

Instituția	Școala Generală Ulieș
Adresa	Ulieș, 110
Cod poștal	537340
Telefon	0760297114
Cod fiscal	4367736
Cod activitate CAEN	8531

Instituții publice  
(2011)



### SITUAȚII FINANCIARE

la data de 31 decembrie 2011

**BILANT**  
 la data de 31.12.2011

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	11.583	11.583
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	365.792	512.205
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	204.750	59.017
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+ 265+ 2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260- 296)	08		
6.	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	582.125	582.805
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+ 302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+ 332+ 341+ 345+ 346+ 347+ 349+ 351+ 354+ 356+ 357+ 358+ 359+ 361+ 371+ 381+ /- 348+ /- 378- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398)	19	142.018	146.473
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 425+ 4282+ 4611+ 473**+ 481+ 482+ 483- 4911- 4961+ 5128) din care:	21	1.179	2.018
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961)	22	1.179	1.209
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22.1		
3.	Creante bugetare (ct.431**+ 437**+ 4424+ 4428**+ 444**+ 446**+ 4482+ 461+ 463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669+ 481**+ 482**- 497) din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669- 497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507+ 4511+ 4513+ 4515+ 4531+ 4541+ 4543+ 4545+ 4551+ 4553+ 4561+ 4563+ 4571+ 4572+ 4573+ 4581+ 4583+ 461+ 473**+ 474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679+ 4681+ 4682+ 4683+ 4684+ 4685+ 4686+ 4687+ 4688+ 4689+ 469)	27		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	1.179	2.018
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505- 595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Cont.trez(ct.510+ 5121+ 5125+ 5131+ 5141+ 5151+ 5153+ 5161+ 5171+ 5187+ 5201+ 5211+ 5212+ 5213+ 5221+ 5222+ 523+ 5251+ 5252+ 5253+ 526+ 527+ 528+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5299+ 5311+ 532+ 542+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 555+ 556+ 557+ 5581+ 5582+ 5591+ 5601+ 5602+ 561+ 562+ 5711+ 5712+ 5713+ 5714+ 5741+ 5742)	33		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5222+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+ 5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5141+ 5142+ 5151+ 5152+ 5153+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 5187+ 5314+ 5315+ 5412+ 542+ 550+ 5583+ 5592+ 5601+ 5602) din care:	35		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+ 35)	40		
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+ 5127+ 5187+ 5201+ 5202+ 5203+ 5241+ 5242+ 5243)	41		
6.	Cheptuieii in avans (ct.471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 42)	45	143.197	148.491
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	725.322	731.296
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 - 169)	54		



Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Provizioane (cont 151)	55		215.319
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58		215.319
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60	6.891	437
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621)	61	6.891	437
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+ 437+ 440+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481+ 4555+ 4671+ 4672+ 4673+ 4674+ 4675+ 4679+ 473+ 481+ 482) din care:	62	16.531	18.386
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	63	16.397	18.386
	Contributii sociale (ct. 431+ 437)	63.1		14.566
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+ 4504+ 4506+ 4512+ 4514+ 4516+ 4521+ 4522+ 4532+ 4542+ 4544+ 4546+ 4552+ 4554+ 4564+ 4584+ 4585+ 459+ 462+ 473+ 475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+ 4506+ 459+ 462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5186+ 5191+ 5192+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1661+ 1662+ 1671+ 168- 169)	71		
6.	Salarile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	22.784	20.493
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438)	73	265	287
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	46.471	39.603
11.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	46.471	254.922
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46- 79 = rd.90)	80	678.851	476.374
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 131+ 132+ 133+ 134+ 135+ 136+ 137+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	686.091	678.851
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	7.240	202.477
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	678.851	476.374

Conducatorul institutiei

*Beucel*



Conducatorul compartimentului financiar contabil

*John*

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31.12.2011**

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730+ 731+ 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 739+ 745+ 746+ 750+ 751)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct. 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 707+ 708+ /- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+ 776+ 778+ 779)	04	729.409	695.172
4	Alte venituri operationale (ct. 714+ 718+ 719+ 721+ 722+ 781)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+ 03+ 04+ 05)</b>	<b>06</b>	<b>729.409</b>	<b>695.172</b>
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	08	589.167	527.731
2	Subventii si transferuri (ct. 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 675+ 676+ 677+ 678+ 679)	09	7.500	15.149
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 601+ 602+ 603+ 606+ 607+ 608+ 609+ 610+ 611+ 612+ 613+ 614+ 622+ 623+ 624+ 626+ 627+ 628+ 629)	10	110.664	110.131
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+ 682+ 689)	11	29.318	244.638
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+ 654+ 658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+ 09+ 10+ 11+ 12)</b>	<b>13</b>	<b>736.649</b>	<b>897.649</b>
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- 13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- 06)	16	7.240	202.477
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+ 786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+ 664+ 665+ 666+ 667+ 668+ 669+ 686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+ 19)	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20- 16- 21)	23		
	- DEFICIT (rd. 16+ 21- 15- 20)	24	7.240	202.477
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+ 791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+ 691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25- 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32	7.240	202.477

