxe pe proprietate	070100
Impozit si taxa pe cladiri	070101
Impozit si taxa pe cladiri de la perso	070102
Impozit si taxa pe teren	070200
Impozit pe terenuri de la pers	070201
Impozit si taxa pe teren de la	070202
Impozit pe terenul din extravi	070203
Taxe judiciare de timbru si al	070300
Sume defalcate din TVA (se sc	110000
Sume defalcate din taxa pe val	110200
Sume defalcate din taxa pe val	110500
Sume defalcate din taxa pe val	110600
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000
Impozit pe mijloacele de tran	160200
Impozit pe mijloacele de trans	160201
Impozit pe mijloacele de trans	160202
Taxe si tarife pentru eliberar	160300
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000
Alte impozite si taxe fiscale	180000
Alte impozite si taxe	185000
Venituri din proprietate	300000
Venituri din concesiuni si inc	300500
Alte venituri din concesiuni s	300530
Venituri din prestari de servi	330000
Venituri din recuperarea chelt	332800
Amenzi, penalitati si confisca	350000
Venituri din amenzi si alte sa	350100
Venituri din amenzi si alte sa	350102
Alte amenzi, penalitati si con	355000
Diverse venituri	360000
Taxe speciale	360600
Subventii de la bugetul de sta	420000
Subventii pentru acordarea aju	423400
Subventii din bugetul de stat	424100
Cheltuielile bugetelor locale	510000
Autoritati publice si actiuni	510000100000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Sursa de finantare Integral de la buget
3372130 Comuna Leorda

An: 2017 Trezorerie Municipiul Botosani

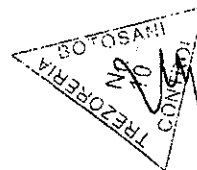
Venituri/Cheltuieli

	Cod
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000
Ordine publica si siguranta na	610000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000
Invatamant	650000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000
Sanatate	660000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000
Cultura, recreere si religie	670000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000
Asigurari si asistenta sociala	680000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000
Locuinte, servicii si dezvolt	700000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000
Protectia mediului	740000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000
Actiuni generale economice, co	800000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	800000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000
Transporturi	840000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000
EXCEDENT/DEFICIT	

Credite	Incasari/Plati	Disponibil
71,000.00	43,901.61	27,098.39
22,000.00	20,628.00	1,372.00
22,000.00	20,628.00	1,372.00
661,400.00	556,831.91	104,568.09
584,600.00	517,165.00	67,435.00
64,800.00	37,166.91	27,633.09
10,000.00	2,500.00	7,500.00
2,000.00	.00	2,000.00
12,000.00	9,794.00	2,206.00
12,000.00	9,794.00	2,206.00
22,500.00	12,484.84	10,015.16
15,700.00	11,422.00	4,278.00
1,800.00	1,062.84	737.16
5,000.00	.00	5,000.00
256,200.00	190,950.53	65,249.47
181,100.00	138,146.00	42,954.00
4,100.00	287.53	3,812.47
71,000.00	52,517.00	18,483.00
114,600.00	103,506.55	11,093.45
72,600.00	71,253.00	1,347.00
42,000.00	32,253.55	9,746.45
26,000.00	23,263.28	2,736.72
26,000.00	23,263.28	2,736.72
17,000.00	12,246.65	4,753.35
12,500.00	11,738.00	762.00
4,500.00	508.65	3,991.35
54,600.00	37,701.22	16,898.78
19,600.00	9,639.00	9,961.00
35,000.00	28,062.22	6,937.78
.00	280,583.07	.00

Intocmit .

Sef serviciu .



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare
la data de: 30-JUN-17

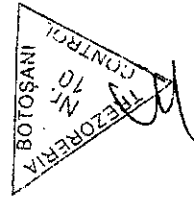
Sursa de finantare Integral de la buget
3372130 Comuna Leorda
An: 2017 Trezorerie Municipiul Botosani

Venituri/Cheltuieli	Cod
Veniturile bugetelor locale	390000
Venituri din valorificarea uno	390100
Venituri din valorificarea uno	400000
Incasari din rambursarea impru	401400
Sume din excedentul bugetului	
Cheltuielile bugetelor locale	510000
Autoritati publice si actiuni	510000710000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000
Invatamant	650000710000
EXCEDENT/DEFICIT	

