



Nr: 1552/AGBF/27.10.2016

Bilant

BILANT
la data de 30.09.2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	48.142	48.142
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,	04	355.204	277.168
3.	Terenuri și clădiri	05	12.593.146	12.723.240
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	12.996.492	13.048.550
1.	Stocuri	19	2.572.815	2.457.148
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	697	7.333
	Creanțe din operațiuni comerciale	22	697	2.372
	Creanțe bugetare	23	2.127	8.540
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri	25	668.375	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană	26	668.375	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	7.841
	Total creanțe curente	30	671.199	23.714
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	153.393	-4.063.085
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	25.256	21.760
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	39.875	38.476
	Total Disponibilități	40	218.524	-4.002.849
5.	Cheltuieli în avans	42	22.240	10.458
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.484.778	-1.511.529
	TOTAL ACTIVE	46	16.481.270	11.537.021
3.	Provizioane	55	704.613	704.613
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	704.613	704.613
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	7.334.200	312.013
1.	Datorii privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	7.327.264	0
	Datorii comerciale și avansuri	61	1.795	293.582
2.	Datorii către bugete	62	146.636	167.385
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	109.209	125.103
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri	65	668.375	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă	70	0	7.841
6.	Salariile angajaților	72	225.108	277.033
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	8.374.319	764.272
11.	TOTAL DATORII	79	9.078.932	1.468.885
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	7.402.338	10.068.136
1.	Rezerve, fonduri	84	10.430.062	10.430.062
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.091.567	4.289.039
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	6.119.291	4.650.965
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	7.402.338	10.068.136

Conducătorul instituției
prof. Kiss Imre

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
ec. Nemes Tunde

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.09.2016

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele per de raportare	trimestriale/ definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cap. 65.01 - INVATAMANT									
BUGET DE STAT	Art bug.								
CHELTUIELI TOTALE		0	9.665.991	7.614.300	6.431.261	6.431.261	6.431.261	0	6.802.327
CHELTUIELI CURENTE	O1	0	9.007.991	7.614.300	6.431.261	6.431.261	6.431.261	0	6.745.355
TITL I. Cheltuieli de personal	10	0	4.644.142	3.992.460	3.498.054	3.498.054	3.498.054	0	3.562.161
TITL II. Bunuri si servicii	20	0	696.686	658.150	437.856	437.856	437.856	0	593.192
TITL VI. Transf intre unit ale adm publ	51	0	0	0	0	0	0	0	0
TITL VII. Fonduri externe neramburs	56	0	0	0	0	0	0	0	19.533
TITL VIII Asistenta sociala	57	0	2.149.019	1.445.546	1.072.461	1.072.461	1.072.461	0	1.147.579
TITL IX Alte cheltuieli - Burse	59	0	1.518.144	1.518.144	1.422.890	1.422.890	1.422.890	0	1.422.890
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	658.000	0	0	0	0	0	56.972
TITL X Active nefinanciare	71	0	658.000	0	0	0	0	0	56.972
RESTITUIT DIN AN PRECED	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Cap. 65.01 - INVATAMANT									
BUGET DE STAT	Subcap								
CHELTUIELI TOTALE - din care:		0	9.665.991	7.614.300	6.431.261	6.431.261	6.431.261	0	6.802.327
Subcapitol Serv publ descentraliz	O2	0	3.040.824	2.427.644	1.622.869	1.622.869	1.622.869	0	1.756.473
Invatamant prescolar	O3.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant primar	O3.02	0	434	326	34	34	34	0	34
Invatamant secundar inf	O4.01	0	94.255	89.293	80.428	80.428	80.428	0	80.428
Invatamant secundar sup	O4.02	0	988.523	767.845	755.753	755.753	755.753	0	755.753
Invatamant profesional	O4.03	0	1.364.682	1.281.088	1.249.298	1.249.298	1.249.298	0	1.249.298
Invatamant postliceal	O5	0	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant special	O7.04	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	11.02	0	363.178	288.844	249.736	249.736	249.736	0	254.656
Serv auxil pentru educatie	11.30	0	3.812.395	2.757.860	2.471.743	2.471.743	2.471.743	0	2.704.285

Nota:

Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

Conducatorul institutiei
prof.Kiss Imre

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Nemes Tunde