Conducatorul institutiei

*Beuculescu*



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

*Faru*



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31.12.2011

COD 03

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL NUMERAR ÎN LEI, Din care :	Casa în lei (cont.5311)	Finanțare de la Bugetul de stat ( cont 7701 )	Finanțare de la Bugetul local ( cont 7702)	Finanțare de la bug.asig.so (cont 7703)	Fin.de asig. Somaș (cont 7704)	Fin.fond nat unic (cont7705)	Alte conturi de trezor 5002	Ct.de disponibil. 558
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>									
1. Încasări	02	975.578	314.578		661.000					
2. Plăți	03	968.119	314.578		653.541					
3. Numerar net din activitatea operațională ( rd. 02-03)	04	7.459	-		7.459					
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	-	-		-					
1. Încasări	06	-	-		-					
2. Plăți	07	-	-		-					
3. Numerar net din activitatea de investiții ( rd. 06-07)	08	-	-		-					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	-	-		-					
1. Încasări	10	21.863	6.893		-				3.971	10.999
2. Plăți	11	21.863	6.893		-				3.971	10.999
3. Numerar net din activitatea de finanțare ( rd. 10-11)	12	-	-		-				-	-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	<b>13</b>	<b>7.459</b>	<b>-</b>		<b>7.459</b>					<b>-</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>					<b>-</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ( rd. 13 + 14 ), din care :</b>	<b>15</b>	<b>7.459</b>	<b>-</b>		<b>7.459</b>					<b>-</b>
Depozite	16									

Director

*Beuolch*

Contabil șef

*Tebe*

Viza Trezorerie

*[Signature]*

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31.12.2011

COD 03

- LEI -

DENU MIREA INDIC ATOR ULUI	Cod rand	TOTAL NUME- RAR ÎN LEI, Din care :	Casa în lei (cont.5311 )	Finanțare de la Bugetul de stat ( cont 7701 )	Finanțar e de la Bugetul local ( cont 7702)	Finanț are de la bug.as ig.so (cont 7703)	Fin.de asig. Soma j (cont 7704)	Fin.fon d nat unic (cont 7705)	Alte conturi de trez 5002	Ct.de disponibil. 558.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>									
1. Incasări	02	975.578	314.578		661.000					
2. Plăți	03	968.119	314.578		653.541					
3. Numerar net din activitatea operațională ( rd. 02-03)	04	7.459	-		7.459					
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	-	-		-					
1. Incasări	06	-	-		-					
2. Plăți	07	-	-		-					
3. Numerar net din activitatea de investiții ( rd. 06-07)	08	-	-		-					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	-	-		-					
1. Incasări	10	21.863	6.893		-			3.971	10.999	
2. Plăți	11	21.863	6.893		-			3.971	10.999	
3. Numerar net din activitatea de finanțare ( rd. 10-11)	12	-	-		-			-	-	
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	<b>13</b>	7.459	-		7.459			-	-	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	-	-		-			-	-	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ( rd. 13 + 14 )</b>	<b>15</b>	7.459	-		7.459			-	-	

Director

Buculescu

Contabil sef

Iacob

Viza Trezorerie



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

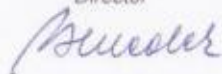
La 31 decembrie 2011

COD 03

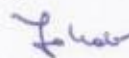
- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL NUMERAR ÎN LEI, Din care :	Casa în lei (cont.5311)	Finanțare de la Bugetul de stat ( cont 7701 )	Contul 5001	Contul 5003	Contul 5005	Contul 5007
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>							
1. Încasări	02							
2. Plăți	03	918		918				
3. Numerar net din activitatea operațională ( rd. 02-03)	04	-918	-	-918				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07	30.000		30.000				
3. Numerar net din activitatea de investiții ( rd. 06-07)	08	-30.000		-30.000				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare ( rd. 10-11)	12							
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	<b>13</b>	<b>-30.918</b>		<b>-30.918</b>				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>							
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ( rd. 13 + 14 ), din care :</b>	<b>15</b>	<b>-30.918</b>		<b>-30.918</b>				

Director




Contabil șef



Viza Trezorerie






**DETALIEREA CHELTUIELILOR**

Anexa 7

Anexa 7

la data de 31.12.2017

Capitol 65.08.03.02 - Invatamant primar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Initial	Definitiv					
1	TOTAL CHELTUIELI	00			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
3	CHELTUIELI CURENTE	01			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
5	Bunuri si servicii	20.01			7.730	7.723	7.723	7.723		7.723
6	Carburanti si lubrifianti	20.01.05			1.570	1.563	1.563	1.563		1.563
7	Piese de schimb	20.01.06			1.550	1.550	1.550	1.550		1.550
8	Transport	20.01.07			3.160	3.160	3.160	3.160		3.160
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
10	Hrana	20.03			2.780	2.780	2.780	2.780		2.780
11	Hrana pentru oameni	20.03.01			2.780	2.780	2.780	2.780		2.780
12	Deplasari, detasari, transferari	20.06			210	210	210	210		210
13	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			210	210	210	210		210

Ordonator de credite

*[Signature]*



Seful compartimentului  
 financiar contabil

*[Signature]*



## DETALIEREA CHELTUIELILOR

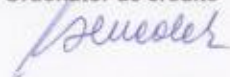
la data de 31.12.2011

Capitol 65.08.03 - Invatamant prescolar si primar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Initial	Definitiv					
1	TOTAL CHELTUIELI	00			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
3	CHELTUIELI CURENTE	01			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10.720	10.713	10.713	10.713		10.713
5	Bunuri si servicii	20.01			7.730	7.723	7.723	7.723		7.723
6	Carburanti si lubrifianti	20.01.05			1.570	1.563	1.563	1.563		1.563
7	Piese de schimb	20.01.06			1.550	1.550	1.550	1.550		1.550
8	Transport	20.01.07			3.160	3.160	3.160	3.160		3.160
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
10	Hrana	20.03			2.780	2.780	2.780	2.780		2.780
11	Hrana pentru oameni	20.03.01			2.780	2.780	2.780	2.780		2.780
12	Deplasari, detasari, transferari	20.06			210	210	210	210		210
13	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			210	210	210	210		210

Ordonator de credite


Seful compartimentului  
financiar contabil
