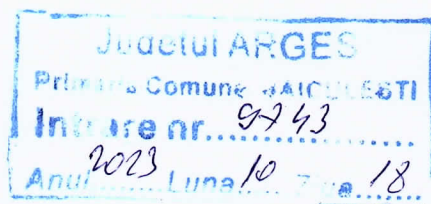


SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

NR. 1364 / 17.10.2023



CATRE,

PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI

18/10/2023
fca Ligia Botan

Va inaintam alaturat, SITUATIILE FINANCIARE pentru Trim 3. 2023
,dupa cum urmeaza:

- Bilant
- Balanta de verificare
- Contul de Rezultat Patrimonial
- Contul de Executie al Institutiilor publice – cheltuieli
- Situatia Fluxurilor de Trezorerie
- Balanta de verificare Forexebug
- Raport privind activitatea CFP

Mentionam ca datele din aceste Situatii corespund cu cele transmise in Sistemul FOREXEBUG.

DIRECTOR,

Prof. Bodescu Ileana



ADMIN.FINANCIAR,

Ec. Murariu Iuliana

Im

BILANT la data de 30.09.2023

Cod 01				- lei -
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	80.472	80.472
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,	04	343.496	343.496
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	423.968	423.968
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100 la 3020900+3030100+3030200	19	470.388	547.321
	Conturi la trezorerie, casa în lei	33	0	-814.972
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-814.972
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	470.388	-267.651
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	894.356	156.317
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	1.193.585	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.193.585	0
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.193.585	0
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-299.229	156.317
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+	84	10.050	10.050
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	893.101	901.105
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1.202.380	754.838
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-299.229	156.317

Director,



Contabil Sef,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02				- lei -
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	1	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale	2	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+	3	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	4	0	0
4.	Alte venituri operaționale	5	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	6	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	7	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	8	41.878	37.563
2.	Subvenții și transferuri	9	226.686	247.555
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	265.384	469.720
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	533.948	754.838
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	533.948	754.838
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	533.948	754.838
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	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 EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	533.948	754.838

Director,



Contabil Sef,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
BAICULESTI

Balanta de Verificare
la data de 30-09-2023

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	Rezeve din reevaluare	0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	10.049,69	0,00	10.049,69
117	Rezultatul reportat	0,00	653.101,79	5.803.515,41	5.359.346,33	5.803.515,41	6.012.448,12	0,00	208.932,71
121	Rezultatul patrimonial	5.587.799,28	0,00	4.098.097,84	5.648.612,55	9.685.897,12	5.648.612,55	4.037.284,57	0,00
151	Provizioane	0,00	441.144,00	119.482,00	59.741,00	119.482,00	500.885,00	0,00	381.403,00
TOTAL Clasa 1		5.587.799,28	1.104.295,48	10.021.095,25	11.067.699,88	15.608.894,53	12.171.995,36	4.037.284,57	600.385,40
208	Alte active fixe necorporale	80.471,85	0,00	11.183,59	0,00	91.655,44	0,00	91.655,44	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	146.410,13	0,00	90.351,54	0,00	236.761,67	0,00	236.761,67	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică,	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	53.499,39	0,00	0,00	0,00	53.499,39	0,00	53.499,39
TOTAL Clasa 2		477.467,43	53.499,39	101.535,13	0,00	579.002,56	53.499,39	579.002,56	53.499,39
302	Materiale consumabile	99.880,00	0,00	180.490,92	103.556,92	280.370,92	103.556,92	176.814,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	425.994,36	0,00	5.068,95	0,00	431.063,31	0,00	431.063,31	0,00
TOTAL Clasa 3		525.874,36	0,00	185.559,87	103.556,92	711.434,23	103.556,92	607.877,31	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	528.141,84	528.141,84	528.141,84	528.141,84	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	105.531,81	105.531,81	105.531,81	105.531,81	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	161.096,00	3.212.429,00	3.260.398,00	3.212.429,00	3.421.494,00	0,00	209.065,00
423	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
427	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00	18.395,00	165.217,00	165.515,00	165.217,00	183.910,00	0,00	18.693,00
431	Asigurări sociale	0,00	114.969,00	1.144.749,00	1.175.920,00	1.144.749,00	1.290.889,00	0,00	146.140,00
437	Asigurări pentru șomaj	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri început de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	296.268,00	296.268,00	296.268,00	296.268,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	19.539,00	200.276,00	205.365,00	200.276,00	224.904,00	0,00	24.628,00
461	Debitori	7.483,00	0,00	-7.169,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	0,00
489	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul cure	0,00	3.933.245,00	3.933.245,00	0,00	3.933.245,00	3.933.245,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 4		7.483,00	5.440.829,20	10.772.626,85	5.737.492,65	10.780.109,85	11.178.321,85	314,00	398.526,00
531	Casa	0,00	0,00	266.975,00	266.975,00	266.975,00	266.975,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	266.975,00	266.975,00	266.975,00	266.975,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		0,00	0,00	533.950,00	533.950,00	533.950,00	533.950,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	103.556,92	103.556,92	103.556,92	103.556,92	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	30.410,22	30.410,22	30.410,22	30.410,22	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, dețasări,	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	33.666,79	33.666,79	33.666,79	33.666,79	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.192.134,00	3.192.134,00	3.192.134,00	3.192.134,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	72.026,00	72.026,00	72.026,00	72.026,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	278.268,00	278.268,00	278.268,00	278.268,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	4.098.097,84	4.098.097,84	4.098.097,84	4.098.097,84	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	4.172.067,65	0,00	4.172.067,65	0,00	4.172.067,65
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri privind activit	0,00	0,00	59.741,00	59.741,00	59.741,00	59.741,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	60.813,27	4.232.880,92	60.813,27	4.232.880,92	0,00	4.172.067,65
TOTALURI		6.598.624,07	6.598.624,07	25.773.678,21	25.773.678,21	32.372.302,28	32.372.302,28	5.224.478,44	5.224.478,44

