



### RAPORT FINANCIAR la data de 31.12.2017

**Bugetul Scolii Gimnaziale Chiscani** este compus din finantari de la bugetul de stat, bugetul local si venituri proprii .

La bugetul de stat au fost finantari in valoare de 5545 lei, pentru cheltuieli cu drepturile salariale aferente evaluarii nationale.

La venituri proprii s-au realizat incasari in valoare de 11290 lei, reprezentand chirie pentru sala si terenul de sport si arenda. Sau cheltuit 3329 lei pentru plata impozitului aferent veniturilor si pentru avhizitia de mobilier scolar si a unei drujbe. La finele anului contul de incasari la venituri proprii prezinta un excedent de 13469 lei.

In ceea ce priveste Bugetul Local – finantarile totale sunt de 2389384 lei si au fost acordate conform bugetului aprobat, din care s-au cheltuit 1815295 lei pentru drepturi salariale, hotarari judecatoresti, naveta cadrelor didactice si vouchere de vacanta. Pentru cheltuieli materiale s-a cheltuit suma de 514039 lei, pentru burse 10050 lei , iar pentru ajutor elevi cu CES 50000 lei.

Activele fixe necorporale sunt amortizate integral.

Activelor fixe corporale li s-au aplicat amortizari in valoare de 44494 lei, valoare neta fiind de 82704 lei.

La finele trimestrului, contul 231 prezinta in componeneta sa investitii in curs pentru constructie Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, suma virata de la bugetul de stat prin hotarare de Guvern si bugetul local, pentru reactualizare proiect si schimbare destinatie in Gradinita Lacu Sarat.

La stocuri se remarca o crestere de 51793 lei, datorata stocurilor de materiale de curatenie, furnituri si dotarii cu mobilier scolar nou petru 2 sali de clasa, gradinita, birouri, cancelarie.

Nu se mai inregistreaza provizioane pentru hotrari judecatoresti, aceste fiind achitate integral.

Incepand cu anul 2018 finantarea pentru salarii va fi acordata direct de la Ministerul Educatiei, cheltuiala lunii decembrie va fi inregistrata in Bugetul de Stat.

Datoriile de platit agentilor economici sunt de 0 lei.

La 31.12.2017 sumele alocate s-au cheltuit pentru:

- salarii si cote aferente drepturilor salariale in suma de 1756227lei;
- decontarea navetei cadrelor didactice in suma de 18568 lei;
- vouchere de vacanta 43500 lei ;
- furnituri de birou 2724 lei;
- materiale de curatenie 7868 lei;
- incalzit si iluminat 74158 lei;
- apa si salubritate 9324 lei;
- motorina pentru microbuzele scolare 14349 lei;
- cheltuieli cu telefonul si internetul 3584 lei;
- materiale cu caracter functional 3209 lei;
- cheltuieli cu alte bunuri si servicii : vidanjarie, reparatii birotica, incarcare tonere si consumabile, reparatii microbuz, rovine, RCA, dotari PSI, sistem de alarmare incendiu , pom iarna, reconditionare microbuz, asigurari cladiri - 154190 lei;

- reparatii curente : gard cartier, amenajare spatiu curte scoala , turnare trotuare , plantare pomi - 95221 lei;
- obiecte de inventar 56568 lei ( laptopuri, mobilier scolar , dotari si echipament sportiv),
- deplasari interne ansamblul folcloric Dunarenii - 6094 lei;
- deplasari externe ansamblu folcloric Dunarenii si asocia sportiva Polisport la Chisinau si in Grecia - 6836 lei;
- carti, publicatii, materiale documentare - 3427 lei;
- pregatire profesionala - 3063 lei;
- protectia muncii - 1976 lei;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9 servicii juridice) - 10000 lei;
- burse - 10050 lei;
- ajutoare elevi ces - 50000 lei.

DIRECTOR,  
Prof. ANGHEL MIHAI



CONTABIL,  
Ec. DIRNEA CARMEN

# BILANT

la data de 31.12.2014

Bilant

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	127.198	82.704
3.	Terenuri si cladiri	05	4.096.091	4.096.091
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	4.223.289	4.178.795
1.	Stocuri	19	416.629	468.422
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	5.508	13.469
	Total Disponibilitati	40	5.508	13.469
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	422.137	481.891
	TOTAL ACTIVE	46	4.645.426	4.660.686
3.	Provizioane	55	142.426	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	142.426	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	5.293	2.394.929
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	5.293	5.545
2.	Datorii catre bugete	62	50.625	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37.966	0
6.	Salariile angajatilor	72	60.297	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	116.215	2.394.929
11.	TOTAL DATORII	79	258.641	2.394.929
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	4.386.785	2.265.757
1.	Rezerve, fonduri	84	3.841.301	3.841.301
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	539.822	550.777
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	5.662	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	2.126.321
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	4.386.785	2.265.757



*Contolent,*  
*di. g. m. e.*



# CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de .... 31.12.2017

B LOCAL

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	142.426
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	142.426
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	1.704.707
2.	Subventii si transferuri	09	0	60.050
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	464.109
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	44.495
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	2.273.361
	- DEFICIT	16	0	2.130.935
	- DEFICIT	24	0	2.130.935
	- DEFICIT	29.3	0	2.130.935
XII	- DEFICIT	32	0	2.130.935

Director



Contabil

Amara

# CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

V. Prodrui

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	11.290
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	11.290
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	1.131
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.131
	- EXCEDENT	15	0	10.159
	- EXCEDENT	23	0	10.159
	- EXCEDENT	29.2	0	10.159
XII	- EXCEDENT	31	0	10.159



Contabil,  
direct