

BILANT
la data de 31.12.2022

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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	52.844	47.990
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	13.331.914	14.463.197
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.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	13.384.758	14.511.187
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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	379.455	413.233
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+484 0000+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	3.421	3.421
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	33.600	68
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	37.021	3.489
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+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	416.476	416.722
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13.801.234	14.927.909
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), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	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	310.436	480.282
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	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
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	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

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	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
58.	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
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	310.436	480.282
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	310.436	480.282
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13.490.798	14.447.627
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	13.302.759	14.463.197
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	357.992	499.242
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	169.953	514.812
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13.490.798	14.447.627

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

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	26.632	55.108
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	61.660	38.294
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	88.292	93.402
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	27.937	55.108
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	6.300	40.673
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	219.073	264.920
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.148	247.513
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	258.458	608.214
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	170.166	514.812
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	213	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	213	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	169.953	514.812
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	169.953	514.812
	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	169.953	514.812

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Total cheltuieli		0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	249.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	257.461
Bunuri si servicii	20.01	0	0	193.700	218.310	218.310	218.310	218.310	0	222.605
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100	0	14.855
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	0	95.500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	35.100	47.700	47.700	47.700	47.700	0	47.700
Transport	20.01.07	0	0	0	890	890	890	890	0	890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	9.268
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	36.000	45.120	45.120	45.120	45.120	0	47.892
Reparatii curente	20.02	0	0	5.000	4.120	4.120	4.120	4.120	0	4.120
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	29.000	18.150	18.150	18.150	18.150	0	11.316
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	29.000	18.150	18.150	18.150	18.150	0	11.316
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	6.830	6.830	6.830	6.830	0	6.830
Protectia muncii	20.14	0	0	3.800	4.610	4.610	4.610	4.610	0	4.610

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.500	6.980	6.980	6.980	6.980	0	6.980
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	6.500	6.980	6.980	6.980	6.980	0	6.980
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	9.000	15.000	14.600	14.600	14.600	0	14.600
Burse	59.01	0	0	9.000	15.000	14.600	14.600	14.600	0	14.600
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Total cheltuieli		206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	41.832
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.786
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	8.891
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	29.155
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	205.681

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul ___ / anul ___

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		Neeffectuate ca urmare a refuzului	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		212	291	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		2	2	0	0	0	0
1.3	Virări de credite	A4	2	2	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		99	139	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	1	1	0	0	0	0
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	98	138	0	0	0	0
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		111	150	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	1	11	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	90	132	0	0	0	0
4.5	Ajutoare de stal/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	20	7	0	0	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.10 - Invatamant - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Total cheltuieli		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	65.000	65.000	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	62.000	62.000	53.894	53.894	53.894	0	53.894
Alte sporuri	10.01.06	0	0	62.000	62.000	53.894	53.894	53.894	0	53.894
Contributii	10.03	0	0	3.000	3.000	1.214	1.214	1.214	0	1.214
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	3.000	1.214	1.214	1.214	0	1.214
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	420	420	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

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

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv e	initiale	def initiv e					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
TOTAL CHELTUIELI		206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
Invatamant	65.02	206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
Invatamant primar	65.02.03.02	206.000	206.000	464.000	481.000	480.281	480.281	480.281	0	519.574
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	464.000	481.000	0	0	480.281	0	0
Deficit	99.02	0	0	464.000	481.000	0	0	480.281	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
TOTAL CHELTUIELI		0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Invatamant	65.02	0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	258.000	275.000	274.600	274.600	274.600	0	272.061
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	258.000	275.000	0	0	274.600	0	0
Deficit	99.02	0	0	258.000	275.000	0	0	274.600	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
TOTAL CHELTUIELI		206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Invatamant	65.02	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Invatamant primar	65.02.03.02	206.000	206.000	206.000	206.000	205.681	205.681	205.681	0	247.513
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	206.000	206.000	0	0	205.681	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv e	initiale	definitiv e					
Deficit	99.02	0	0	206.000	206.000	0	0	205.681	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2022

