



Catre,  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**Directia Generala Economica**  
**Directia Programare si Executie Bugetara**

Referitor: Adresa dvs. nr. DPEB164079/02.10.2023

Va inaintam alaturat situatiile financiare ale institutiei noastre la data de 30.09.2023, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Situatiile financiare sunt insotite de urmatoarele documente:

- copii dupa extrasele de cont care confirma soldurile (disponibilitatile) existente in conturile deschise la Trezorerie si raportate in situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
- copii dupa extrasele de cont care confirma soldurile la bancile comerciale
- o copie dupa "Situatia fluxurilor de trezorerie" (Anexa 03) vizata de Trezoreria Sector 3.

Cu stima,

Director,  
Zvetlana Ileana Preoteasa



Sef Serviciu Economic,  
Camelia Deac

*Deac*



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. DP/EB 164099/0210.2023

Către,

12. PROEDUS

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București la **30.09.2023**, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de .....16.10.2023....., în conformitate cu art. 36, alin. 10, lit. b din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Situațiile financiare** vor fi însoțite de următoarele documente:

- copii după extrasele care confirmă soldurile conturilor de disponibilități (5006, 5007, etc.) existente la trezorerie și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03),
- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale,
- o copie după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03).

În conformitate cu OMFP nr. 517/2016 „Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexbug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an)”.

Director General,

Emanuela UGUREANU



Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Șef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin

## Note explicative la situatiile financiare trimestriale

intocmite la data de 30.09.2023

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive PROEDUS - BUCURESTI a intocmit Situatiile financiare la data de 30.09.2023 in conformitate cu OMF nr.411/30.03.2022 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situatiile financiare trimestriale compuse din bilant, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie bugetara la data de 30.09.2023 sunt prezentate in moneda nationala, respectiv in lei noi (RON), fara subdiviziuni, si se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- 1.(1). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);
- 1.(2). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);
- 1.(3). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b);
- 1.(4). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);
- 1.(5). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);
- 1.(6). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare).
- 1.(7). Anexa 41 „Corelații între formularele de situații financiare” aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
- 1.(8) OMFP nr.1176/26.01.2018 , pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005;
- 1.(9) ) OMFP nr.1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii;
- 1.(10) OMFP nr.1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale si a rapoartarilor financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice
- 1.(11) aprobarea OMFP nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale si a rapoartarilor financiare lunare

ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice

1.(12) OMFP nr.3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019

1.(13) OMFP nr.3799/24.12.2019 , pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3751/2019

1.(14) Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020. Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020

1.(15) OMF 28/06.01.2021 privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2020 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice; - formularele de situatii financiare ce se intocmesc de institutiile publice la 31 decembrie 2020.

1.(16) OMF nr.494/12.04.2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice; - formularele de situatii financiare actualizate ce se intocmesc de institutiile publice la 31 martie 2021

1.(17) OMFP 517/2016

De asemenea, situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Totodata s-au avut in vedere prevederile din Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare precum si din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale .

#### **Analiza incasarilor si platilor la data de 30 IUNIE 2023 - Cap.bug. 65.10.50**

- Prevederi anuale conform BVCh : 25.261.000 lei
- La capitolul venituri s-a realizat suma de : 18.599.170 lei
- La capitolul plati s-a realizat suma de : 17.980.095 lei
- La capitolul cheltuieli s-a realizat suma de : 17.979.968 lei

#### **ANALIZA BILANTULUI**

- Soldul conturilor de active fixe necorporale, excluzand amortizarea acestora, este de 40579 lei;
- Soldul conturilor de active fixe corporale este de 1.854198 lei, suma in care sunt incluse instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, mai putin amortizarea acestora;
- Soldul conturilor de stocuri 302.08+303.02 „Materiale si obiecte de inventar” este de 4.819.530 lei.
- Contul 401.01 "Furnizori sub 1an" prezinta sold creditor de 424.065 lei;
- Contul 421 „Personal-salarii datorate ” are un sold creditor de 310.768 lei si reprezinta lichidarea platilor salariale aferente lunii septembrie 2023 ce se va plati in luna urmatoare

- Contul 423 "Personal – ajutoare datorate" are un sold creditor de 9183 lei, ce reprezinta indemnizatiile de concediu medical care se vor achita in luna octombrie 2023;

- Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" are un sold creditor de 7718 lei, ce reprezinta popriri aferente salariilor;

- Contul 428.01 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" are un sold creditor in suma de 4180 lei ce reprezinta garatia gestionarului;

- Contul 431.02 „Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale ” are un sold in valoare totala de 138.981 lei ce reprezinta contributiile la asigurarile sociale aferente drepturilor salariale din luna septembrie 2023 si care sunt scadente in luna octombrie 2023;

- Contul 431.04 „Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate” are un sold creditor in valoare totala de 54104 lei ce reprezinta contributiile la asigurarile sociale de sanatate aferente drepturilor salariale din luna septembrie 2023 si care sunt scadente in luna octombrie 2023;

- Contul 431.06 „Contributiile asiguratorie pentru munca” are un sold creditor in valoare totala de 12232 lei ce reprezinta contributia asiguratorie pentru munca aferenta drepturilor salariale din luna septembrie 2023 si care sunt scadente in luna octombrie 2023;

- Contul 444 –"Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi" are un sold creditor de 35.119 lei; Acest sold se compune integral din impozit pe venitul din salarii si sunt scadente in luna octombrie 2023.

- Contul 446015940 – "Sume aferente persoanelor cu handicap " are soldul creditor de 6600 lei ce reprezinta contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate, aferenta drepturilor salariale din luna septembrie 2023 si care este scadenta in luna octombrie 2023;

- Contul 4610101 " Debitori sub 1 an-creante" are un sold de 172132 lei care reprezinta suma de recuperat de la C.N.A.S.S. pentru indemnizatiile de concediu medical platite din.asigurari sociale

- Contul 5311 – "Casa in lei" are un sold de 2473,82 lei

- Contul 542 – "Avansuri de trezorerie" are sold zero

- Contul 552 are un sold de 111296 lei ce reprezinta garantia achitata de furnizori conform contractelor aflate in derulare

- Contul 561 – " Disponibil curent la Trezorerie" are un sold total de 18.634.492 lei, compus din venituri proprii si subventii

- Cheltuielile totale sunt in suma de : 17.980.095 lei.

Elementele prezentate in situatiile financiare ofera posibilitatea comparabilitatii informatiilor in timp. Prin respectarea principiilor contabile amintite mai sus, informatiile financiare sunt relevante, credibile, neutre si complete sub toate aspectele semnificative.

DIRECTOR,

Zvetlana Ileana Preoteasa



INTOCMIT,

Camelia Deac

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

**CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE – PROEDUS  
BUCURESTI**

## **POLITICI CONTABILE**

Conducerea Centrului de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS a elaborat politicile contabile in conformitate cu O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, a O.M.F.P. nr.3898/27.12.2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2015 .

Politicile contabile sunt un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente, a respectarii prevederilor din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Fundamentarea de politici contabile in institutia noastra se circumscrie urmatoarelor principii: continuitatea activitatii, permanenta metodelor utilizate, prudenta, independenta exercitiilor financiare, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, principiul contabilitatii pe baza de angajament, principiul pragului de semnificatie, principiul prevalentei economicului asupra juridicului ;

Pentru respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajament , conform caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau platit , iar veniturile si cheltuielile inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare, se vor inregistra in momentul constatarii drepturilor si obligatiilor, al veniturilor si cheltuielilor , astfel :

- Pentru creante , datorii si capitaluri - cand iau nastere drepturi si obligatii cu valoare economica;
- Pentru venituri , cand au fost realizate ;
- Pentru cheltuieli - cand au fost efectuate ;

Situatiile financiare se semneaza de conducatorul unitatii si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane imputernicite sa indeplineasca aceste functii.

Institutia noastra depune un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la Primaria Municipiului Bucuresti , la termenele stabilite de aceasta. Toate cifrele prezentate sunt in lei(ROM).

Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este maestru-sah, iar principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: registrul-jurnal, registru-inventar, Fisele de cont, Balanta de verificare.

Situatiile financiare anuale si trimestriale utilizate sunt: bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, contul de executie bugetar si alte anexe la situatiile financiare.

Situatiile financiare sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca unitatea isi va continua activitatea si in viitor, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Inventarierea patrimoniului institutiei se efectueaza o data pe an, de obicei in trimestrul 4, incadrându-se in prevederile legale care presupun ca inventarierea sa se efectueze cel putin o data pe an, inaintea intocmirii situatiilor financiare anuale.

Evaluarea elementelor de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar.

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabila).

Actiunile fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Metoda de amortizare folosita este cea liniara. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti.

Amortizarea se calculeaza la costul evaluat, prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor.

Stocurile sunt inregistrate la intrare la costul de achizitie, iar pentru descarcarea lor se foloseste metoda FIFO "primul intrat - primul iese". Mentionam ca stocurile cuprind materiale si obiecte de inventar ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei, precum si cele de intretinere. Descarcarea gestiunii are ca document de baza bonurile de consum care , dupa aprobarea lor, se inregistreaza pe cheltuieli pe capitole si articole bugetare aferente naturii cheltuielii.