Director,



Contabil Sef,

[Signature]

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
BAICULESTI

Balanta de Verificare
la data de 30-09-2023

Bugetul Local

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	Rezerve din reevaluare	0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	10.049,69	0,00	10.049,69
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, Buget Local	0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	10.049,69	0,00	10.049,69
117	Rezultatul reportat	0,00	893.100,92	1.185.580,28	1.193.585,20	1.185.580,28	2.086.686,12	0,00	901.105,84
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat Buget Local	0,00	893.100,92	1.185.580,28	1.193.585,20	1.185.580,28	2.086.686,12	0,00	901.105,84
121	Rezultatul patrimonial	1.202.380,28	0,00	754.837,84	1.202.380,28	1.957.218,12	1.202.380,28	754.837,84	0,00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial Buget Local	1.202.380,28	0,00	754.837,84	1.202.380,28	1.957.218,12	1.202.380,28	754.837,84	0,00
TOTAL Clasa 1		1.202.380,28	903.150,61	1.940.418,12	2.395.965,48	3.142.798,40	3.299.116,09	754.837,84	911.155,53
208	Alte active fixe necorporale	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00
208.01.00.02.A	Programe informatice Buget Local	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00
208.01.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	146.410,13	0,00	0,00	0,00	146.410,13	0,00	146.410,13	0,00
213.01.00.02.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de Buget Local	23.748,97	0,00	0,00	0,00	23.748,97	0,00	23.748,97	0,00
213.01.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	23.748,97	0,00	0,00	0,00	23.748,97	0,00	23.748,97	0,00
213.03.00.02.A	Mijloace de transport Buget Local	122.661,16	0,00	0,00	0,00	122.661,16	0,00	122.661,16	0,00
213.03.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	122.661,16	0,00	0,00	0,00	122.661,16	0,00	122.661,16	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică,	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00
214.00.00.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v Buget Local	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00
214.00.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	53.499,39	0,00	0,00	0,00	53.499,39	0,00	53.499,39
281.03.01.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transpor Buget Local	0,00	9.845,59	0,00	0,00	0,00	9.845,59	0,00	9.845,59

