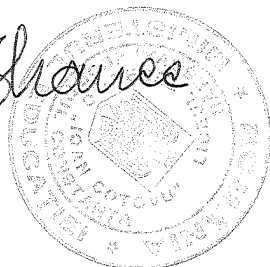


**BILANT**  
la data de *30.06.2024*

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	20.085	20.085
04	Active fixe	242.350	242.350
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	262.435	262.435
09		1.052.111	1.055.416
12	Disponibilitati (ct.	10.983	-223.281
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.063.094	832.135
16	Total active (rd.07+15)	1.325.529	1.094.570
24	Datorii comerciale si alte datorii	821.032	120.210
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	821.032	120.210
30	Total datorii (rd.22+29)	821.032	120.210
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	504.497	974.360
33	Rezeve, fonduri	302.828	302.828
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	990.803	1.021.661
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-789.134	-350.129
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	504.497	974.360

Director  
Prof. Maria Elena Iuliana  
Ionescu



Admin. financiar  
Muscu  
Ionescu

# CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de *30.06.2024*

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	1.032
2.	Subventii si transferuri	09	0	6.171
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	233.870
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	0	241.073
	- DEFICIT	16	0	241.073
	- DEFICIT	24	0	241.073
	- DEFICIT	29.3	0	241.073
XII	- DEFICIT	32	0	241.073

Director  
Prof. Manea Elena Teodora  
Ghance

Adunarea financiara  
clusei Teodora  
Teodora



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2024

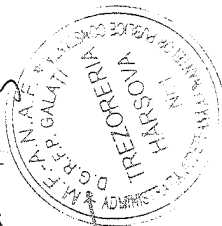
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursa	5xx
1. Incasari	02	674	674	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	240.299	674	0	239.625	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-239.625	0	0	-239.625	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-239.625	0	0	-239.625	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	507	0	0	0	0	0	507	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-239.118	0	0	-239.625	0	0	507	0	0

*Adunarea Financiară  
Cluj-Napoca*

*Director  
Prof. Maria Elena Fulea*



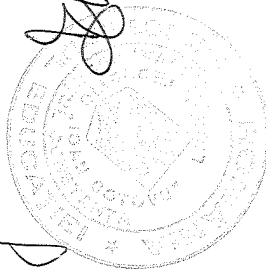
*Trezoreria Municipality*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
1. Incasari	02	192.858	0	0	192.858
2. Plati	03	187.497	0	0	187.497
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.361	0	0	5.361
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.361	0	0	5.361
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.476	0	0	10.476
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	15.837	0	0	15.837

Director  
Prof. Univ. Elena Teodora



Graves

Adun. Financiar  
Elena Teodora

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2024**

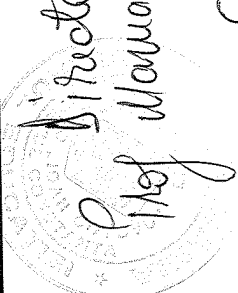
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Total cheltuieli		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	234.902
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	705.000	376.050	233.454	233.454	233.454	0	234.902
Bunuri si servicii	20.01	0	0	705.000	376.050	233.454	233.454	233.454	0	234.902
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	20.000	10.000	9.980	9.980	9.980	0	7.909
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	11.000	2.378	2.378	2.378	0	1.178
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	163.000	110.000	48.095	48.095	48.095	0	57.557
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	24.000	12.000	8.342	8.342	8.342	0	8.342
Transport	20.01.07	0	0	45.000	30.000	8.414	8.414	8.414	0	8.414
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	32.000	16.000	14.844	14.844	14.844	0	14.904
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	396.000	187.050	141.401	141.401	141.401	0	136.598
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	88.000	44.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171
Ajutoare sociale	57.02	0	0	88.000	44.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	8.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	72.000	36.000	0	0	0	0	0

*Director*  
*Prof. Claudio Blau Sovia*  
*Ilseana*

*Adunarea*  
*Muscu Bogdan*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.06.2024**