Numerarul si echivalentele acestora sunt evidentiate in bilant la cost in lei. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind casa si disponibil la banci, respectiv la Trezoreria Sector 3, unde avem deschis cont.

Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

***In sinteza***

- Evidenta contabila este tinuta , la zi, pe calculator.
- Exista concordanta intre soldurile analitice si cele sintetice la conturile din bilant.
- Bilantul contabil si contul de rezultat patrimonial corespund cu datele evidentiata in balanta sintetica.
- Calitatea informatiei contabile care s-a avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare ne ofera o imagine fidela, relevanta , credibila, comparabila in timp si inteligibila.

**DIRECTOR,  
PREOTEASA ZVETLANA**



**SERVICIUL ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA**

*Camelia*





**BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**  
pentru luna SEPTEMBRIE, 2023

14-4-30/b

**ROMANIA**  
**JUDETUL: BUCUREȘTI**  
**UNITATEA: C P E S BUCUREȘTI - PROEDUS(PROEDUS)**

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117 - Rezultatul reportat		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,984,025.77	0.00	5,987,540.55
11700 - Rezultatul reportat		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,984,025.77	0.00	5,987,540.55
1170000 - Rezultatul reportat		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,984,025.77	0.00	5,987,540.55
117000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Rezultatul reportat - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,984,025.77	0.00	5,987,540.55
121 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	1,277,167.09	1,014,306.13	19,502,160.31	20,216,859.26	0.00	714,698.95
12100 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	1,277,167.09	1,014,306.13	19,502,160.31	20,216,859.26	0.00	714,698.95
1210000 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	1,277,167.09	1,014,306.13	19,502,160.31	20,216,859.26	0.00	714,698.95
121000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Rezultatul patrimonial - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	1,522,065.26	1,277,167.09	1,014,306.13	19,502,160.31	20,216,859.26	0.00	714,698.95
<b>Clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>5,354,500.33</b>	<b>1,277,167.09</b>	<b>1,014,306.13</b>	<b>19,498,645.53</b>	<b>26,200,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,702,239.50</b>
205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		17,005.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00	0.00
20500 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		17,005.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00	0.00
2050000 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		17,005.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00	0.00
205000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		17,005.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00	0.00
208 - Alte active fixe necorporale		90,868.74	0.00	2,127.00	0.00	93,242.74	0.00	93,242.74	0.00
20801 - Programe informatice		90,868.74	0.00	0.00	0.00	90,868.74	0.00	90,868.74	0.00
2080100 - Programe informatice		90,868.74	0.00	0.00	0.00	90,868.74	0.00	90,868.74	0.00
208010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Programe informatice - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		90,868.74	0.00	0.00	0.00	90,868.74	0.00	90,868.74	0.00
20802 - Alte active fixe necorporale		0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00
2080200 - Alte active fixe necorporale		0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00
208020002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte active fixe necorporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		2,011,066.51	0.00	0.00	0.00	2,201,924.31	44,199.82	2,157,724.49	0.00
21301 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		1,281,843.86	0.00	0.00	0.00	1,281,843.86	0.00	1,281,843.86	0.00
2130100 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		1,281,843.86	0.00	0.00	0.00	1,281,843.86	0.00	1,281,843.86	0.00
213010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		1,281,843.86	0.00	0.00	0.00	1,281,843.86	0.00	1,281,843.86	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii								
21302	- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	285,573.83	0.00	0.00	0.00	329,773.65	44,199.82	285,573.83	0.00
2130200	- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	285,573.83	0.00	0.00	0.00	329,773.65	44,199.82	285,573.83	0.00
213020002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	285,573.83	0.00	0.00	0.00	329,773.65	44,199.82	285,573.83	0.00
21303	- Mijloace de transport	443,648.82	0.00	0.00	0.00	590,306.80	0.00	590,306.80	0.00
2130300	- Mijloace de transport	443,648.82	0.00	0.00	0.00	590,306.80	0.00	590,306.80	0.00
213030002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Mijloace de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	443,648.82	0.00	0.00	0.00	590,306.80	0.00	590,306.80	0.00
214	- Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	623,962.46	0.00	0.00	0.00	637,462.40	13,499.94	623,962.46	0.00
21400	- Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	623,962.46	0.00	0.00	0.00	637,462.40	13,499.94	623,962.46	0.00
2140000	- Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	623,962.46	0.00	0.00	0.00	637,462.40	13,499.94	623,962.46	0.00
214000002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	623,962.46	0.00	0.00	0.00	637,462.40	13,499.94	623,962.46	0.00
280	- Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	63,128.55	0.00	633.92	0.00	69,668.50	0.00	69,668.50
28005	- Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	8,439.44	0.00	536.92	0.00	13,248.28	0.00	13,248.28
2800500	- Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	8,439.44	0.00	536.92	0.00	13,248.28	0.00	13,248.28
280050002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	8,439.44	0.00	536.92	0.00	13,248.28	0.00	13,248.28
28008	- Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	54,689.11	0.00	97.00	0.00	56,420.22	0.00	56,420.22
2800801	- Amortizarea programelor informatice	0.00	54,689.11	0.00	90.14	0.00	56,385.92	0.00	56,385.92
280080102	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea programelor informatice - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	54,689.11	0.00	90.14	0.00	56,385.92	0.00	56,385.92
2800809	- Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	34.30	0.00	34.30
280080902	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea altor active fixe necorporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	34.30	0.00	34.30
281	- Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	736,463.42	0.00	13,259.32	57,699.76	985,185.29	0.00	927,488.53
28103	- Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	529,017.37	0.00	9,851.65	44,199.82	746,871.16	0.00	702,671.34
2810301	- Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si	0.00	215,705.18	0.00	8,769.15	0.00	277,158.53	0.00	277,158.53