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01.02.A.65.04.01	Invaltamant secundar inferior	0,00	9.845,59	0,00	0,00	0,00	9.845,59	0,00	9.845,59
281.04.00.02.A	Amortizarea mobilierului, Buget Local	0,00	43.653,80	0,00	0,00	0,00	43.653,80	0,00	43.653,80
281.04.00.02.A.65.04.01	Invaltamant secundar inferior	0,00	43.653,80	0,00	0,00	0,00	43.653,80	0,00	43.653,80
TOTAL Clasa 2		477.467,43	53.499,39	0,00	0,00	477.467,43	53.499,39	477.467,43	53.499,39
302	Materiale consumabile	99.880,00	0,00	180.490,92	103.556,92	280.370,92	103.556,92	176.814,00	0,00
302.02.00.02.A	Combustibilii Buget Local	99.880,00	0,00	163.514,00	86.580,00	263.394,00	86.580,00	176.814,00	0,00
302.02.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	99.880,00	0,00	163.514,00	86.580,00	263.394,00	86.580,00	176.814,00	0,00
302.02.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	85.380,00	0,00	143.514,00	74.580,00	228.894,00	74.580,00	154.314,00	0,00
302.02.00.02.A.65.04.01.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	14.500,00	0,00	20.000,00	12.000,00	34.500,00	12.000,00	22.500,00	0,00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile Buget Local	0,00	0,00	16.976,92	16.976,92	16.976,92	16.976,92	0,00	0,00
302.08.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	16.976,92	16.976,92	16.976,92	16.976,92	0,00	0,00
302.08.00.02.A.65.04.01.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.65.04.01.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.65.04.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.651,30	8.651,30	8.651,30	8.651,30	0,00	0,00
302.08.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.697,62	3.697,62	3.697,62	3.697,62	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	370.507,49	0,00	0,00	0,00	370.507,49	0,00	370.507,49	0,00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Buget Local	370.507,49	0,00	0,00	0,00	370.507,49	0,00	370.507,49	0,00
303.02.00.02.A.65.04.01	Invaltamant secundar inferior	370.507,49	0,00	0,00	0,00	370.507,49	0,00	370.507,49	0,00
TOTAL Clasa 3		470.387,49	0,00	180.490,92	103.556,92	650.878,41	103.556,92	547.321,49	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	528.141,84	528.141,84	528.141,84	528.141,84	0,00	0,00
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an Buget Local	0,00	0,00	528.141,84	528.141,84	528.141,84	528.141,84	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	544.941,84	544.941,84	544.941,84	544.941,84	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	166.363,59	166.363,59	166.363,59	166.363,59	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	7.560,63	7.560,63	7.560,63	7.560,63	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.07	Transport	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	34.462,40	34.462,40	34.462,40	34.462,40	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	11.553,31	11.553,31	11.553,31	11.553,31	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	0,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate Buget Local	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	247.555,00	247.555,00	247.555,00	247.555,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale Buget Local	0,00	0,00	247.555,00	247.555,00	247.555,00	247.555,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A.65.04.01.59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A.65.04.01.59.01.00	Burse	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A.65.50.00	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A.65.50.00.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A.65.50.00.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	0,00
481.09.00.02.A	Alte decontari Buget Local	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	0,00
TOTAL Clasa 4		0,00	1.193.585,20	2.006.845,04	813.259,84	2.006.845,04	2.006.845,04	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01.02.A	Casa in lei Buget Local	0,00	0,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	163.428,00	163.428,00	163.428,00	163.428,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	123.870,00	123.870,00	123.870,00	123.870,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.59.01.00	Burse	0,00	0,00	123.870,00	123.870,00	123.870,00	123.870,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.50.00	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.50.00.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.50.00.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.50.00.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	0,00	0,00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala Buget Local	0,00	0,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		0,00	0,00	362.856,00	362.856,00	362.856,00	362.856,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	103.556,92	103.556,92	103.556,92	103.556,92	0,00	0,00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul Buget Local	0,00	0,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	74.580,00	74.580,00	74.580,00	74.580,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Buget Local	0,00	0,00	16.976,92	16.976,92	16.976,92	16.976,92	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	16.976,92	16.976,92	16.976,92	16.976,92	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.651,30	8.651,30	8.651,30	8.651,30	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.697,62	3.697,62	3.697,62	3.697,62	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	30.410,22	30.410,22	30.410,22	30.410,22	0,00	0,00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa Buget Local	0,00	0,00	30.410,22	30.410,22	30.410,22	30.410,22	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	30.410,22	30.410,22	30.410,22	30.410,22	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	22.849,59	22.849,59	22.849,59	22.849,59	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	7.560,63	7.560,63	7.560,63	7.560,63	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea și reparațiile	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Buget Local	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A.65.04.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, deplasări,	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari Buget Local	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal Buget Local	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65	Invatamant	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65.04	Invatamant secundar	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65.04.01.20.01.07	Transport	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Buget Local	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
626.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	33.666,79	33.666,79	33.666,79	33.666,79	0,00	0,00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți Buget Local	0,00	0,00	33.666,79	33.666,79	33.666,79	33.666,79	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	33.666,79	33.666,79	33.666,79	33.666,79	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	25.811,10	25.811,10	25.811,10	25.811,10	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	7.855,69	7.855,69	7.855,69	7.855,69	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltu Buget Local	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.65.04.01.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului Buget Local	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale Buget Local	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.50.00	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.50.00.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.50.00.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli Buget Local	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
679.00.00.02.A.65.04.01.59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
679.00.00.02.A.65.04.01.59.01.00	Burse	0,00	0,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	754.837,84	754.837,84	754.837,84	754.837,84	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget Buget Local	0,00	0,00	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84
770.00.00.02.A.65.04.01	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	796.971,84	0,00	796.971,84	0,00	796.971,84
770.00.00.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	546.653,84	0,00	546.653,84	0,00	546.653,84
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	166.363,59	0,00	166.363,59	0,00	166.363,59
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	7.560,63	0,00	7.560,63	0,00	7.560,63
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.07	Transport	0,00	0,00	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40
770.00.00.02.A.65.04.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31
770.00.00.02.A.65.04.01.59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00
770.00.00.02.A.65.04.01.59.01.00	Burse	0,00	0,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00
770.00.00.02.A.65.04.01.85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
770.00.00.02.A.65.04.01.85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
770.00.00.02.A.65.50.00	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
770.00.00.02.A.65.50.00.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
770.00.00.02.A.65.50.00.57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
770.00.00.02.A.65.50.00.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84	0,00	814.971,84
TOTALURI		2.150.235,20	2.150.235,20	5.245.447,92	5.245.447,92	7.395.683,12	7.395.683,12	1.779.626,76	1.779.626,76