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	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Total cheltuieli		0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	1.989	1.989	1.989	0	580
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	2.000	95	95	95	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	71.000	60.000	48.095	48.095	48.095	0	27.689
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	4.000	3.799	3.799	3.799	0	3.799
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	8.000	7.131	7.131	7.131	0	7.235
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	117.000	31.550	25.592	25.592	25.592	0	31.439

  
 Director  
 Prof. Maria Elena Stolica  
 Stolica

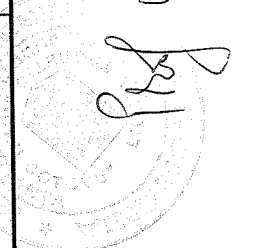
Adun. Funcionar  
 Musca Floarea  
 M

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2024**

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	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	214.000	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
Total cheltuieli		0	0	214.000	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	214.000	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	198.000	106.000	20.083	20.083	20.083	0	38.925
Bunuri si servicii	20.01	0	0	198.000	106.000	20.083	20.083	20.083	0	38.925
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	1.995	1.995	1.995	0	1.681
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.000	40.000	0	0	0	0	16.082
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	4.000	1.619	1.619	1.619	0	1.619
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	2.000	1.853	1.853	1.853	0	1.853
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	108.000	54.000	14.616	14.616	14.616	0	17.690
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	8.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	8.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	8.000	6.171	6.171	6.171	0	6.171

*Admin. Financiar*  
*Musca Teodora*

*Director*  
*Olga Simbica*  
*Olga Simbica*



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2024**

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	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Total cheltuieli		0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	287.000	162.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Bunuri si servicii	20.01	0	0	287.000	162.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	6.000	5.996	5.996	5.996	0	5.648
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	13.000	5.000	2.283	2.283	2.283	0	1.178
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	26.000	10.000	0	0	0	0	13.786
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	4.000	2.924	2.924	2.924	0	2.924
Transport	20.01.07	0	0	45.000	30.000	8.414	8.414	8.414	0	8.414
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.000	6.000	5.860	5.860	5.860	0	5.816
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	171.000	101.500	101.193	101.193	101.193	0	87.469
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0

Director Blana Sombia  
Prof. Maria Blana Sombia

Admir Fevancich  
Clara Prodoro



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2024**

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	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Total cheltuieli		0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	287.000	162.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Bunuri si servicii	20.01	0	0	287.000	162.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	6.000	5.996	5.996	5.996	0	5.648
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	13.000	5.000	2.283	2.283	2.283	0	1.178
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	26.000	10.000	0	0	0	0	13.786
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	4.000	2.924	2.924	2.924	0	2.924
Transport	20.01.07	0	0	45.000	30.000	8.414	8.414	8.414	0	8.414
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.000	6.000	5.860	5.860	5.860	0	5.816
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	171.000	101.500	101.193	101.193	101.193	0	87.469
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0

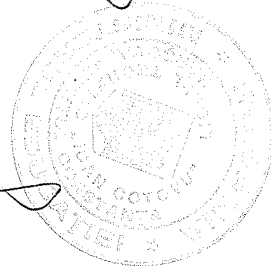
Admin. Financiar  
Clusca Prodro

Directorul Serviciului  
Prof. Clusca Blava Sovelin  
S. Ghaves

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	10.476	0	0	10.476
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	10.476	0	0	10.476

Director  
Prof. Maria Blaga



Blanca

Adunarea de finantare  
Uluciu Codreanu

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	420.050	239.625
Deficit	99.02	138	-420.050	-239.625

Director  
Prof. Maria Elena Tombea

Adunarea Financiar  
Municipala  
Județul Iași



## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	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	-239.118
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	507	-239.118
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	507	-239.118
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	10.476	15.837
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	5.361
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.476	15.837
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	10.476	15.837
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.040	5.793
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.040	5.793
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	0	114.417