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Rulaj curent				Total sume				Solduri finale			
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
Instalatii de lucru)																	
281030102GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	215,705.18			0.00	8,769.15			0.00	0.00		277,158.53		0.00		277,158.53
2810302 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	84,280.96			0.00	0.00			0.00	44,199.82		84,280.96		0.00		40,081.14
281030202GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	84,280.96			0.00	0.00			0.00	44,199.82		84,280.96		0.00		40,081.14
2810303 - Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	229,031.23			0.00	1,082.50			0.00	0.00		385,431.67		0.00		385,431.67
281030202GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea mijloacelor de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	229,031.23			0.00	1,082.50			0.00	0.00		385,431.67		0.00		385,431.67
28104 - Amortizarea altor active fixe corporale		0.00	207,446.05			0.00	3,407.67			0.00	13,499.94		238,317.13		0.00		224,817.19
2810400 - Amortizarea altor active fixe corporale		0.00	207,446.05			0.00	3,407.67			0.00	13,499.94		238,317.13		0.00		224,817.19
281040002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea altor active fixe corporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	207,446.05			0.00	3,407.67			0.00	13,499.94		238,317.13		0.00		224,817.19
<b>Clasa 2</b>		<b>1,943,310.74</b>	<b>0.00</b>			<b>2,127.00</b>	<b>13,893.24</b>			<b>3,007,334.21</b>	<b>3,007,334.21</b>		<b>1,112,556.55</b>		<b>2,891,934.69</b>		<b>997,157.03</b>
302 - Materiale consumabile		2,749,395.39	0.00			19,067.23	62,857.59			3,751,202.53	3,751,202.53		573,714.22		3,177,488.31		0.00
30201 - Materiale auxiliare		0.00	0.00			0.00	0.00			8,172.18	8,172.18		0.00		8,172.18		0.00
3020100 - Materiale auxiliare		0.00	0.00			0.00	0.00			8,172.18	8,172.18		0.00		8,172.18		0.00
302010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Materiale auxiliare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	0.00			0.00	0.00			8,172.18	8,172.18		0.00		8,172.18		0.00
30208 - Alte materiale consumabile		2,749,395.39	0.00			19,067.23	62,857.59			3,743,030.35	3,743,030.35		573,714.22		3,169,316.13		0.00
3020800 - Alte materiale consumabile		2,749,395.39	0.00			19,067.23	62,857.59			3,743,030.35	3,743,030.35		573,714.22		3,169,316.13		0.00
302080002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		2,749,395.39	0.00			19,067.23	62,857.59			3,743,030.35	3,743,030.35		573,714.22		3,169,316.13		0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		986,808.68	0.00			0.00	0.00			1,240,684.06	1,240,684.06		1,055.04		1,239,629.02		0.00
30301 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		107,140.51	0.00			0.00	0.00			361,015.89	361,015.89		0.00		361,015.89		0.00
3030100 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		107,140.51	0.00			0.00	0.00			361,015.89	361,015.89		0.00		361,015.89		0.00
303010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		107,140.51	0.00			0.00	0.00			361,015.89	361,015.89		0.00		361,015.89		0.00
30302 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		879,668.17	0.00			0.00	0.00			879,668.17	879,668.17		1,055.04		878,613.13		0.00
3030200 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		879,668.17	0.00			0.00	0.00			879,668.17	879,668.17		1,055.04		878,613.13		0.00
303020002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		879,668.17	0.00			0.00	0.00			879,668.17	879,668.17		1,055.04		878,613.13		0.00
351 - Materii si materiale aflate la terti		192,779.00	0.00			0.00	0.00			192,779.00	192,779.00		0.00		192,779.00		0.00
35102 - Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti		192,779.00	0.00			0.00	0.00			192,779.00	192,779.00		0.00		192,779.00		0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3510200	- Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	192,779.00	0.00	0.00	0.00	192,779.00	0.00	192,779.00	0.00
351020002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	192,779.00	0.00	0.00	0.00	192,779.00	0.00	192,779.00	0.00
371	- Marfuri	237,588.85	0.00	0.00	1,003.03	237,588.85	14,027.17	223,561.68	0.00
37100	- Marfuri	237,588.85	0.00	0.00	1,003.03	237,588.85	14,027.17	223,561.68	0.00
3710000	- Marfuri	237,588.85	0.00	0.00	1,003.03	237,588.85	14,027.17	223,561.68	0.00
371000002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Marfuri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	237,588.85	0.00	0.00	1,003.03	237,588.85	14,027.17	223,561.68	0.00
378	- Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0.00	16,878.54	143.67	0.00	2,950.65	16,878.54	0.00	13,927.89
37800	- Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0.00	16,878.54	143.67	0.00	2,950.65	16,878.54	0.00	13,927.89
3780000	- Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0.00	16,878.54	143.67	0.00	2,950.65	16,878.54	0.00	13,927.89
378000002	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	16,878.54	143.67	0.00	2,950.65	16,878.54	0.00	13,927.89
<b>Clasa 3</b>		<b>4,149,693.38</b>	<b>0.00</b>	<b>19,210.90</b>	<b>63,860.62</b>	<b>5,425,205.09</b>	<b>605,674.97</b>	<b>4,833,458.01</b>	<b>13,927.89</b>
401	- Furnizori	0.00	11,820.67	361,930.86	658,435.77	13,100,068.86	13,524,134.04	0.00	424,065.18
40101	- Furnizori sub un an	0.00	11,820.67	361,930.86	658,435.77	13,100,068.86	13,524,134.04	0.00	424,065.18
4010100	- Furnizori sub un an	0.00	11,820.67	361,930.86	658,435.77	13,100,068.86	13,524,134.04	0.00	424,065.18
401010002	G65500020010206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Vouchere de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00	0.00
401010002	G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.11	12,388.11	0.00	0.00
401010002	G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale pentru curatenie	0.00	0.00	0.00	6,312.80	0.00	6,312.80	0.00	6,312.80
401010002	G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incalzire, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	4,622.65	28,572.10	246,990.80	270,940.25	0.00	23,949.45
401010002	G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	666.23	1,156.24	9,360.02	10,220.79	0.00	860.77
401010002	G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	5,396.11	5,396.11	34,445.49	34,445.49	0.00	0.00
401010002	G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	256,000.00	0.00	16,000.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Transport								
401010002G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	5,358.71	5,358.67	53,854.24	70,750.12	0.00	16,895.88
401010002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	120.28	3,910.50	3,642.94	761,817.15	765,389.92	0.00	3,572.77
401010002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	6,816.35	7,476.09	229,157.09	253,616.83	0.00	24,459.74
401010002G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
401010002G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	253,875.38	253,875.38	0.00	0.00
401010002G655000201000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Cercetare-Dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	33,270.00	33,270.00	0.00	0.00
401010002G655000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Consultanta si expertiza	0.00	0.00	50,704.00	20,944.00	187,078.00	187,078.00	0.00	0.00
401010002G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	0.00	17,215.25	17,215.25	0.00	0.00
401010002G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Protectia muncii	0.00	0.00	1,967.08	1,967.08	26,410.74	26,410.74	0.00	0.00
401010002G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	777.44	777.44	0.00	0.00
401010002G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reclama si publicitate	0.00	0.00	1,357.62	1,357.62	9,118.34	9,118.34	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Invatamantului - Prime de asigurare non-viata								
401010002G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chirii	0.00	0.00	8,896.19	8,902.41	70,513.88	79,416.29	0.00	8,902.41
401010002G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	11,700.39	272,235.42	558,301.32	10,323,208.17	10,637,271.14	0.00	314,062.97
401010002G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	9,048.39	22,492.94	31,541.33	0.00	9,048.39
404 - Furnizori de active fixe		0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
40401 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
4040100 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
404010002G655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00
409 - Furnizori - debitori		247.00	0.00	0.00	0.00	78,347.00	78,347.00	0.00	0.00
40901 - Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari		247.00	0.00	0.00	0.00	78,347.00	78,347.00	0.00	0.00
4090101 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00
409010102G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori-de bitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Vouchere de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00
4090102 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
409010202G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori-de bitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
411 - Clienti		0.00	0.00	12,113.03	11,758.03	445,865.50	444,610.50	1,255.00	0.00
41101 - Clienti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	12,113.03	11,758.03	445,865.50	444,610.50	1,255.00	0.00
4110101 - Clienti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	12,113.03	11,758.03	445,865.50	444,610.50	1,255.00	0.00
411010102G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	12,113.03	11,758.03	445,865.50	444,610.50	1,255.00	0.00
421 - Personal-salarii datorate		0.00	706,937.00	517,379.00	543,628.00	5,065,263.00	5,376,031.00	0.00	310,768.00
42100 - Personal-salarii datorate		0.00	706,937.00	517,379.00	543,628.00	5,065,263.00	5,376,031.00	0.00	310,768.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4210000	- Personal-salarii datorate	0.00	706,937.00	517,379.00	543,628.00	5,065,263.00	5,376,031.00	0.00	310,768.00
42100002G655000100101XXXXXX	- Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	280,615.00	448,731.00	474,980.00	4,066,660.00	4,377,428.00	0.00	310,768.00
42100002G655000100105XXXXXX	- Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	0.00	52,440.00	52,440.00	431,641.00	431,641.00	0.00	0.00
42100002G655000100117XXXXXX	- Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	0.00	16,208.00	16,208.00	140,640.00	140,640.00	0.00	0.00
42100002G655000200109XXXXXX	- Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	266,681.00	0.00	0.00	266,681.00	266,681.00	0.00	0.00
42100002G655000203030XXXXXX	- Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	159,641.00	0.00	0.00	159,641.00	159,641.00	0.00	0.00
423 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	15,804.00	12,245.00	104,914.00	114,097.00	0.00	9,183.00
42300 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	15,804.00	12,245.00	104,914.00	114,097.00	0.00	9,183.00
4230000 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	15,804.00	12,245.00	104,914.00	114,097.00	0.00	9,183.00
42300002G655000100101XXXXXX	- Personal-ajutoare datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	5,897.00	15,804.00	12,245.00	104,914.00	114,097.00	0.00	9,183.00
425 - Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
42500 - Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
4250000 - Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
42500002G655000100101XXXXXX	- Avansuri acordate personalului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	2,884.00	7,501.00	7,718.00	33,966.00	41,684.00	0.00	7,718.00
42701 - Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	2,884.00	7,501.00	7,718.00	33,966.00	41,684.00	0.00	7,718.00
4270100 - Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	2,884.00	7,501.00	7,718.00	33,966.00	41,684.00	0.00	7,718.00
42701002G655000100101XXXXXX	- Retineri din salarii datorate tertilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	2,884.00	7,501.00	7,718.00	33,966.00	41,684.00	0.00	7,718.00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0.00	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46
42801 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0.00	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46
4280101 - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an		0.00	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428010102G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Alte datorii in legatura cu personalul sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46
431 - Asigurari sociale		0.00	182,221.00	192,420.00	205,317.00	1,739,214.00	1,944,531.00	0.00	205,317.00
43102 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	123,222.00	130,747.00	138,981.00	1,178,630.00	1,317,611.00	0.00	138,981.00
4310200 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	123,222.00	130,747.00	138,981.00	1,178,630.00	1,317,611.00	0.00	138,981.00
431020002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	54,410.00	75,537.00	70,333.00	706,813.00	777,146.00	0.00	70,333.00
431020002G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	51,728.00	42,042.00	52,440.00	349,948.00	402,388.00	0.00	52,440.00
431020002G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	17,084.00	13,168.00	16,208.00	121,869.00	138,077.00	0.00	16,208.00
43104 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	48,106.00	50,296.00	54,104.00	456,868.00	510,972.00	0.00	54,104.00
4310400 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	48,106.00	50,296.00	54,104.00	456,868.00	510,972.00	0.00	54,104.00
431040002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	48,106.00	50,296.00	54,104.00	424,934.00	479,038.00	0.00	54,104.00
431040002G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.00	29,517.00	0.00	0.00
431040002G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
4310600 - Contributia asiguratorie pentru munca		0.00	10,893.00	11,377.00	12,232.00	103,716.00	115,948.00	0.00	12,232.00
431060002G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	10,893.00	11,377.00	12,232.00	103,716.00	115,948.00	0.00	12,232.00
431060002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributia asiguratorie pentru munca - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	10,893.00	11,377.00	12,232.00	103,716.00	115,948.00	0.00	12,232.00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	36,817.00	39,193.00	350,707.00	385,826.00	0.00	35,119.00
44400 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	36,817.00	39,193.00	350,707.00	385,826.00	0.00	35,119.00
4440000 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	36,817.00	39,193.00	350,707.00	385,826.00	0.00	35,119.00
444000002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Impozitul pe	0.00	32,130.00	32,743.00	35,119.00	308,602.00	343,721.00	0.00	35,119.00