Director,

Contabil Sef,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitolul: **65.02**

Invatamant

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod		0	0	1.179.000	979.000	992.200	814.972	814.972	0	754.838
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1.179.000	979.000	1.009.000	831.772	831.772	0	754.838
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod	20	0	0	724.000	641.000	641.000	546.654	546.654	0	469.720
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	415.000	351.000	351.000	280.711	280.711	0	203.777
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	5.000	5.000	3.986	3.986	0	3.986
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	200.000	180.000	180.000	166.364	166.364	0	97.430
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15.000	10.000	10.000	7.561	7.561	0	7.561
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	12.000
Transport	20.01.07	0	0	70.000	70.000	70.000	37.985	37.985	0	37.985
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	14.000	11.000	11.000	9.711	9.711	0	9.711
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	5.000	642	642	0	642
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	58.000	35.000	35.000	34.462	34.462	0	34.462
Reparatii curente	20.02	0	0	250.000	250.000	250.000	249.900	249.900	0	249.900
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	4.000	3.000	3.000	1.712	1.712	0	1.712
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	0	4.000	3.000	3.000	1.712	1.712	0	1.712
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	7.000	7.000	2.778	2.778	0	2.778
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0	0	27.000	12.000	12.000	11.553	11.553	0	11.553

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	27.000	12.000	12.000	11.553	11.553	0	11.553
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod	59	0	0	342.000	270.000	270.000	229.555	229.555	0	229.555
Burse	59.01	0	0	342.000	270.000	270.000	229.555	229.555	0	229.555
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod	85.01	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	85.01.01	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0

Director,



Contabil Sef,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitolul: 65.02 Subcapitolul: 04.01 Învatamânt secundar inferior

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod		0	0	1.146.000	961.000	974.200	796.972	796.972	0	736.838
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1.146.000	961.000	991.000	813.772	813.772	0	736.838
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	80.000	50.000	80.000	37.563	37.563	0	37.563
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod	20	0	0	724.000	641.000	641.000	546.654	546.654	0	469.720
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	415.000	351.000	351.000	280.711	280.711	0	203.777
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	5.000	5.000	3.986	3.986	0	3.986
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	200.000	180.000	180.000	166.364	166.364	0	97.430
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15.000	10.000	10.000	7.561	7.561	0	7.561
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	12.000
Transport	20.01.07	0	0	70.000	70.000	70.000	37.985	37.985	0	37.985
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	14.000	11.000	11.000	9.711	9.711	0	9.711
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	5.000	642	642	0	642
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	58.000	35.000	35.000	34.462	34.462	0	34.462
Reparatii curente	20.02	0	0	250.000	250.000	250.000	249.900	249.900	0	249.900
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	4.000	3.000	3.000	1.712	1.712	0	1.712
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	0	4.000	3.000	3.000	1.712	1.712	0	1.712
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	7.000	7.000	2.778	2.778	0	2.778
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0	0	27.000	12.000	12.000	11.553	11.553	0	11.553

