

BILANȚ
la data de 31.03.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	20.085	20.085
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	242.350	242.350
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	262.435	262.435
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.052.111	1.055.989

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+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:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi 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)	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 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+5410101+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)	33	507	-106.205
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	35	10.476	10.476
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.983	-95.729
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.063.094	960.260
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.325.529	1.222.695
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X 0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	821.032	13.889
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.040	13.889
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 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:	62	0	0
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	0	0
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	821.032	13.889
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	821.032	13.889
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	504.497	1.208.806
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	302.828	302.828
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	990.803	1.021.661
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	789.134	115.683
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	504.497	1.208.806

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

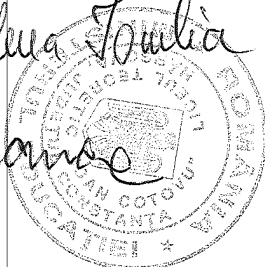
Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR

Prof. Manea Elena Loulia
Ihams



CONTABIL

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	2.211
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	0	113.472
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	115.683
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	115.683
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	115.683
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	115.683
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	115.683

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

DIRECTOR

Prof. Maria Elena Iuliana


CONTABIL

[Signature]

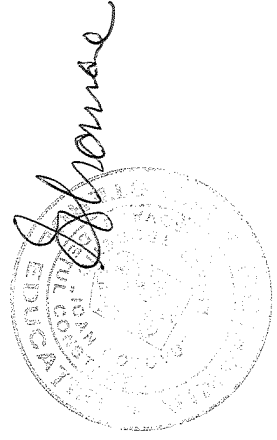
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Total cheltuieli		0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	580
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	71.000	50.000	48.095	48.095	48.095	0	27.689
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	2.000	1.973	1.973	1.973	0	1.973
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	4.000	3.771	3.771	3.771	0	3.771
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	117.000	3.860	2.819	2.819	2.819	0	13.377

DIRECTOR

Prof. Maria Blava Tozulia

CONTABIL



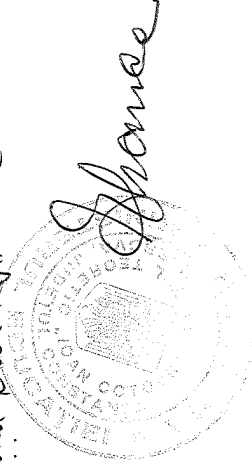
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
Total cheltuieli		0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	198.000	53.000	7.738	7.738	7.738	0	27.014
Bunuri si servicii	20.01	0	0	198.000	53.000	7.738	7.738	7.738	0	27.014
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.000	20.000	0	0	0	0	16.082
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	2.000	1.619	1.619	1.619	0	1.619
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	1.000	318	318	318	0	318
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	108.000	27.000	5.801	5.801	5.801	0	8.995
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	4.000	2.211	2.211	2.211	0	2.211
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	4.000	2.211	2.211	2.211	0	2.211
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	4.000	2.211	2.211	2.211	0	2.211

DIRECTOR

Prof. Maria Elena Iordache

CONTABIL



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
Total cheltuieli		0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	287.000	66.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
Bunuri si servicii	20.01	0	0	287.000	66.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	3.000	1.799	1.799	1.799	0	0
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	0	13.000	1.000	897	897	897	0	350
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	26.000	0	0	0	0	0	13.786
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	45.000	7.500	5.454	5.454	5.454	0	5.454
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.000	3.000	2.305	2.305	2.305	0	3.322
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	171.000	49.750	29.650	29.650	29.650	0	16.156
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	36.000	9.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	36.000	9.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	36.000	9.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR

Prof. dr. Maria Diana Bulba

CONTABIL



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2024

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	10.476	0	0	10.476
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.476	0	0	10.476
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

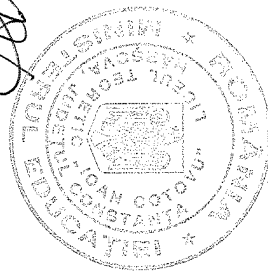
DIRECTOR

Prof. Maria Elena Iuliana

CONTABIL

[Signature]