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	13.302.759	1.383.747	223.309	14.463.197
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	1.099.884	1.099.884	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	357.992	330.384	189.134	499.242
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	169.953	628.162	283.303	514.812
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	13.490.798	x	x	14.447.627

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2022

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creșteri					
					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	15.146	3.970	0	3.970	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	237.520	3.853	0	3.853	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	252.666	7.823	0	7.823	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	252.666	7.823	0	7.823	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2022.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	100.497	0	100.497	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	x	x	5.288.914	313.615	0	313.615	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	8.013.845	869.138	0	869.138	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	8.013.845	869.138	0	869.138	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	29.155	205.681	0	205.681	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	13.331.914	1.488.931	0	1.488.931	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	13.331.914	1.488.931	0	1.488.931	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2022**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3.421	3.421
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3.421	3.421
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3.421	3.421
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	33.600	68
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	1	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	33.599	68
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	33.600	68
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	33.600	68
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	0
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0	0
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	0
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

Adm financiar
Popa Ioana

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
TOTAL VENITURI		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
I. VENITURI CURENTE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
TOTAL VENITURI		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
I. VENITURI CURENTE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	65.000	65.000	55.108	0	55.108	55.108	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv e	initiale	definitiv e					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
TOTAL CHELTUIELI		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant	65.10	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
TOTAL CHELTUIELI		0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant	65.10	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	68.420	68.420	55.108	55.108	55.108	0	55.108
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	3.420	3.420	0	0	0	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....



Balanta de verificare

La luna: DEC-2022
Institutie Publica: SCOALA PRIMARA CAROL I
CUI Institutie Publica: 36489774
Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								14.069.345,00	14.069.345,00	3.674.719,43	3.674.719,43	5.964.923,43	5.964.923,43	20.034.268,43	20.034.268,43	15.507.339,60	15.507.339,60
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	13.302.759,00	223.309,35	1.077.568,96	223.309,35	1.383.747,31	223.309,35	14.686.506,31	0,00	14.463.196,96
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	313.615,00	313.615,00	313.615,00	313.615,00	313.615,00	313.615,00	0,00	0,00
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	786.269,39	786.269,39	786.269,39	786.269,39	786.269,39	786.269,39	0,00	0,00
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	260.161,09	0,00	0,00	189.133,76	310.435,32	189.133,76	570.596,41	0,00	381.462,65
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	189.901,31	0,00	166.840,25	5.423,76	519.573,79	228.195,05	709.475,10	228.195,05	481.280,05	0,00
2110100	Terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.288.914,00	0,00	313.615,00	0,00	313.615,00	0,00	5.602.529,00	0,00	5.602.529,00	0,00
2110200	Amenajari la terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.496,96	0,00	100.496,96	0,00	100.496,96	0,00
2120901	Constructii ? alte active fixe incadrate in grupa constructii	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	8.013.845,00	0,00	663.457,00	122.812,39	869.138,39	122.812,39	8.882.983,39	122.812,39	8.760.171,00	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	15.145,73	0,00	3.969,86	0,00	3.969,86	0,00	19.115,59	0,00	19.115,59	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	233.688,07	0,00	0,00	0,00	3.852,99	26.268,00	237.541,06	26.268,00	211.273,06	0,00
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	29.155,00	0,00	0,00	29.155,00	205.681,39	234.836,39	234.836,39	234.836,39	0,00	0,00
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.577,70	0,00	315,54	0,00	3.786,48	0,00	5.364,18	0,00	5.364,18
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	194.411,89	0,00	821,15	26.268,00	8.890,53	26.268,00	203.302,42	0,00	177.034,42
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	5.134,42	5.134,42	5.134,42	5.134,42	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	5.267,63	5.267,63	32.474,21	32.474,21	32.474,21	32.474,21	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.303,34	7.203,31	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	298.695,89	0,00	7.203,31	0,00	45.093,90	11.315,85	343.789,79	11.315,85	332.473,94	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	538,73	74,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	740,90	740,90	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	50.353,60	50.353,60	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	10.793,55	10.793,55	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	781,70	781,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	3.244,83	2.937,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	14.930,65	13.430,06	45.120,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8,98	8,98	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	7.203,31	1.303,34	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.532,31	1.532,31	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	205.681,39	205.681,39	205.681,39	205.681,39	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	205,00	205,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
4810900	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	310.435,32	0,00	480.281,39	310.435,32	480.281,39	310.435,32	790.716,71	0,00	480.281,39
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	480.281,39	480.281,39	480.281,39	480.281,39	480.281,39	480.281,39	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	1.316,53	4.111,02	4.111,02	4.111,02	4.111,02	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	1.023,40	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	74,33	538,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	740,90	6.484,64	14.855,00	14.855,00	14.855,00	14.855,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	991,43	3.409,07	4.825,59	4.825,59	4.825,59	4.825,59	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.460,97	5.016,99	11.293,62	11.293,62	11.293,62	11.293,62	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,85	11.315,85	11.315,85	11.315,85	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	50.353,60	55.232,24	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	10.793,55	23.822,45	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	205,00	415,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	781,70	1.755,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.946,25	3.106,33	4.441,96	4.441,96	4.441,96	4.441,96	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	9.783,42	12.772,84	35.987,20	35.987,20	35.987,20	35.987,20	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	185,67	602,17	611,17	611,17	611,17	611,17	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.608,00	3.408,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	508,91	1.282,43	3.586,60	3.586,60	3.586,60	3.586,60	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	1.600,00	6.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	315,54	946,62	3.786,48	3.786,48	3.786,48	3.786,48	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710103	Mobilier, aparatura	0,00	0,00	821,15	2.463,45	8.890,53	8.890,53	8.890,53	8.890,53	0,00	0,00