Credite	Incasari/Plati	Disponibil
.00	25,470.50	.00
.00	2,773.00	.00
.00	2,773.00	.00
.00	22,697.50	.00
.00	22,697.50	.00
220,000.00	21,151.50	198,848.50
20,000.00	6,690.50	13,309.50
20,000.00	6,690.50	13,309.50
200,000.00	14,461.00	185,539.00
200,000.00	14,461.00	185,539.00
.00	4,319.00	.00

Sef serviciu ,

Intocmit ,



25470,

21152

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA LEORDA

COD FISCAL:	3372130	DATA:	30.06.2017	lei
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)
E 365000	F Alte venituri	160,00	.00	.00
A 510000710000	D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XII	20.000,00	6.690,50	13.309,50
A 510103710103	D Autoritati executive - Mobilier, aparatura birotic	.00	6.690,50	.00
A 650000710000	D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	200.000,00	14.461,00	185.539,00
A 650401710101	D Invatamant secundar inferior - Constructii	.00	14.461,00	.00
A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	220.000,00	21.151,50	198.848,50
A 510000100000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	268.100,00	249.913,00	18.187,00
A 510103100101	F Autoritati executive - Salarii de baza	.00	190.713,00	.00
A 510103100112	F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	.00	16.644,00	.00
A 510103100301	F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	.00	31.103,00	.00
A 510103100302	F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	.00	913,00	.00
A 510103100303	F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	.00	10.267,00	.00
A 510103100304	F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	.00	273,00	.00
A 510000200000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	71.000,00	43.901,61	27.098,39
A 510103200103	F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	.00	2.007,38	.00
A 510103200105	F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	.00	1.513,94	.00
A 510103200108	F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	.00	1.003,24	.00
A 510103200109	F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	.00	5.959,00	.00
A 510103200130	F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	.00	18.928,05	.00
A 510103200601	F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	.00	2.000,00	.00
A 510103201200	F Autoritati executive - Consultanta si expertiza	.00	11.300,00	.00
A 510103203001	F Autoritati executive - Reclama si publicitate	.00	1.190,00	.00
A 610000100000	F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL I	22.000,00	20.628,00	1.372,00
A 615000100101	F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	.00	16.976,00	.00
A 615000100301	F Alte cheltuieli in domeniul ordinii	.00	2.666,00	.00

468 = 581
581 = 514

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA LEORDA

COD FISCAL: 3372130

COD CONT/SURSA
INDICATOR/SECTIUNE DENUIMIRE
CONT / INDICATOR

CREDITE DESCHISE /
VENITURI

PLATI EFECTUATE
(CHELTUIELI)

DISPONIBIL
(credite-chelt/venituri-chelt)

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 615000100302 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00		
24	A 615000100303 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	86,00	,00
24	A 615000100304 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	876,00	,00
24	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	,00	24,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	,00	,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	,00	,00	,00
24	A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	10.000,00	2.500,00	7.500,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	,00	2.500,00	,00
24	A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	,00	,00	,00
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	12.000,00	9.794,00	2.206,00
24	A 660800100301 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	7.925,00	,00
24	A 660800100302 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	1.317,00	,00
24	A 660800100303 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	40,00	,00
24	A 660800100304 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	500,00	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIELI	,00	12,00	,00
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	15.700,00	11.422,00	4.278,00
24	A 670302100301 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	9.360,00	,00
24	A 670302100302 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	1.511,00	,00
24	A 670302100303 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	40,00	,00
24	A 670302100304 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	497,00	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	,00	14,00	,00
24	A 670302200103 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	1.800,00	1.062,84	737,16
24	A 670302200108 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	378,16	,00
			227,53	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA LEORDA