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	27.000	12.000	12.000	11.553	11.553	0	11.553
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod	59	0	0	342.000	270.000	270.000	229.555	229.555	0	229.555
Burse	59.01	0	0	342.000	270.000	270.000	229.555	229.555	0	229.555
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod	85.01	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	85.01.01	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0



Director,

Contabil Sef,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30.09.2023

Cod 21	Capitolul: 65.02	Subcapitolul: 50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	- lei -								
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate							
TOTAL CHELTUIELI (cod		0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000



Contabil Sef,

[Signature]

JUDETUL: ARGES
SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

- lei -

Cod 03	Bugetul de Stat	Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	Titlu 10	Titlu 20	Titlu 57	Titlu 59	Titlu 60	Titlu 71	Titlu 85		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			10	3.357.096	3.210.334	0	0	48.713	105.532	0	-7.483	0	0
2. Plati			11	3.357.096	3.210.334	0	0	48.713	105.532	0	-7.483	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*			14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*			14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142)			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

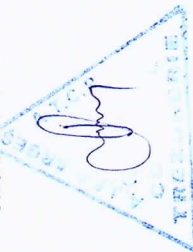
Director,

Bodina

Contabil Sef,

[Signature]

Viza trezorerie



JUDETUL: ARGES
SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

- lei -

Cod 03	Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget Local *) ct. 520010 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	1 = 2+3+...+15	2	4	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	0	0	0	0
1. Incasari		2	181.428	181.428	0	0
2. Plati		3	996.400	181.428	814.972	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4	-814.972	0	-814.972	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	0	0	0	0
1. Incasari		6	0	0	0	0
2. Plati		7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE		13	-814.972	0	-814.972	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.1	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*		14.2	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		15	-814.972	0	-814.972	0



Director,

Contabil Sef,

Viza trezorerie



Signature valid
Digitally signed by Institutul
National de Cercetari
Date: 2023.09.27 10:57:18 EEST
Reason: Do not MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2023
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
CUI Institutie Publica: 29497103
Sector bugetar: 02