	privind amortizarea activelor fixe						birotica si alte active corporale										
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	205.681,39	205.681,39	205.681,39	205.681,39	0,00	0,00
6820200	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	1.500,00	538,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	14.100,00	740,90	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	95.500,00	50.353,60	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	47.700,00	10.793,55	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	890,00	205,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	5.000,00	781,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	8.500,00	3.244,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	45.120,00	14.930,65	45.120,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	4.120,00	8,98	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	18.150,00	7.203,31	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	6.830,00	1.608,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	4.610,00	1.532,31	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	14.600,00	1.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	205.681,39	0,00	205.681,39	205.681,39	205.681,39	205.681,39	0,00	0,00
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3.969,86	3.969,86	7.822,85	7.822,85	7.822,85	7.822,85	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	02	Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	000000	Implicit	0,00	0,00	1.453,90	0,00	30.470,89	30.470,89	30.470,89	30.470,89	0,00	0,00
TOTAL SURSA D - Fonduri externe nerambursabile								35.499,17	35.499,17	-2,32	-2,32	134.427,81	134.427,81	169.926,98	169.926,98	35.499,17	35.499,17
1170000	Rezultatul reportat	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	15.550,78	0,00	0,00	0,00	19.948,39	0,00	35.499,17	0,00	35.499,17
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	19.948,39	-50,92	0,00	53.479,94	0,00	53.479,94	19.948,39	33.531,55	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
5150102	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20,51	0,00	0,00	0,00	9.162,58	9.183,09	9.183,09	9.183,09	0,00	0,00
5150202	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	33.578,66	0,00	0,00	48,60	0,00	33.511,04	33.578,66	33.511,04	67,62	0,00
5310402	Casa in valuta	02	Fonduri externe nerambursabile	650302	Invatamant primar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,58	14.545,58	14.545,58	14.545,58	0,00	0,00
5810104	Viramente interne ? alte activitati	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,16	23.708,16	23.708,16	23.708,16	0,00	0,00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	02	Fonduri externe nerambursabile	650302	Invatamant primar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	48,60	-50,92	7.458,88	7.458,88	7.458,88	7.458,88	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	02	Fonduri externe nerambursabile	650302	Invatamant primar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,67	26.072,67	26.072,67	26.072,67	0,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								86.111,74	86.111,74	168.196,00	168.196,00	463.242,00	463.242,00	549.353,74	549.353,74	86.111,74	86.111,74
1170000	Rezultatul reportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	82.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.279,77	0,00	82.279,77
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,97	0,00	3.831,97	0,00

