



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-21

Cod Fiscal IP : 23141521

Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA GEORGE APOSTU STANISESTI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	131.160,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.464,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	7.624,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	5.931,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.427,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	339.689,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	18.443,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	20.662,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	9.178,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	17.396,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.020,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	434.150,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13.503,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	18.814,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	66.873,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	29.427,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.372,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12.032,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>1.148.165,00</b>

Scoala Gimnaziala George Apostu Stanisesti  
 Stanisesti, str. nr.  
 Cod Fiscal: 23141521

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 LA 30/06/2021

Anexa 3

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand		TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat (*) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
		A	B					
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	2	X	2	3	15	
	1. Incasari	1	2	231.266		X	0	10.200
	2. Plati	3	4	1.377.231			1.148.165	8.000
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5	-1.145.965			-1.148.165	2.200
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	6	X	X	X	X	
	1. Incasari	6	7	0	0	0	0	0
	2. Plati	7	8	0	0	0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	9	0	0	0	0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	10	X	X	X	X	
	1. Incasari	10	11	0	0	0	0	0
	2. Plati	11	12	0	0	0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	13	0	0	0	0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14	-1.145.965			-1.148.165	2.200
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15	0	X	X	0	0
	- Suma recuperate în excedentul anului precedent (**)	14.1	15	0	X	X	0	0
	- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	14.2	15	0	X	X	0	0
	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent (***)	14.3	15	0	X	X	0	0
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	15	-1.145.965	X	0	-1.148.165	2.200

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

BIRU MIOARA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GALAN OANA ELENA



53. AUG. 2021  
 CONTINUTUL  
 CONFIRMAT

Scoala Gimnaziala George Apostu S<sup>t</sup>-nisesi

Stanisesti, str. nr.

Cod fiscal: 23141521

Anexa nr. ....  
Balanta lunara

-RON-

Simbol	F	Denumire	Solduri Initale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00	B	Rezultatul reportat	712.492,00	0,00	2.178.196,42	2.820.351,00	0,00	6.500,00	2.178.196,42	2.826.851,00	2.890.688,42	2.826.851,00	63.837,42	0,00
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	2.178.196,42	0,00	0,00	2.178.196,42	578.160,00	0,00	578.160,00	2.178.196,42	2.756.356,42	2.178.196,42	578.160,00	0,00
151.02.03	P	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	539.354,00	539.354,00	0,00	0,00	0,00	539.354,00	0,00	539.354,00	539.354,00	0,00	0,00
302.01.00	A	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
303.01.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	116.122,58	0,00	0,00	116.122,58	278,00	278,00	278,00	116.400,58	116.400,58	116.400,58	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	116.122,58	0,00	278,00	0,00	116.400,58	0,00	116.400,58	0,00	116.400,58	0,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	101.718,00	555.648,00	565.682,00	586.793,00	591.323,00	1.142.441,00	1.157.005,00	1.142.441,00	1.258.723,00	0,00	116.282,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate terților	0,00	5.245,00	14.776,00	14.551,00	15.551,00	14.560,00	30.327,00	29.111,00	30.327,00	34.356,00	0,00	4.029,00
431.02.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	45.619,00	137.963,00	141.434,00	144.939,00	146.217,00	282.902,00	287.651,00	282.902,00	333.270,00	0,00	50.368,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	18.248,00	54.890,00	55.433,00	51.271,00	51.520,00	106.161,00	106.953,00	106.161,00	125.201,00	0,00	19.040,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.004,00	12.216,00	12.478,00	12.439,00	12.456,00	24.655,00	24.934,00	24.655,00	28.938,00	0,00	4.283,00
444.00.00	P	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	11.626,00	34.103,00	34.171,00	34.242,00	34.280,00	68.345,00	68.451,00	68.345,00	80.077,00	0,00	11.732,00
461.01.09	A	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00	0,00
462.01.09	P	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.200,00	8.000,00	10.200,00	8.000,00	10.200,00	0,00	2.200,00
489.02.01	P	Decoanari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	2.280.997,00	2.280.997,00	0,00	0,00	0,00	2.280.997,00	0,00	2.280.997,00	2.280.997,00	0,00	0,00
531.01.01	A	Casa in lei	0,00	0,00	111.127,00	111.127,00	109.939,00	109.939,00	221.066,00	221.066,00	221.066,00	221.066,00	0,00	0,00
552.00.00	A	Disponibiliti pentru sume de mandata si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	8.000,00	10.200,00	8.000,00	10.200,00	8.000,00	2.200,00	0,00
581.01.01	B	Viramente intemeiate - activitatea operationala	0,00	0,00	111.127,00	111.127,00	109.939,00	109.939,00	221.066,00	221.066,00	221.066,00	221.066,00	0,00	0,00
602.01.00	A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	565.682,00	0,00	572.876,00	565.682,00	1.138.558,00	565.682,00	1.138.558,00	565.682,00	572.876,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00	A	Chebtuici cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.478,00	0,00	12.478,00	24.758,00	12.478,00	24.758,00	12.478,00	12.280,00	0,00	
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	564.007,00	584.158,00	0,00	1.148.165,00	0,00	1.148.165,00	0,00	1.148.165,00	
779.01.09	P	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	
<b>Total</b>			<b>3.006,81,00</b>	<b>3.006,811,00</b>	<b>6.724,680,00</b>	<b>6.724,680,00</b>	<b>2.258,544,00</b>	<b>2.258,544,00</b>	<b>8.983,224,00</b>	<b>8.983,224,00</b>	<b>11.990,035,00</b>	<b>11.990,035,00</b>	<b>1.356,745,00</b>	<b>1.356,745,00</b>

Director

BIRU MIOARA

Secretar sef

PROSIE ANDREEA ALINA

Intocmit de

GALAN OANA ELENA



*Handwritten signature in blue ink.*