COD FISCAL:	3372130				
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
		,00	170,23	,00	
A 670302200130	F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	286,92	,00	
A 670501200103	F Sport - Incalzit, Iluminat si forta motrica	5.000,00	,00	5.000,00	
A 670000590000	F Cultura, recreere si religie - TITLUL XI ALTE CHEL	181.100,00	138.146,00	42.954,00	
A 680000100000	F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	,00	109.867,00	,00	
A 680502100101	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	17.306,00	,00	
A 680502100301	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	546,00	,00	
A 680502100302	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	5.696,00	,00	
A 680502100303	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	112,00	,00	
A 680502100304	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	4.619,00	,00	
A 685050100101	F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	4.100,00	287,53	3.812,47	
A 680000200000	F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL II BUNURI	,00	287,53	,00	
A 685050200103	F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	71.000,00	52.517,00	18.483,00	
A 680000570000	F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	,00	30.100,00	,00	
A 680502570201	F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	22.417,00	,00	
A 681501570201	F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	72.600,00	71.253,00	1.347,00	
A 700000100000	F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	,00	58.827,00	,00	
A 705000100101	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	9.037,00	,00	
A 705000100301	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	289,00	,00	
A 705000100302	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	3.012,00	,00	
A 705000100303	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	88,00	,00	
A 705000100304	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	42.000,00	32.253,55	9.746,45	
A 700000200000	F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	,00	24.595,42	,00	
A 705000200103	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	1.862,03	,00	
A 705000200105	F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00			

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA LEORDA

COD FISCAL:	3372130				
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
24	A 705000200130 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	5.796,10	.00	
24	A 740000200000 F	Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23.263,28	2.736,72	
24	A 740501203030 F	Salubritate - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23.263,28	.00	
24	A 800000100000 F	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	11.738,00	762,00	
24	A 800130100101 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	10.099,00	.00	
2	A 800130100301 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	1.065,00	.00	
24	A 800130100302 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	49,00	.00	
24	A 800130100303 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	510,00	.00	
24	A 800130100304 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	15,00	.00	
24	A 800000200000 F	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	508,65	3.991,35	
24	A 800130200130 F	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	508,65	.00	
24	A 840000100000 F	Transporturi - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.639,00	9.961,00	
24	A 840301100101 F	Drumuri si poduri - Salarii de baza	8.035,00	.00	
24	A 840301100301 F	Drumuri si poduri - Contributii de asigurari socia	1.120,00	.00	
24	A 840301100302 F	Drumuri si poduri - Contributii de asigurari de so	40,00	.00	
24	A 840301100303 F	Drumuri si poduri - Contributii de asigurari socia	434,00	.00	
24	A 840301100304 F	Drumuri si poduri - Contributii de asigurari pentr	10,00	.00	
24	A 840000200000 F	Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	28.062,22	6.937,78	
24	A 840301200105 F	Drumuri si poduri - Carburanti si lubrifianti	4.712,94	.00	
24	A 840301200130 F	Drumuri si poduri - Alte bunuri si servicii pentru	23.349,28	.00	
24	A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	874.000,00	706.889,68	167.110,32
24	E	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	160,00	.00	160,00
24		Total cont: 24	1.094.000,00	728.041,18	365.958,82
5006		Disp.sume mandat,depozit.local	12.266,05	.00	12.266,05
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	587.484,11	22.697,50	564.786,61
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	5.300,29	.00	5.300,29

h68 = 519 impozit

552 = h68 = garantii

EXECUTIA CONFERIRILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
 SCOALA CU CLASE I VIII LEORDA

COD FISCAL: 24875259

CD CONTSURSA DENUMIRE
 NDCATDR/SECTIUNE CONT / INDICATOR

CREDITE DESCHISE /
 VENITURI

PLATI EFECTUATE
 (CHELTUIELI)

DISPONIBIL.
 (credite-chelt/venituri-chelt)