	umane si materiale si alte active fixe corporale																
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,97	0,00	3.831,97
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	78.858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,93	0,00	78.858,93	0,00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	10.725,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	237,00	237,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	681,00	681,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	10.725,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	0,00	0,00
5620200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	0,00	0,00
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	980000	Excedent	000000	Implicit	3.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,84	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	237,00	237,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	10.725,00	0,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	53.894,00	10.488,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	53.894,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.214,00	237,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
TOTAL								14.190.955,91	14.190.955,91	3.842.913,11	3.842.913,11	6.562.593,24	6.562.593,24	20.753.549,15	20.753.549,15	15.628.950,51	15.628.950,51

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								217.351,18	0,00	204.708,90	498.826,49	1.267.170,08	508.977,46	1.484.521,26	508.977,46	975.543,80	0,00
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite in folosința	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,79	0,00	9.219,79	0,00
8050000	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.450,00	0,00	0,00	0,00	8.642,07	6.049,45	11.092,07	6.049,45	5.042,62	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	9.600,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	110,00	1.000,00	110,00	1.000,00	110,00	890,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	6.620,00	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	880,00	5.000,00	880,00	5.000,00	880,00	4.120,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	12.850,00	31.000,00	12.850,00	31.000,00	12.850,00	18.150,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	170,00	7.000,00	170,00	7.000,00	170,00	6.830,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	310,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	480,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	74,33	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	740,90	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	50.353,60	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	10.793,55	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	205,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	781,70	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.937,68	767,55	9.267,55	767,55	9.267,55	767,55	8.500,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.430,06	0,00	47.170,76	2.050,76	47.170,76	2.050,76	45.120,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8,98	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.303,34	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.608,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.532,31	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	1.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	205.681,39	0,00	205.681,39	0,00	205.681,39	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	74,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	740,90	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	50.353,60	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	10.793,55	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200107	Transport	0,00	0,00	205,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	781,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.937,68	9.267,55	9.267,55	9.267,55	9.267,55	9.267,55	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.430,06	45.120,00	47.170,76	47.170,76	47.170,76	47.170,76	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8,98	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.303,34	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.608,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.532,31	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	1.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	205.681,39	0,00	0,00	205.681,39	0,00	205.681,39	205.681,39	205.681,39	0,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								0,00	0,00	0,00	65.000,00	266.840,00	65.000,00	266.840,00	65.000,00	201.840,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

			proprii				munca										
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
TOTAL								217.351,18	0,00	204.708,90	563.826,49	1.534.010,08	573.977,46	1.751.361,26	573.977,46	1.177.383,80	0,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	55.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.108	0	0	0
2. Plati	03	329.708	0	0	274.600	0	0	0	0	0	0	0	55.108	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-274.600	0	0	-274.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	205.681	0	0	205.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-205.681	0	0	-205.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-480.281	0	0	-480.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.421	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-476.860	0	0	-480.281	0	0	0	0	0	0	0	3.421	0	0	0

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	23.708	0	14.546	9.162	9.162	0
2. Plati	03	57.240	0	14.546	42.694	9.183	33.511
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-33.532	0	0	-33.532	-21	-33.511
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-33.532	0	0	-33.532	-21	-33.511
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	33.600	0	0	33.600	21	33.579
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	68	0	0	68	0	68

Director
prof. Carausu Claudia Filareta

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....