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	venit de natura salariala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	0.00	500.00	500.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	44400002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Impozitul pe venit de natura salariala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	44400002G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Impozitul pe finantate integral sau partial din venituri publice si activitatilor domeniul invatamantului - Reclama si publicitate	0.00	1,512.00	3,574.00	3,574.00	40,855.00	40,855.00	0.00	0.00
	44400002G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Impozitul pe venit de natura salariala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	5,457.00	173.00	173.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	44601 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	5,457.00	173.00	173.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	4460100 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	5,457.00	173.00	173.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	446010002G655000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu handiicap neincadrate	0.00	5,457.00	173.00	173.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	446010002G655000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,514.78	-3,514.78	0.00	0.00
	446010002GXXXXXX - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00	0.00
	461 - Debitori diversi	206,230.76	0.00	12,245.00	12,245.00	287,850.71	20,094.71	267,756.00	0.00
	46101 - Debitori sub 1 an	206,230.76	0.00	12,245.00	12,245.00	201,136.71	20,094.71	181,042.00	0.00
	4610101 - Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
	4610102GXXXXXX - Debitori sub 1 an - creante comerciale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
	4610109 - Debitori sub 1 an - alte creante	206,230.76	0.00	12,245.00	12,245.00	192,226.71	20,094.71	172,132.00	0.00
	461010902GXXXXXX - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	206,230.76	0.00	12,245.00	12,245.00	192,226.71	20,094.71	172,132.00	0.00
	46102 - Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.00	0.00	86,714.00	0.00
	4610209 - Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.00	0.00	86,714.00	0.00
	461020902GXXXXXX - Debitori peste 1 an - alte creante necurente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.00	0.00	86,714.00	0.00
	461020902GXXXXXX - Debitori peste 1 an - alte creante necurente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.00	0.00	86,714.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii								
462 - Creditori diversi		0.00	13,797.00	0.00	0.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
46201 - Creditori sub 1 an		0.00	13,797.00	0.00	0.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
4620109 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0.00	13,797.00	0.00	0.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
462010902GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Creditori sub 1 an - alte datorii curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii		0.00	13,797.00	0.00	0.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
Clasa 4		0.00	760,358.37	1,156,382.89	1,484,894.80	21,278,073.29	22,123,308.93	269,011.00	1,114,246.64
531 - Casa		0.00	0.00	48,760.00	50,115.03	855,826.48	853,352.66	2,473.82	0.00
53101 - Casa in lei		0.00	0.00	48,760.00	50,115.03	854,198.56	851,724.74	2,473.82	0.00
5310101 - Casa in lei		0.00	0.00	48,760.00	50,115.03	854,198.56	851,724.74	2,473.82	0.00
531010102G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	18,231.00	18,501.00	499,374.00	499,374.00	0.00	0.00
531010102G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza		0.00	0.00	19,149.00	19,149.00	191,484.00	191,484.00	0.00	0.00
531010102G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditii de munca		0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00	0.00
531010102G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană		0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00
531010102G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Vouchere de vacanță		0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
531010102G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furnituri de birou		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	399.05	600.95	0.00
531010102G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carburanti si lubrifianti		0.00	0.00	5,500.00	5,396.11	34,800.94	34,646.43	154.51	0.00
531010102G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	24.60	325.40	0.00
531010102G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -		0.00	0.00	0.00	489.60	18,866.48	18,409.86	456.62	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
531010102G6655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	880.00	801.32	33,365.67	32,874.33	491.34	0.00
531010102G6655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.97	6,823.97	0.00	0.00
531010102G6655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	5,000.00	5,778.00	37,802.00	37,357.00	445.00	0.00
531010102G6655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648.50	5,648.50	0.00	0.00
531010102G6655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
53104 - Casa in valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
5310402 - Casa in valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
531040202G6655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Casa in valuta - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
532 - Alte valori		0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
53208 - Alte valori		0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
5320800 - Alte valori		0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
532080002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Alte valori - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
542 - Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	6,687.03	6,687.03	121,167.21	121,167.21	0.00	0.00
54201 - Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	6,687.03	6,687.03	119,539.29	119,539.29	0.00	0.00
5420100 - Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	6,687.03	6,687.03	119,539.29	119,539.29	0.00	0.00
542010002G6655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	0.00	229.05	229.05	0.00	0.00
542010002G6655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	5,396.11	5,396.11	34,646.43	34,646.43	0.00	0.00
542010002G6655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Rulaj curent				Total sume					
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare			
	Integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
542010002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	489.60	0.00	18,409.86	489.60	18,409.86					0.00	0.00	0.00
542010002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	801.32	0.00	32,874.33	801.32	32,874.33					0.00	0.00	0.00
542010002G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.97	0.00	4,323.97					0.00	0.00	0.00
542010002G655000201000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Cercetare-Dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.79	0.00	6,287.79					0.00	0.00	0.00
542010002G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	22,496.26	0.00	22,496.26					0.00	0.00	0.00
542010002G655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00					0.00	0.00	0.00
54202000 - Avansuri de trezorerie in valuta		0.00	0.00	0.00	0.00										
54202000 - Avansuri de trezorerie in valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	0.00	1,627.92					0.00	0.00	0.00
54202000G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in valuta - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	0.00	1,627.92					0.00	0.00	0.00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		4,180.46	0.00	0.00	0.00										
55001 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46					0.00	0.00	0.00
5500102 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit		4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46					0.00	0.00	0.00
550010202GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46	0.00	4,180.46					0.00	0.00	0.00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	0.00	0.00										
55200 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	0.00	0.00	124,436.00	0.00	124,436.00					111,296.00	0.00	0.00
55200000 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	0.00	0.00	124,436.00	0.00	124,436.00					111,296.00	0.00	0.00
552000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Disponibil institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	13,797.00	0.00	0.00	0.00	124,436.00	0.00	124,436.00					111,296.00	0.00	0.00
55200000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Disponibil institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	13,797.00	0.00	0.00	0.00	124,436.00	0.00	124,436.00					111,296.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	pentru sume de mandat si sume in depozit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii								
561	- Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	3,877.12	0.00	1,032,940.28	20,193.54	18,834,020.93	199,529.10	18,634,491.83	0.00
56101	- Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	3,877.12	0.00	1,032,940.28	20,193.54	18,834,020.93	199,529.10	18,634,491.83	0.00
5610101	- Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	1,012,606.30	0.00	18,607,915.13	0.00	18,607,915.13	0.00
5610102	G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	95,606.30	0.00	1,286,915.13	0.00	1,286,915.13	0.00
5610102G430900	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Subventii pentru institutii publice	0.00	0.00	917,000.00	0.00	17,311,000.00	0.00	17,311,000.00	0.00
5610102G431900	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5610102	- Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit	0.04	0.00	20,156.00	20,188.52	190,794.61	190,721.83	72.78	0.00
5610102G335000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	20,156.00	20,178.90	184,116.83	184,116.83	0.00	0.00
5610102G655000	581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	9.62	6,677.74	6,604.96	72.78	0.00
5610102G	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
5610103	- Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit	3,877.08	0.00	177.98	5.02	35,311.19	8,807.27	26,503.92	0.00
5610103G	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	3,877.08	0.00	177.98	5.02	35,311.19	8,807.27	26,503.92	0.00
581	- Viramente interne	0.00	0.00	30,529.00	30,529.00	358,790.13	358,790.13	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
58101	- Viramente interne	0.00	0.00	30,529.00	30,529.00	358,790.13	358,790.13	0.00	0.00
5810101	- Viramente interne - activitatea operațională	0.00	0.00	30,529.00	30,529.00	358,790.13	358,790.13	0.00	0.00
5810102	GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Viramente interne - activitatea operațională - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	30,529.00	30,529.00	358,790.13	358,790.13	0.00	0.00
Clasa 5		21,854.58	0.00	1,118,312.31	106,920.60	20,374,192.21	1,621,750.10	18,752,442.11	0.00
602	- Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	68,253.70	68,253.70	612,866.71	612,866.71	0.00	0.00
60201	- Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
6020100	- Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
602010002	G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli cu materialele auxiliare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
60202	- Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	5,396.11	5,396.11	34,445.49	34,445.49	0.00	0.00
6020200	- Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	5,396.11	5,396.11	34,445.49	34,445.49	0.00	0.00
602020002	G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind combustibilul - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	5,396.11	5,396.11	34,445.49	34,445.49	0.00	0.00
60208	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	62,857.59	62,857.59	573,661.22	573,661.22	0.00	0.00
6020800	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	62,857.59	62,857.59	573,661.22	573,661.22	0.00	0.00
602080002	G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.61	8,996.61	0.00	0.00
602080002	G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale pentru curatenie	0.00	0.00	6,312.80	6,312.80	6,312.80	6,312.80	0.00	0.00
602080002	G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	55,711.69	55,711.69	166,077.67	166,077.67	0.00	0.00
602080002	G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte intretinere si functionare	0.00	0.00	833.10	833.10	26,874.98	26,874.98	0.00	0.00
602080002	G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	365,399.16	365,399.16	0.00	0.00
603	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
60300	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6030000	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
603000002G655000200530XXXXXX	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
607	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	859.36	859.36	11,076.52	11,076.52	0.00	0.00
60700	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	859.36	859.36	11,076.52	11,076.52	0.00	0.00
6070000	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	859.36	859.36	11,076.52	11,076.52	0.00	0.00
607000002G655000200109XXXXXX	- Cheltuieli privind marfurile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	859.36	859.36	11,076.52	11,076.52	0.00	0.00
610	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	29,728.34	29,728.34	281,161.04	281,161.04	0.00	0.00
61000	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	29,728.34	29,728.34	281,161.04	281,161.04	0.00	0.00
6100000	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	29,728.34	29,728.34	281,161.04	281,161.04	0.00	0.00
610000002G655000200103XXXXXX	- Cheltuieli privind energia si apa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	28,572.10	28,572.10	270,940.25	270,940.25	0.00	0.00
610000002G655000200104XXXXXX	- Cheltuieli privind energia si apa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	1,156.24	1,156.24	10,220.79	10,220.79	0.00	0.00
611	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
61100	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
6110000	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
611000002G655000200200XXXXXX	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
612	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,902.41	8,902.41	79,416.29	79,416.29	0.00	0.00
61200	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,902.41	8,902.41	79,416.29	79,416.29	0.00	0.00
6120000	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,902.41	8,902.41	79,416.29	79,416.29	0.00	0.00
612000002G655000203004XXXXXX	- Cheltuieli cu chirile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri	0.00	0.00	8,902.41	8,902.41	79,416.29	79,416.29	0.00	0.00
613	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,357.62	1,357.62	9,118.34	9,118.34	0.00	0.00
61300	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,357.62	1,357.62	9,118.34	9,118.34	0.00	0.00
6130000	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,357.62	1,357.62	9,118.34	9,118.34	0.00	0.00
613000002G655000203003XXXXXX	- Cheltuieli cu primele de asigurare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor	0.00	0.00	1,357.62	1,357.62	9,118.34	9,118.34	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime de asigurare non-viata								
614	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
614000	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
61400002	G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
622	- Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	21,806.71	21,806.71	195,456.78	195,456.78	0.00	0.00
62200	- Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	21,806.71	21,806.71	195,456.78	195,456.78	0.00	0.00
6220000	- Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	21,806.71	21,806.71	195,456.78	195,456.78	0.00	0.00
622000002	G655000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind comisioanele si onorariile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Consultanta si expertiza	0.00	0.00	21,806.71	21,806.71	195,456.78	195,456.78	0.00	0.00
623	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	0.00
62300	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	0.00
6230000	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	0.00
623000002	G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	0.00
624	- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
62402	- Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
6240200	- Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
624020002	G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli cu transportul de personal - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
626	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,358.67	5,358.67	70,750.12	70,750.12	0.00	0.00
62600	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,358.67	5,358.67	70,750.12	70,750.12	0.00	0.00
6260000	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,358.67	5,358.67	70,750.12	70,750.12	0.00	0.00
626000002	G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	5,358.67	5,358.67	70,750.12	70,750.12	0.00	0.00
627	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	9.62	9.62	704.59	704.59	0.00	0.00
62700	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	9.62	9.62	704.59	704.59	0.00	0.00
6270000	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	9.62	9.62	704.59	704.59	0.00	0.00
627000002	G65500020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte	0.00	0.00	0.00	0.00	637.37	637.37	0.00	0.00