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 rulaj		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor culturale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.150.235,20	2.150.235,20	971.010,90	0,00	5.245.447,92	5.245.447,92	7.395.683,12	7.395.683,12	1.779.626,76	1.779.626,76
								0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,69		0,00	10.049,69
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	893.100,92	0,00	0,00	1.185.580,28	1.193.585,20	1.185.580,28	2.086.686,12	0,00	901.105,84
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.202.380,28	0,00	374.148,35	0,00	754.837,84	1.202.380,28	1.957.218,12	1.202.380,28	754.837,84	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	80.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	23.748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.748,97	0,00	23.748,97	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	122.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.661,16	0,00	122.661,16	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor culturale si materiale si alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	250.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	9.845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,59	0,00	9.845,59	0,00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor culturale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	43.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.653,80	0,00	43.653,80	0,00
3020200	Combustibili	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	99.880,00	0,00	0,00	2.500,00	163.514,00	86.580,00	263.394,00	86.580,00	176.814,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	7.420,51	7.420,51	16.976,92	16.976,92	16.976,92	16.976,92	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura durabila de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	370.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.507,49	0,00	370.507,49	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminatii si forta motrica	0,00	0,00	2.159,71	2.159,71	166.363,59	166.363,59	166.363,59	166.363,59	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.130,09	3.130,09	7.560,63	7.560,63	7.560,63	7.560,63	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carbunarii si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.008,02	1.008,02	9.711,11	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	functional		0,00	0,00	1.749,90	34.462,40	34.462,40	34.462,40	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente		0,00		249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala		0,00		0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii precedente si de capital		0,00		8.495,30	11.553,31	11.553,31	11.553,31	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii precedente si de capital		0,00		0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca		0,00		0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
4380000	Alte daori sociale	02		Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		0,00		22.400,00	247.555,00	247.555,00	247.555,00	0,00	0,00
4810900	Alte decontari privind inchirierea executiei bugetare din anul curent	02		Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		1.193.585,20		0,00	1.193.585,20	1.193.585,20	1.193.585,20	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca		0,00		0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Depasari inteme, deasuri, transferi		0,00		0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala		0,00		0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse		0,00		0,00	123.870,00	123.870,00	123.870,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul	570201	Ajutoare sociale in numitar		0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5810101	Vizitatie interne ? activitate profesionala	02		Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		0,00		0,00	181.428,00	181.428,00	181.428,00	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica		0,00		0,00	74.580,00	74.580,00	74.580,00	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind materiale consumabile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti		0,00		2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou		0,00		3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii de caracter functional		0,00		642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0,00		1.082,90	8.651,30	8.651,30	8.651,30	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii functionare		0,00		1.709,61	3.697,62	3.697,62	3.697,62	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica		0,00		2.159,71	22.849,59	22.849,59	22.849,59	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate		0,00		3.130,09	7.560,63	7.560,63	7.560,63	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente		0,00		249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, deasuri, transferi	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Depasari inteme, deasuri, transferi		0,00		0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport		0,00		2.713,20	37.984,80	37.984,80	37.984,80	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0,00		1.008,02	9.711,11	9.711,11	9.711,11	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0,00		667,00	25.811,10	25.811,10	25.811,10	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0,00		7.855,69	7.855,69	7.855,69	7.855,69	0,00	0,00
6290100	Cheltuieli cu salarile personale	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala		0,00		0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
6410000	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca		0,00		0,00	37.563,00	37.563,00	37.563,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	02		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numitar		0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse		0,00		22.400,00	229.555,00	229.555,00	229.555,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si forta motrica		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	02		Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si forta motrica		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.008,02	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	1.749,59	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	8.495,30	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	22.400,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Plati efectuate in anii precedenti in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamanului	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL								2.150.235,20	2.150.235,20	971.010,90	5.245.447,92	5.245.447,92	7.395.683,12	7.395.683,12	1.779.626,76	1.779.626,76

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Total rulaje		Total suma		Sold final		
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SUBSA A - Integral de la buget															
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	100205		0,00	0,00	586.942,04	0,00	2.808.943,68	0,00	2.842.543,68
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200101		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200102		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200103		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200104		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200105		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200107		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200108		0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200109		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200130		0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200200		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200530		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200601		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	201300		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	203030		0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	590100		0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
80600000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	655000		Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201		0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
80660000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	100205		0,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
80660000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200101		0,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00
80660000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401		Invatamant secundar inferior	200103		0,00	0,00	166.363,59	0,00	166.363,59	0,00	166.363,59

8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.130,09	7.560,63	0,00	7.560,63	0,00	7.560,63	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.008,02	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte cheltuieli si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.749,90	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferati	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	8.495,30	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	22.400,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	0,00	0,00	2.159,71	166.363,59	0,00	166.363,59	0,00	166.363,59	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.130,09	7.560,63	0,00	7.560,63	0,00	7.560,63	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.008,02	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	9.711,11	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.749,90	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	34.462,40	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferati	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	8.495,30	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	11.553,31	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	22.400,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	229.555,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL			Integral de la buget					0,00	0,00	586.942,04	2.808.943,68	0,00	2.808.943,68	0,00	2.842.543,68	0,00	33.600,00

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
LA DATA DE 30.06.2023

BUGET LOCAL

CAP.I Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr crt	Denumire indicatori	Angajamente legale		Ordonantari de plata	
		Nr operatiuni cu viza CFP	SUMA cf. Anexa 7 Buget Local	Nr operatiuni cu viza CFP	SUMA cf Anexa 7 Buget Local
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELT Buget Local -din care :	87	831.772	87	831.772
2	Tit I -Cheltuieli de personal (10)	6	37.563	6	37.563
3	Tit II –Bunuri si servicii (20)	123	546.654	123	546.654
6	Tit VIII –Asistenta sociala (57)	1	18.000	1	18.000
7	Tit IX –Alte cheltuieli-Burse (59)	9	229.555	9	229.555

DIRECTOR,

Prof. Bodescu Ileana



ADMIN.FINANCIAR,

Ec. Murariu Iuliana