Director  
Mama Elena Tomila



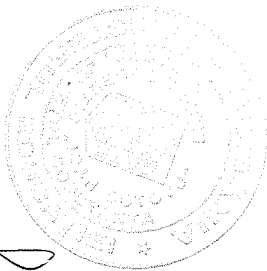
Admin. financiară  
Măscuț Rodica

**CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI**  
la data de 30.06.2024

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	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Invatamant	65.02	0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	294.500	152.924	152.924	152.924	0	170.331
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	793.000	420.050	0	0	239.625	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	420.050	0	0	239.625	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	420.050	0	0	239.625	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Invatamant	65.02	0	0	793.000	420.050	239.625	239.625	239.625	0	241.073
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	107.550	86.701	86.701	86.701	0	70.742
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	294.500	152.924	152.924	152.924	0	170.331
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	114.000	26.254	26.254	26.254	0	45.096
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	180.500	126.670	126.670	126.670	0	125.235
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	18.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	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	420.050	0	0	239.625	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	420.050	0	0	239.625	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	420.050	0	0	239.625	0	0

*Director*  
*Prof. Claudiu Blava Tomblă*



*Blanes*

*Admin. Financiară*  
*Municipal Republică*

## BALANTA SINTEITICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	167.961	0	0	0	0	0	0	0	167.961	0	167.961
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	134.867	0	0	0	0	0	0	0	134.867	0	134.867
117.00.00	Rezultatul reportat	0	990.803	789.134	819.992	0	0	789.134	819.992	789.134	1.810.795	0	1.021.661
121.00.00	Rezultatul patrimonial	789.134	0	115.683	789.134	234.446	0	350.129	789.134	1.139.263	789.134	350.129	0
208.01.00	Programe informatice	20.085	0	0	0	0	0	0	0	20.085	0	20.085	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	74.389	0	0	0	0	0	0	0	74.389	0	74.389	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.961	0	0	0	0	0	0	0	167.961	0	167.961	0
302.02.00	Combustibili	34.259	0	46.281	55.743	0	0	46.281	55.743	80.540	55.743	24.797	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.368	0	53.187	40.868	448	0	53.635	40.868	114.003	40.868	73.135	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	957.484	0	0	0	0	0	0	0	957.484	0	957.484	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.040	231.905	233.938	17.353	20.073	249.258	254.011	249.258	255.051	0	5.793
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.032	1.032	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032	0	0
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	9.261	9.261	1.362	1.362	10.623	10.623	10.623	10.623	0	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	2.683	2.683	0	0	2.683	2.683	2.683	2.683	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	114.417	0	0	0	114.417	0	114.417	0	114.417

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
481.09.00	Alte decontari	0	818.692	818.692	0	0	0	818.692	0	818.692	0	818.692	0
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	78.441	78.432	0	0	78.441	78.432	78.441	9	78.432	0
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	114.417	110.162	0	-1.097	114.417	109.065	114.417	5.352	109.065	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	674	674	0	0	674	674	674	0	674	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10.476	0	0	0	0	0	0	0	10.476	10.476	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	507	0	0	0	0	0	0	0	507	0	507	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	79.115	79.115	0	0	79.115	79.115	79.115	0	79.115	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	40.868	11.274	0	29.594	40.868	40.868	40.868	0	40.868	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	63.975	61.149	1.924	4.750	65.899	65.899	65.899	0	65.899	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.530	847	1.362	4.045	4.892	4.892	4.892	0	4.892	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.414	5.454	0	2.960	8.414	8.414	8.414	0	8.414	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	12.339	7.411	2.565	7.493	14.904	14.904	14.904	0	14.904	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	734	0	48	782	782	782	782	0	782	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	83.757	27.337	15.135	71.555	98.892	98.892	98.892	0	98.892	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.032	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032	0	1.032	0



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
665.02.00	Cheptuile din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	1.145	0	-1.145	0	0	0	0	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	6.171	2.211	0	3.960	6.171	6.171	6.171	6.171	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	108.274	0	0	108.274	108.274	108.274	108.274	108.274	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	220.910	0	18.715	0	239.625	0	239.625	0	239.625
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	220.910	0	18.715	0	239.625	0	239.625	0	239.625
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	220.910	0	18.715	0	239.625	0	239.625	0	239.625
TOTAL		2.114.663	2.114.663	2.672.044	2.672.044	273.498	273.498	2.945.542	2.945.542	5.060.205	5.060.205	1.684.324	1.684.324

*Director*  
*Prof. Claudiu Ștefan Ștefan*

*Admin. Financiară*  
*Marius Prodan*