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Rulaj curent				Total sume						
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare				
cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																
62700002G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	67.22	67.22	0.00	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	0.00												
62800 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	148,176.38	148,176.38	0.00	0.00	148,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
6280000 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	148,176.38	148,176.38	0.00	0.00	148,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
628000002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	89,321.00	89,321.00	0.00	0.00	89,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628000002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	1,230.02	1,230.02	0.00	58,855.38	58,855.38	0.00	0.00	58,855.38	0.00	0.00	0.00	0.00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0.00	0.00	0.00												
62901 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00	0.00	0.00	565,268.40	565,268.40	0.00	10,792,774.13	10,792,774.13	0.00	0.00	10,792,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6290100 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00	0.00	0.00	565,268.40	565,268.40	0.00	10,792,774.13	10,792,774.13	0.00	0.00	10,792,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
629010002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629010002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629010002G655000201000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Cercetare-Dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,557.79	39,557.79	0.00	0.00	39,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00
629010002G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,215.25	17,215.25	0.00	0.00	17,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00
629010002G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	0.00	0.00	0.00	1,967.08	1,967.08	0.00	26,410.74	26,410.74	0.00	0.00	26,410.74	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Protectia muncii	0.00	0.00	558,301.32	558,301.32	10,621,290.35	10,621,290.35	0.00	0.00
629010002G655000203030XXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	48,363.00	48,363.00	0.00	0.00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	48,363.00	48,363.00	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	48,363.00	48,363.00	0.00	0.00
635010002G655000203030XXXXXX	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
635010002G655000594000XXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	41,118.00	41,118.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	543,628.00	543,628.00	4,669,094.00	4,669,094.00	0.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	543,628.00	543,628.00	4,669,094.00	4,669,094.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	543,628.00	543,628.00	4,669,094.00	4,669,094.00	0.00	0.00
641000002G655000100101XXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	0.00	474,980.00	474,980.00	4,096,813.00	4,096,813.00	0.00	0.00
641000002G655000100105XXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	52,440.00	52,440.00	431,641.00	431,641.00	0.00	0.00
641000002G655000100117XXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	0.00	16,208.00	16,208.00	140,640.00	140,640.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
64200	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
642000002G655000100206XXXXXX	Cheltuieli salariale in natura - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Vouchere de vacanță	0.00	0.00	-604.00	-604.00	75,771.00	75,771.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	12,232.00	12,232.00	105,055.00	105,055.00	0.00	0.00
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	12,232.00	12,232.00	105,055.00	105,055.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6450700	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	12,232.00	12,232.00	105,055.00	105,055.00	0.00	0.00
64507002G6655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	12,232.00	12,232.00	105,055.00	105,055.00	0.00	0.00
665	- Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65	0.00	0.00
66501	- Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65	0.00	0.00
6650100	- Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65	0.00	0.00
665010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor - Bugetul Institutiiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65	0.00	0.00
681	- Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	13,893.24	13,893.24	108,606.84	108,606.84	0.00	0.00
68101	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	13,893.24	13,893.24	108,606.84	108,606.84	0.00	0.00
6810100	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	13,893.24	13,893.24	108,606.84	108,606.84	0.00	0.00
681010002G6655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	10,371.95	10,371.95	75,878.39	75,878.39	0.00	0.00
681010002G6655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0.00	0.00	2,887.37	2,887.37	26,188.50	26,188.50	0.00	0.00
681010002G6655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	633.92	633.92	6,539.95	6,539.95	0.00	0.00
682	- Cheltuieli cu active fixe neamortizabile	0.00	0.00	-2,127.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68202	- Cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	-2,127.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6820200	- Cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	-2,127.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682020002G6655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	-2,127.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 6		0.00	0.00	1,277,167.09	1,277,167.09	17,980,095.05	17,980,095.05	0.00	0.00
751	- Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	97,128.15	97,128.15	1,331,627.07	1,331,627.07	0.00	0.00
75101	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	96,125.15	96,125.15	1,286,380.60	1,286,380.60	0.00	0.00
7510100	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	96,125.15	96,125.15	1,286,380.60	1,286,380.60	0.00	0.00
751010002G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Bugetul institutiilor publice si	0.00	0.00	96,125.15	96,125.15	1,286,380.60	1,286,380.60	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati								
75104	- Diverse venituri	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	45,246.47	45,246.47	0.00	0.00
75104000	- Diverse venituri	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	45,246.47	45,246.47	0.00	0.00
751040002	335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Diverse venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	14,027.00	14,027.00	0.00	0.00
751040002	365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Diverse venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	31,219.47	31,219.47	0.00	0.00
765	- Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	177.98	177.98	214.64	214.64	0.00	0.00
76501	- Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	177.98	177.98	214.64	214.64	0.00	0.00
7650100	- Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	177.98	177.98	214.64	214.64	0.00	0.00
76501000	265000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri	0.00	0.00	177.98	177.98	214.64	214.64	0.00	0.00
770	- Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	889,324.80	0.00	17,919,274.75	0.00	17,919,274.75
77000	- Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	889,324.80	0.00	17,919,274.75	0.00	17,919,274.75
77000000	- Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	889,324.80	0.00	17,919,274.75	0.00	17,919,274.75
770000002	6655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	463,338.00	0.00	4,141,830.00	0.00	4,141,830.00
770000002	6655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00	430,929.00	0.00	430,929.00
770000002	6655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	0.00	13,168.00	0.00	141,516.00	0.00	141,516.00
770000002	6655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	-604.00	0.00	75,771.00	0.00	75,771.00
770000002	6655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	103,716.00	0.00	103,716.00
770000002	6655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,989.06	0.00	12,989.06