A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alie
 bunuri si serv .00

.00

17.868,43

.00

A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE
 CHELTUIELI 2.900,00

2.900,00

.00

2.000,00

F Total (desch-ch): 24 surse: A
 sectiune: F 651.400,00

651.400,00

554.331,91

97.068,09

Total cont: 24

651.400,00

554.331,91

97.068,09

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

La: SCOLA CU CLASE I VIII LEORDA

COD FISCAL: 24875259		DATA: 30.06.2017			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPO (credite-cheltuieli)	
24	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	584.600,00	517.165,00		67.435,
24	A 650301100101 F Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	41.906,00		
24	A 650301100106 F Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	2.700,00		
24	A 650302100101 F Invatamant primar - Salarii de baza	,00	92.913,00		
24	A 650302100106 F Invatamant primar - Alte sporuri	,00	3.597,00		
24	A 650302100111 F Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	2.923,00		
24	A 650302100301 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	16.984,00		
24	A 650302100302 F Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	478,00		
24	A 650302100303 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	4.550,00		
24	A 650302100304 F Invatamant primar - Contributii de asigurari pentru	,00	137,00		
24	A 650302100306 F Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	586,00		
24	A 650401100101 F Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	274.287,00		
24	A 650401100106 F Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	2.100,00		
24	A 650401100111 F Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	9.861,00		
24	A 650401100301 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	42.488,00		
24	A 650401100302 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1.665,00		
24	A 650401100303 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	17.761,00		
24	A 650401100304 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	544,00		
24	A 650401100306 F Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	1.685,00		
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	64.800,00	37.166,91		27.633,0
24	A 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	590,62		,0
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, lumina	,00	4.131,22		,0
24	A 650401200105 F Invatamant secundar inferior - Carburanti si lubri	,00	99,03		,0
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	11.406,21		,0
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	3.071,40		,0

BILANT
30.06.2017

pag: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	84.385	84.385
01004	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*)	517.053	484.025
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	18.988.497	18.499.664
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.589.935	19.068.074
01019	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)	381.984	415.932
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	24.392	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	24.392	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.494.615	1.706.746
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.488.765	1.706.746
01027	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)		22.698
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.519.007	1.729.444
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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)	605.050	867.414
0104	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	1.787	1.787
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	606.837	869.201
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.507.828	3.014.577
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	22.097.763	22.082.651
0105			
01052	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:	56	
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	56	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	6.250	95
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.620	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.630	95
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	60.486	85.946
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	45.812	67.598
01065	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+4760000)	265	
0107			
01070	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+)		


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.516	22.698 106.694
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.517	215.433
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	161.573	215.433
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	21.936.190	21.867.218
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	16.702.535	16.639.047
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.164.030	5.225.453
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	69.625	2.718
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.936.190	21.867.218

Conducatorul institutiei

Dulgheru Stefan


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Nistor Lucia




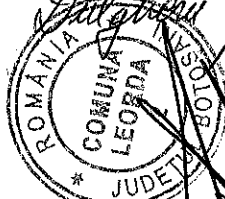
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	605.050	867.414
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	605.050	867.414
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	605.050	867.414
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.787	1.787
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.787	1.787
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.787	1.787
1811			
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		22.698
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	24.392	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	24.392	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.488.765	1.706.746
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.488.765	1.706.746
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.488.765	1.706.746
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	15	15
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15	15
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		22.698
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		22.698
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.698
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		22.698
1831			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	56	56
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.630	95
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.630	95
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	60.486	85.946
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.516	106.694
18335	Total (rd.331+332+333+334)	155.002	192.640

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.444.201	1.572.640
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	442	1.323
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	7.488	11.429
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	75.703	177.214
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.527.834	1.762.606
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	896.510	1.078.486
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	66.635	52.517
0201			
02010	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)	200.866	131.054
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	51.818	497.944
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.215.829	1.760.001
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	312.005	2.605
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	312.005	2.605
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	211	113
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	211	113
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	312.216	2.718
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	312.216	2.718

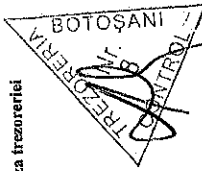
Conducatorul institutiei

Dulgheru Stefan


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Neftor Lucia


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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. 6240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.101.285	599.320		1.541.805												
03003	2. Plati	1.820.842	599.320		1.261.322												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	280.145			280.533												
03006	1. Incasari	5.546	2.773		2.773												
03007	2. Plati	23.925	2.773		21.152												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.379			-18.379												
0301																	
03010	1. Incasari	21.698			22.698												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	21.698			22.698												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	285.062			284.902												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	603.030			587.484												
030142																	
03015		21.698			21.698												
		867.414			849.688												



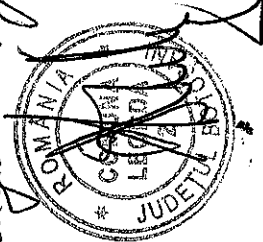
Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature

Conducatorul institutiei

Handwritten signature



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

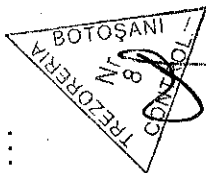
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.101.285	559.320	0	1.541.805	0	0	160	0	0
2. Plati	03	1.820.542	559.320	0	1.261.222	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	280.743	0	0	280.583	0	0	160	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	5.546	2.773	0	2.773	0	0	0	0	0
2. Plati	07	23.925	2.773	0	21.152	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-18.379	0	0	-18.379	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	22.698	0	0	22.698	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	22.698	0	0	22.698	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	285.062	0	0	284.902	0	0	160	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	605.050	0	0	587.484	0	0	5.300	12.266	12.266
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	22.698	0	0	22.698	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	867.414	0	0	849.688	0	0	5.460	12.266	12.266