[Signature]



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	203.110	106.712
Deficit	99.02	138	-203.110	-106.712

DIRECTOR

Prof. Manuela Elena Bulia

CONTABIL

[Signature]

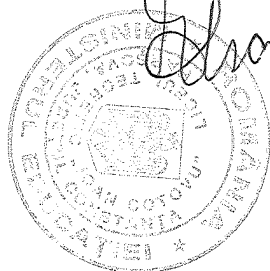


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	507	-106.205
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	507	-106.205
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	507	-106.205
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	10.476	10.476
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.476	10.476
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10.476	10.476
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.040	13.889
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.040	13.889

DIRECTOR

[Signature]
[Signature]



CONTABIL

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

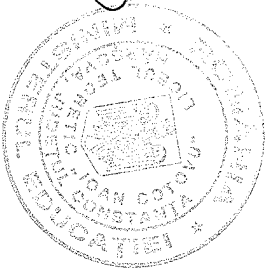
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Invatamant	65.02	0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	132.250	50.054	50.054	50.054	0	68.293
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	9.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Invatamant	65.02	0	0	793.000	203.110	106.712	106.712	106.712	0	115.683
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	61.860	56.658	56.658	56.658	0	47.390
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	132.250	50.054	50.054	50.054	0	68.293
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	57.000	9.949	9.949	9.949	0	29.225
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	75.250	40.105	40.105	40.105	0	39.068
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	9.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	203.110	0	0	106.712	0	0

DIRECTOR

Prof. Maria Elena Loulia



Elaine

CONTABIL

[Signature]

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	0,00	167.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.961,43
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale								
105	0,00	134.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.866,61
Rezerve din reevaluare								
117	0,00	990.296,12	0,00	0,00	789.134,01	819.992,00	0,00	1.021.154,11
Rezultatul reportat								
121	789.134,01	0,00	115.682,83	0,00	115.682,83	789.134,01	115.682,83	0,00
Rezultatul patrimonial								
208	20.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,33	0,00
Alte active fixe necorporale								
213	74.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388,89	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	167.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.961,43	0,00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
302	94.627,12	0,00	7.245,12	18.135,24	70.894,94	67.017,01	98.505,05	0,00
Materiale consumabile								
303	957.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.483,64	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
401	0,00	1.040,15	98.200,14	25.663,01	98.200,14	111.049,06	0,00	13.889,07
Furnizori								
428	0,00	0,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
481	0,00	819.992,00	0,00	0,00	819.992,00	0,00	0,00	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate								
550	10.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,89	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602									
Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	3.345,01	11.273,92	11.273,92	11.273,92	0,00	0,00
610									
Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	16.017,46	61.149,00	61.149,00	61.149,00	0,00	0,00
614									
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
624									
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	0,00	0,00
626									
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	2.730,40	7.410,96	7.410,96	7.410,96	0,00	0,00
628									
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	14.460,26	27.337,25	27.337,25	27.337,25	0,00	0,00
677									
Ajutoare sociale		0,00	0,00	2.210,70	2.210,70	2.210,70	2.210,70	0,00	0,00
770									
Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	106.711,84	0,00	106.711,84	0,00	106.711,84
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		1.325.022,30	0,00	52.309,95	133.818,07	186.577,77	182.699,84	1.328.900,23	0,00
Total PASIVE		0,00	303.868,19	98.200,14	132.374,85	98.200,14	217.760,90	0,00	423.428,95
Total BIFUNC		789.134,01	1.810.288,12	121.983,83	6.301,00	1.731.109,84	1.615.427,01	115.682,83	1.021.154,11
Total		2.114.156,31	2.114.156,31	272.493,92	272.493,92	2.015.887,75	2.015.887,75	1.444.583,06	1.444.583,06



Director
Claua Silvia Tudia
Hane

Adm. financiar
Claua Tudia