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Invatamantul - Furnituri de birou										
77000002G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	0.00	4,622.65	0.00	0.00	0.00	246,990.80	0.00	246,990.80
77000002G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	0.00	666.23	0.00	0.00	0.00	9,360.02	0.00	9,360.02
77000002G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
77000002G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
77000002G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	0.00	5,358.71	0.00	0.00	0.00	54,179.64	0.00	54,179.64
77000002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	3,420.90	0.00	0.00	0.00	762,103.77	0.00	762,103.77
77000002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	229,999.83	0.00	229,999.83
77000002G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,995.82	0.00	490,995.82
77000002G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,875.38	0.00	253,875.38
77000002G655000201000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Cercetare-Dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,557.79	0.00	39,557.79
77000002G655000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Consultanta si expertiza	0.00	0.00	0.00	50,704.00	0.00	0.00	0.00	187,078.00	0.00	187,078.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
77000002G655000201300XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,215.25	0.00	17,215.25
77000002G655000201400XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Protectia muncii	0.00	0.00	0.00	1,967.08	0.00	26,410.74	0.00	26,410.74
77000002G655000203001XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.44	0.00	3,277.44
77000002G655000203003XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime de asigurare non-viata	0.00	0.00	0.00	1,357.62	0.00	9,118.34	0.00	9,118.34
77000002G655000203004XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chirii	0.00	0.00	0.00	8,896.19	0.00	70,513.88	0.00	70,513.88
77000002G655000203030XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	271,457.42	0.00	10,337,149.77	0.00	10,337,149.77
77000002G655000594000XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	39,975.00	0.00	39,975.00
77000002G655000710130XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00
77000002G655000850101XXXXXX	de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,251.78	0.00	-42,251.78
772 - Venituri din subventii		0.00	0.00	917,000.00	917,000.00	17,321,000.00	17,321,000.00	0.00	0.00
77202 - Subventii de la alte bugete		0.00	0.00	917,000.00	917,000.00	17,321,000.00	17,321,000.00	0.00	0.00
7720200 - Subventii de la alte bugete		0.00	0.00	917,000.00	917,000.00	17,321,000.00	17,321,000.00	0.00	0.00
77202002G430900XXXXXX	de la alte bugete - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Subventii pentru institutii publice	0.00	0.00	917,000.00	917,000.00	17,311,000.00	17,311,000.00	0.00	0.00
77202002G431900XXXXXX	de la alte bugete - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Subventii pentru institutii publice	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	integral sau partial din venituri proprii - Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare								
779	- Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.29	41,951.29	0.00	0.00
77901	- Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.29	41,951.29	0.00	0.00
7790109	- Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.29	41,951.29	0.00	0.00
779010902	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.29	41,951.29	0.00	0.00
791	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
79100	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7910000	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
791000002	335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,306.13</b>	<b>1,903,630.93</b>	<b>18,694,794.00</b>	<b>36,614,068.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,919,274.75</b>
	<b>TOTALURI:</b>	<b>7,137,806.97</b>	<b>7,137,806.97</b>	<b>5,864,673.41</b>	<b>5,864,673.41</b>	<b>106,258,339.38</b>	<b>106,258,339.38</b>	<b>26,746,845.81</b>	<b>26,746,845.81</b>

DIRECTOR,  
PREOTEASA ZVEJLANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

## Bilant

Trimestrul 3, Anul 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	44.745,00	40.579,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.898.566,00	1.854.198,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0,00	0,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
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	0,00	86.714,00
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	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.943.311,00	1.981.491,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	4.149.693,00	4.819.530,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	206.478,00	182.297,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	247,00	10.165,00
18	Avansuri acordate	22.1	247,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
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	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
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	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	206.478,00	182.297,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și institutii de credit :	32		



NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770 0000)	33	13.797,00	802.410,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+512010 2+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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.057,00	30.757,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	21.854,00	833.167,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+52403 00-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.378.025,00	5.834.994,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.321.336,00	7.816.485,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
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	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+165020 0 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +167 0208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	25.618,00	535.361,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890 000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.821,00	424.065,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	221.320,00	247.036,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	182.221,00	205.317,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550 502+4550503)	64	0,00	0,00
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+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400	66	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
67	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	0,00	0,00
68	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	0,00	0,00
69	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	719.898,00	331.849,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	966.836,00	1.114.246,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	966.836,00	1.114.246,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	5.354.500,00	6.702.239,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	0,00	0,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.832.435,00	5.987.541,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.522.065,00	714.698,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.354.500,00	6.702.239,00

DIRECTOR  
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



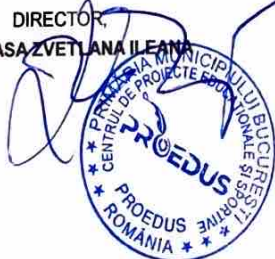
SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul 2023

NR. CRT	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c l.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	0,00	0,00
2.	Venituri din activități economice (cl.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.302.967,00	1.286.381,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.751 0500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+77 60000+7780000+7790101+7790109)	04	11.487.570,00	17.362.951,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	36.717,00	45.246,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.827.254,00	18.694.578,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	4.502.396,00	4.849.920,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	6.095.402,00	12.973.079,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	80.210,00	108.607,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )	12	45.178,00	48.363,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.723.186,00	17.979.969,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.104.068,00	714.609,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	0,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	574,00	215,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	933,00	127,00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	88,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	359,00	0,00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.103.709,00	714.697,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0,00	1,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	0,00	0,00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	1,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	0,00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.103.709,00	714.698,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	0,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl.6350100+6350200)*	29.4	0,00	0,00
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.103.709,00	714.698,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	0,00

DIRECTOR  
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 521010 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. -5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile și disponibil (ct. 530x)	
																	1=2+3+...+1
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>5</b>															
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>																
1. Incasări	2	19572753	854199														
2. Plăți	3	18781766	851725														110639
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	790987	2474														13140
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97499</b>
1. Incasări	6	0	0														
2. Plăți	7	2374	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2374	0														
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	10																
2. Plăți	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12																
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>788613</b>	<b>2474</b>														

Anexa 3

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13797																		13797
- Sume recuperate în excedentul anului precedent**)	14.1		x																	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2																			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3																			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	802410		2474																
Notă:																				

\*) La unitățile administrative - teritoriile și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total  
 \*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, decă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:  
 - pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile efectuate de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;  
 - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .  
 - pentru bugetul intern și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.04	550.01.02+512.01.02+512.05.0	561.01.02+561.01.03
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	01	223.857,00	1.628,00	0,00	222.229,00
2. Plati	02	201.030,00	1.628,00	0,00	199.402,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	22.827,00	0,00	0,00	22.827,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	06	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	09	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11	22.827,00	0,00	0,00	22.827,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	12	8.057,00	0,00	4.180,00	3.877,00
1. Diferente de curs favorabile	13	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	14	127,00	0,00	0,00	127,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	15	30.757,00	0,00	4.180,00	26.577,00
	16				
	17				

DIRECTOR, SERVICIU ECONOMIC,  
PREOTEASA ZVEKANA ILEANA

DEAC CAMELIA



**Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2023**

Capitolul: 65.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de anajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobate la perioadele de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)</b>	001	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	19.721.000,00	23.873.756,00	18.352.134,00	17.919.275,00	432.859,00	17.979.968,00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+85)</b>	001.01	0,00	0,00	24.238.000,00	18.698.000,00	23.855.966,00	18.334.344,00	17.916.901,00	417.443,00	17.846.284,00
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)</b>	01	0,00	0,00	24.238.000,00	18.698.000,00	23.898.218,00	18.376.596,00	17.959.153,00	417.443,00	17.846.284,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)</b>	10	0,00	0,00	6.787.000,00	5.157.000,00	6.787.000,00	4.893.762,00	4.893.762,00	0,00	4.849.920,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.573.000,00	4.973.000,00	6.573.000,00	4.714.275,00	4.714.275,00	0,00	4.669.094,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.732.000,00	4.327.000,00	5.732.000,00	4.141.830,00	4.141.830,00	0,00	4.096.813,00
Sponuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	630.000,00	483.000,00	630.000,00	430.929,00	430.829,00	0,00	431.641,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	211.000,00	163.000,00	211.000,00	141.516,00	141.516,00	0,00	140.840,00
<b>CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	10.02	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	75.771,00	75.771,00	0,00	75.771,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	75.771,00	75.771,00	0,00	75.771,00
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	0,00	0,00	135.000,00	105.000,00	135.000,00	103.716,00	103.716,00	0,00	105.055,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	135.000,00	105.000,00	135.000,00	103.716,00	103.716,00	0,00	105.055,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	20	0,00	0,00	17.386.000,00	13.483.000,00	17.071.243,00	13.442.859,00	13.025.416,00	417.443,00	12.955.246,00
<b>Bunuri si servicii</b>	20.01	0,00	0,00	2.108.000,00	1.824.000,00	1.937.028,00	1.792.655,00	1.590.224,00	202.431,00	1.098.171,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.989,00	12.989,00	12.989,00	0,00	8.997,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	6.313,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.313,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	374.000,00	276.000,00	270.940,00	270.940,00	246.991,00	23.949,00	270.940,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	10.093,00	10.093,00	9.360,00	733,00	10.221,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	55.000,00	42.000,00	44.812,00	42.000,00	34.600,00	7.400,00	34.445,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	320.000,00	240.000,00	320.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	256.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	88.000,00	64.000,00	85.972,00	64.000,00	54.180,00	9.820,00	70.750,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	912.633,00	912.633,00	762.104,00	150.529,00	349.775,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	296.000,00	235.000,00	273.476,00	235.000,00	230.000,00	5.000,00	90.730,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	490.996,00	490.996,00	490.996,00	0,00	490.996,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.06.30)</b>	20.05	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	253.875,00	253.875,00	253.875,00	0,00	1.055,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	253.875,00	253.875,00	253.875,00	0,00	1.055,00
Cercetare-Dezvoltare	20.10	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	39.558,00	442,00	39.558,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	354.000,00	304.000,00	353.524,00	304.000,00	187.078,00	116.922,00	195.457,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00	0,00	17.215,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00	35.000,00	26.411,00	8.589,00	26.411,00
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	20.30	0,00	0,00	14.067.000,00	10.512.000,00	13.929.605,00	10.509.118,00	10.420.059,00	89.059,00	11.086.383,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	63.000,00	58.000,00	62.786,00	58.000,00	3.277,00	54.723,00	3.277,00