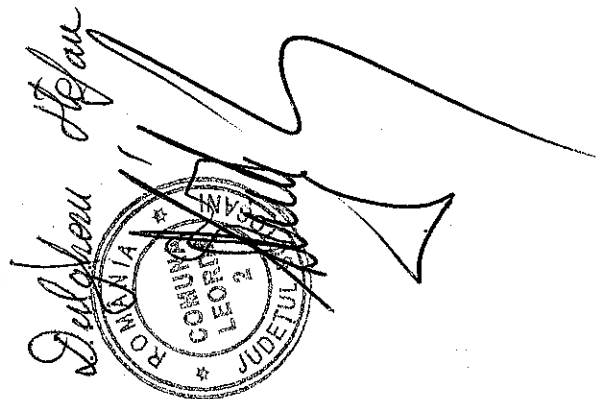
Viza Trezoreriei,

Contabil Sef,

.....



Primar,



Handwritten signature: M. Luca

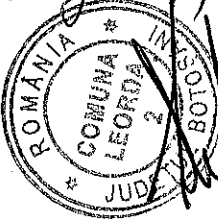
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401 04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.787		1.787
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.787		1.787

Conducatorul institutiei

Dulgheru Stefan

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Nistor Lucia
[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA


30.06.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				1.787
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	1.787 1.787			1.787

Conducatorul institutiei,

Dulgheru Stefan



[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ustor Lucia

[Signature]

CEC Bank SA
SUCURSALA Botosani

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2017

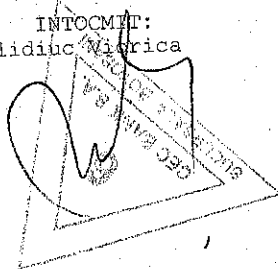
CONT 25335.01.071.120526.350641.RON [288] Titular COMUNA LEORDA CF 3372130
Adresa: BOTOSANI, LEORDA, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2017

0,26

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2017
1	25335.02.288.2	MURARIU GHEORGHE	1650331078306	1.274,61
2	25335.02.288.3	SUMANARU PETRU	1570305078300	512,08
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.786,69

INTOCMIT:
Culidinc Victoria

VERIFICAT,

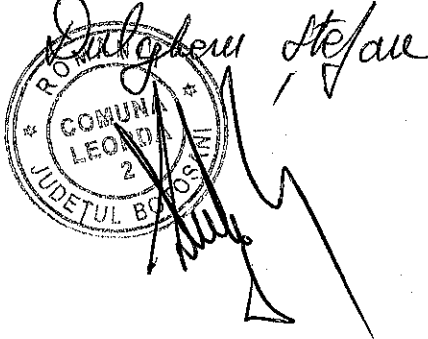


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	13
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	5

Conducatorul institutiei

Stefan Stefan


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

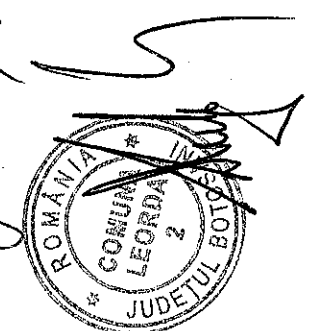
Mitor Leodari
Mitor

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2017

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Deaumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				
A							1	2	4		5	6	7	8=3-6-7
B							3=4+5							
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	
0002						I. VENITURI CURENTE	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	
3610						DIVERSE VENITURI	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	
						Alte venituri	10.000	5.000	2.221	2.061	160		2.061	

Def. Anon,
Nistor Leorda

Puman,
Dulgheru Stefan



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2017

Capi- toi	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061
0002	10			I. VENITURI CURENTE	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061
2900	10			C. VENITURI NEFISCALE	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061
3610				DIVERSE VENITURI	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061
	50			DIVERSE VENITURI Alte venituri	10.000	5.000	2.221	2.061	160	160		2.061

Sej Boran,
Nistor Zuela
M. I. I.

Pamona,
Dulgheru Stefan