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	0,00	9.118,00
Chiri	20.30.04	0,00	0,00	106.000,00	76.000,00	105.900,00	76.000,00	70.514,00	5.486,00	79.416,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	13.883.000,00	10.366.000,00	13.751.801,00	10.366.000,00	10.337.150,00	28.850,00	10.994.572,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.0.1+59.0.2+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.26+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>39.975,00</b>	<b>39.975,00</b>	<b>39.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.118,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate	59.40	0,00	0,00	65.000,00	58.000,00	39.975,00	39.975,00	39.975,00	0,00	41.118,00
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>-42.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,00	-42.252,00	-42.252,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,00	-42.252,00	-42.252,00	0,00	0,00
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+65+70+79.d+84.d)</b>	<b>001.02</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>17.790,00</b>	<b>17.790,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>15.416,00</b>	<b>133.684,00</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.416,00</b>	<b>15.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,00</b>	<b>25.077,00</b>
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	58.15	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	15.416,00	15.416,00	0,00	15.416,00	25.077,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	15.416,00	15.416,00	0,00	15.416,00	25.077,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	991.000,00	0,00	991.000,00	991.000,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	0,00	108.607,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0.1 la 71.0.3)</b>	<b>71</b>	<b>991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.607,00</b>
Active fixe	71.01	991.000,00	0,00	991.000,00	991.000,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	0,00	108.607,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.607,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	952.000,00	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.878,00
Alte active fixe	71.01.30	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	0,00	26.169,00
										<b>6.540,00</b>

SEF SERVICIUL ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

*[Signature]*





Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	8+6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ( cod 60.10+69.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	19.721.000,00	23.873.756,00	18.352.134,00	432.859,00	17.979.968,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	19.721.000,00	23.873.756,00	18.352.134,00	432.859,00	17.979.968,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	19.721.000,00	23.873.756,00	18.352.134,00	432.859,00	17.979.968,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	19.721.000,00	23.873.756,00	18.352.134,00	432.859,00	17.979.968,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA

SEF SERVICIU ECONOMIC.

DEAC CAMELIA

*Blue*



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate		Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>	<b>00.01</b>	<b>25.261.000,00</b>	<b>19.721.000,00</b>	<b>18.609.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.609.170,00</b>	<b>18.607.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>1.286.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>1.286.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.170,00</b>	<b>1.286.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	1.850.000,00	1.387.000,00	1.288.170,00	0,00	1.288.170,00	1.286.915,00	0,00	1.255,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.850.000,00	1.387.000,00	1.288.170,00	0,00	1.288.170,00	1.286.915,00	0,00	1.255,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>23.378.000,00</b>	<b>18.302.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>23.378.000,00</b>	<b>18.302.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.26+43.10.28+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.36+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)</b>	<b>43.10</b>	<b>23.378.000,00</b>	<b>18.302.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>17.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	22.388.000,00	17.311.000,00	17.311.000,00	0,00	17.311.000,00	17.311.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	991.000,00	991.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	48.10.15	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.15.01	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,  
PREOTASA METEOROLOGICA ILEANA  


SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA  


**NOTA EXPLICATIVA referitoare la Anexele 7 și 11**

Totalul cheltuielilor din **Anexa 7**, respectiv **Anexa 11** în valoare de 17.979.968 lei nu coincide cu suma acestora din balanța de verificare. În balanța de verificare totalul cheltuielilor este de 17.980.095 lei. Diferența de 127 lei o reprezintă cheltuielile din diferențe de curs valutar – cont 66501002, cont care nu are articol bugetar.

Director,  
Zvetlana Ileana Preoteasa



Sef Serviciu ec.,  
Ec. Camelia Deac

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul 3, Anul 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte )	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,  
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

**Către,**  
**Primaria Municipiului București**  
**Direcția Generală Economică**  
**Direcția Programare și Execuție Bugetară**

Prin prezenta menționăm că instituția noastră nu înregistrează plăți restante la data de 30.09.2023.

Cu stimă,

DIRECTOR,  
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA



## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	2.474,00
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	13.797,00	799.936,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	13.797,00	802.410,00
	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)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	13.797,00	802.410,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		0,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		0,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		0,00
	Total (în baze accrual) ( rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	8.057,00	30.757,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	8.057,00	30.757,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	038	8.057,00	30.757,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610110)	051	206.231,00	258.846,00

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	2.474,00
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	13.797,00	799.936,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	13.797,00	802.410,00
	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)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	13.797,00	802.410,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	0,00	0,00
	Disponibil din fondul de rulment	012	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	8.057,00	4.180,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	8.057,00	4.180,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	8.057,00	4.180,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46	051	206.231,00	258.846,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (In baze cash)( rd.51)	052	206.231,00	258.846,00
		060		
<b>A3</b>	Alte disponibilitati	061		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	062	0,00	0,00
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate ( ct.5120402)	063	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	064	0,00	0,00
	Total (In baze accrual)(rd.62+63)	065	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	066	0,00	0,00
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)			
		070		
<b>B</b>	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	071		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	072		
<b>B.1</b>	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	073	0,00	0,00
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	074	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	075	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	076	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)	077	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	078	0,00	0,00
<b>I</b>	Total (la valoarea nominala) (rd. 73)	085		
<b>B.2</b>	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	086	0,00	0,00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	087	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	088	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	089	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)	090	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	091	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:	092	0,00	0,00
	-Banca centrala (S.121)	093	0,00	0,00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	094	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)	095	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	096	0,00	0,00
	-Societati nefinanciare (S.11)	097	0,00	0,00
<b>I</b>	Total ( rd.86+91)	110		
<b>C</b>	C CREDITE ACORDATE, din care:	111		
	Credite pe termen scurt - acordate	112	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	120		
<b>D</b>	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	122		
<b>D.1</b>	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	125	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (So cietati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129 )	126	0,00	0,00
	Total ( la val. ctib. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	130		
<b>D.2</b>	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	131	0,00	0,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200)			



Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale curente 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	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăria populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	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	247,00	10.165,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	247,00	10.165,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0,00	0,00
	-de la populație	177	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	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.500505)	196	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	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	13.797,00	111.296,00
	- salariajilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	0,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	13.797,00	111.296,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către 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	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I-1	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	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	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	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	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală. (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Audiari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Audiari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Audiari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1	294.1		

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în Imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în Imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-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	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în Imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
		310		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	311		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	312	0,00	0,00
	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 :	313	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	314	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	315	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	316	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	317	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	318	0,00	0,00
	- 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)	319	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	320	11.821,00	424.065,00
	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 :	321	11.821,00	424.065,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	322	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	323	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	324	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	325	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	326	0,00	0,00
	-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)	327	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	330		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	331	221.320,00	247.036,00
	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.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	332	719.898,00	331.849,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	333	0,00	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	335	941.218,00	578.885,00
	Total (rd.331+332+333+334)	340	0,00	0,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	341	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDUR LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	342		
	Alte datorii			

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	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		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354		
	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		
	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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-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		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359		
	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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-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		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

DIRECTOR,  
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,  
DEAC CAMELIA

*Cameia*

Trezorerie Sector 3

CONT 500626597213

DATA DATA  
DOC PLATII

16.06.2023 16.06.2023

EXTRAS DE CONT  
la data: 16.06.2023

Editat la data de: 16.06.2023 04:53 PM

RO98TRZ7035006XXX021735

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

15288247

VILA REGAL S.R.L.

CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONA  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

RO13TRZ2365069XXX000375

Nr. referinta  
banca/trezorerie

TZ703138726717

NR DOCUMENT  
703

Sold precedent

Rubri zi  
Total sume  
Sold final

DEBIT	CREDIT
.00	116,552.00
5,256.00	.00
13,140.00	124,436.00
.00	111,296.00

NR INTERN-  
EXPLICATII

Indicator  
Angajament Program

Cod  
Angajament

TZ703138726717-RESTITUIRE  
GARANTIE CF CTR 68/29.03.2023



Seminat

Data: 16.06.2023 Ora: 06:00:42

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 10-10-2023**  
**pe perioada: 01-09-2023 - 10-10-2023**

**Cont Nou:** 25335.A01.0.14725678.0087.ROL.6 **Cont Vechi:**  
**Cod IBAN Nou:** RO35RNCB0087147256780006 **Cod IBAN Vechi:**  
**Valuta:** RON **CIC:** 14725678 **CUI/CNP:** 26597213  
**Titular:** CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE  
 SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI  
**Gestionar:** Iancu Alexandrina  
**Tip Produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

<b>1 tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-09-2023 - 10-10-2023	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	10-10-2023		4,180.46
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>	10-10-2023 15:06		4,180.46

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

UNITATEA PROECLUS	
OP. PAD	2

# REGISTRU DE CASĂ

DATA		CONTUL CASĂ		Nr. poz.
ZI	LUNĂ	AN		
3	4	5	6	
29	09	2023		7

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexă	EXPLICAȚIA	Încasări		Plăți				Simbol cont corespondent						
				11		12		13	14	15	16	17	18	19		
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTĂ																
01	390	FV	Depunere încasări mureș	343382				96000								
			TOTAL	343382				96000								
			SOLD	247382												
REPORT PAGINĂ / TOTAL																
CASIER				COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL,												

*[Signature]*

*Starebn*



CodClient: 200337026  
Cont IBAN: RO42BREL0002003370260100

Generat la data: 28.09.2023 15:58

CENTRUL DE PROIECTE  
EDUCATIONALE SI SPORTIVE  
BUCURESTI - PROEDUS

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE

Moneda: RON

Perioada extras: 01/09/2023 - 28/09/2023

Date emitere extras: 28/09/2023

Suma disponibila: 0.00

Nr. Extras: 14236560 - 28/09/2023

Adresa:

Str. BLD DECEBAL, Nr. 11, Bl. S14, Sect.  
3, Ors. BUCURESTI, Romania

## EXTRAS CONT

SOLD INITIAL					0.00
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
01/09/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Mastercard POSId:33015636 RRN:324314003578 din care comis. interbancar 0.24RON (FT232445BN4J)	01/09/2023	0.84	0.00	
01/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 120.00 RON 31/08/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324314003578 (FT23244T5HC4)	01/09/2023	0.00	120.00	
01/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 90.00 RON 31/08/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324312003577 (FT232446YPWP)	01/09/2023	0.00	90.00	
01/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 120.00 RON 31/08/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324309003574 (FT23244QKXDY)	01/09/2023	0.00	120.00	
01/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 60.00 RON 31/08/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324311003576 (FT23244KVKKH)	01/09/2023	0.00	60.00	
01/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 750.00 RON 31/08/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324311003575 (FT23244S0GZH)	01/09/2023	0.00	750.00	
01/09/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Mastercard POSId:33015636 RRN:324312003577 din care comis. interbancar 0.27RON (FT23244LWT6G)	01/09/2023	0.63	0.00	
01/09/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Visa POSId:33015636 RRN:324309003574 din care comis. interbancar 0.24RON (FT23244ZD0HW)	01/09/2023	0.84	0.00	
01/09/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Visa POSId:33015636 RRN:324311003576 din care comis. interbancar 0.99RON (FT2324444D4J)	01/09/2023	0.90	0.00	
01/09/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Visa POSId:33015636 RRN:324311003575 din care comis. interbancar 12.38RON (FT23244VVC3K)	01/09/2023	11.25	0.00	
01/09/2023	Comision lunar administrare (2003370260100.COMMALCO.20230901)	02/09/2023	5.00	0.00	
01/09/2023	<b>Sold nou/New balance</b>				1,120.54
04/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 30.00 RON 01/09/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324411003583 (FT23247T95JT)	04/09/2023	0.00	30.00	
04/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 60.00 RON 01/09/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324412003584 (FT23247QJ411)	04/09/2023	0.00	60.00	
04/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 60.00 RON 01/09/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324409003580 (FT23247CCCMT)	04/09/2023	0.00	60.00	
04/09/2023	Tranzactie Cumparaturi 90.00 RON 01/09/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 324414003586 (FT2324719CKL)	04/09/2023	0.00	90.00	

Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
27/09/2023					
			<b>Sold nou/New balance</b>		19,738.18
28/09/2023	Speze transfer (FT232711K7JT)	28/09/2023	4.00	0.00	
28/09/2023	Tranzactie Referinta: 9 Beneficiar: CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE S Cont benef: RO04TREZ70321G335000XXXX Detalii: TRANSFER DIN LIBRA SEPTEMBRIE 2023 (FT232711K7JT)	28/09/2023	19,734.18	0.00	
28/09/2023					
			<b>Sold nou/New balance</b>		0.00
<b>RULAJ</b>			20,156.00	20,156.00	
<b>SOLD FINAL</b>					0.00

**MISCARI PE CONT**

Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
01/09/2023	0.00	19.46	1,140.00	1,120.54
04/09/2023	1,120.54	250.03	3,320.00	4,190.51
05/09/2023	4,190.51	4.42	491.00	4,677.09
06/09/2023	4,677.09	5.64	627.00	5,298.45
07/09/2023	5,298.45	10.58	1,175.00	6,462.87
08/09/2023	6,462.87	7.65	810.00	7,265.22
11/09/2023	7,265.22	27.90	3,080.00	10,317.32
12/09/2023	10,317.32	1.08	120.00	10,436.24
13/09/2023	10,436.24	3.15	350.00	10,783.09
14/09/2023	10,783.09	4.28	475.00	11,253.81
15/09/2023	11,253.81	1.08	120.00	11,372.73
18/09/2023	11,372.73	32.31	3,470.00	14,810.42
19/09/2023	14,810.42	0.27	30.00	14,840.15
22/09/2023	14,840.15	4.11	370.00	15,206.04
25/09/2023	15,206.04	31.53	3,470.00	18,644.51
26/09/2023	18,644.51	0.54	60.00	18,703.97
27/09/2023	18,703.97	13.79	1,048.00	19,738.18
28/09/2023	19,738.18	19,738.18	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>20,156.00</b>	<b>20,156.00</b>	<b>0.00</b>

\*Acest extras de cont reprezinta un document oficial eliberat de **Libra Internet Bank** prin intermediul serviciului **Libra Internet Banking**.

CodClient: 200337026  
Cont IBAN: RO31BREL0002003370260201

Generat la data: 28.09.2023 16:04

CENTRUL DE PROIECTE  
EDUCATIONALE SI SPORTIVE  
BUCURESTI - PROEDUS

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE

Moneda: EUR

Perioada extras: 01/09/2023 - 28/09/2023

Date emitere extras: 28/09/2023

Suma disponibila: 5,326.66

Nr. Extras: 14236601 - 28/09/2023

Adresa:

Str. BLD DECEBAL, Nr. 11, Bl. S14, Sect.  
3, Ors. BUCURESTI, Romania

**EXTRAS CONT**

SOLD INITIAL					5,327.67
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
01/09/2023	Comision lunar administrare (2003370260201.COMMALCO.20230901)	02/09/2023	1.01	0.00	
01/09/2023		<b>Sold nou/New balance</b>			5,326.66
RULAJ			1.01	0.00	
SOLD FINAL					5,326.66

MISCARI PE CONT				
Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
01/09/2023	5,327.67	1.01	0.00	5,326.66
TOTAL	5,327.67	1.01	0.00	5,326.66

\*Acest extras de cont reprezinta un document oficial eliberat de **Libra Internet Bank** prin intermediul serviciului **Libra Internet Banking**.

Depozitele dvs sunt incadrate in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatiile oferite deponentilor", care contine si Lista depozitelor excluse de la garantare, impreuna cu alte informatii, postat pe site-ul bancii in sectiunea Garantarea depozitelor.

CodClient: 200337026  
 Cont IBAN: RO85BREL0002003370260102

Generat la data: 28.09.2023 16:02

CENTRUL DE PROIECTE  
 EDUCATIONALE SI SPORTIVE  
 BUCURESTI - PROEDUS

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE  
 Moneda: RON

Adresa:

Perioada extras: 01/09/2023 - 28/09/2023

Str. BLD DECEBAL, Nr. 11, Bl. S14, Sect.  
 3, Ors. BUCURESTI, Romania

Date emitere extras: 28/09/2023

Suma disponibila: 72.78

Nr. Extras: 14236586 - 28/09/2023

### EXTRAS CONT

SOLD INITIAL					77.78
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
01/09/2023	Comision lunar administrare (2003370260102.COMMALCO.20230901)	02/09/2023	5.00	0.00	
01/09/2023					<b>Sold nou/New balance</b>
					72.78
<b>RULAJ</b>					
			5.00	0.00	
<b>SOLD FINAL</b>					72.78

MISCARI PE CONT				
Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
01/09/2023	77.78	5.00	0.00	72.78
<b>TOTAL</b>	<b>77.78</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.78</b>

\*Acest extras de cont reprezinta un document oficial eliberat de **Libra Internet Bank** prin intermediul serviciului **Libra Internet Banking**.

Depozitele dvs sunt incadrate in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatiile oferite deponentilor", care contine si Lista depozitelor excluse de la garantare, impreuna cu alte informatii, postat pe site-ul bancii in sectiunea Garantarea depozitelor.