

PROEDUS
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE
NR. 4943
ZIUA 14 LUNA 07 ANUL 2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
14 JUL. 2023
INTRARE / IEȘIRE NR. 19671

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generala Economica

Directia Programare si Executie Bugetara

Referitor: Adresa dvs. nr. DPEB111646/03.07.2023

Va inaintam alaturat situatiile financiare ale institutiei noastre la data de 30.06.2023, 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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. *SPFB 111646 / 03.07.2023 / 12*

PROEDUS	
CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI	
INTRARE / IEȘIRE	
NR.	<i>4485</i>
ZIUA	<i>05</i>
LUNA	<i>07</i>
ANUL	<i>2023</i>

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 **30.06.2023**, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de *15.07.2023*, 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 JUGUREANU



Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Șef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin



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 juridiciului ;

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 iesit". 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 evidentiatare 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



Note explicative la situatiile financiare trimestriale

intocmite la data de 30.06.2023

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive PROEDUS - BUCURESTI a intocmit Situatiile financiare la data de 30.06.2023 in conformitate cu OMF nr.411/30.03.2022 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.

Situatiile financiare trimestriale compuse din bilant, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie bugetara la data de 30.06.2023 sunt prezentate in moneda nationala, respectiv in lei noi (RON), fara subdiviziuni, si se intocmesc pe modelele aprobate prin:

1.(1). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a - 40c la situatiile financiare);

1.(2). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

1.(3). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b);

1.(4). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);

1.(5). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);

1.(6). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013 (anexa 16 la situatiile financiare).

1.(7). Anexa 41 „Corelatii între formularele de situatii financiare” aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.1, care face parte integranta 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 institutiile 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor 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 : 25.463.000 lei
- La capitolul venituri s-a realizat suma de : 12.404.397 lei
- La capitolul plati s-a realizat suma de : 11.030.509 lei
- La capitolul cheltuieli s-a realizat suma de : 10.804.191 lei

ANALIZA BILANTULUI

- Soldul conturilor de active fixe necorporale, excluzand amortizarea acestora, este de 40388 lei;
- Soldul conturilor de active fixe corporale este de 1.831909 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 4.828.249 lei.
- Contul 401.01 "Furnizori sub 1an" prezinta sold creditor de 269.316 lei;
- Contul 421 „Personal-salarii datorate ” are un sold creditor de 288.332 lei si reprezinta lichidarea platilor salariale aferente lunii iunie 2023 ce se va plati in luna urmatoare

- Contul 423 "Personal – ajutoare datorate" are un sold creditor de 9852 lei, ce reprezinta indemnizatiile de concediu medical care se vor achita in luna iulie 2023;

- Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" are un sold creditor de 4610 lei, ce reprezinta poprii 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 128.369 lei ce reprezinta contributiile la asigurarile sociale aferente drepturilor salariale din luna iunie 2023 si care sunt scadente in luna iulie 2023;

- Contul 431.04 „Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate” are un sold creditor in valoare totala de 49874 lei ce reprezinta contributiile la asigurarile sociale de sanatate aferente drepturilor salariale din luna iunie 2023 si care sunt scadente in luna iulie 2023;

- Contul 431.06 „Contributiile asiguratorie pentru munca” are un sold creditor in valoare totala de 11.257 lei ce reprezinta contributia asiguratorie pentru munca aferenta drepturilor salariale din luna iunie 2023 si care sunt scadente in luna iulie 2023;

- Contul 444 –"Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi" are un sold creditor de 32.412 lei; Acest sold se compune integral din impozit pe venitul din salarii si sunt scadente in luna iulie 2023.

- Contul 446015940 – "Sume aferente persoanelor cu handicap " are soldul debitor de 5947 lei intrucat s-a platit contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate in luna mai fara a avea datorie, numarul persoanelor incadrate fiind mai mic de 50 persoane;

- Contul 4610101 " Debitori sub 1 an-creante" are un sold de 126.705 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 4109 lei

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

- Contul 561 – " Disponibil curent la Trezorerie" are un sold total de 12.404.678 lei, compus din venituri proprii si subventii

- Cheltuielile totale sunt in suma de : 10.804.191 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

Bilant

Trimestrul: 2, 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 (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	44.745,00	40.388,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.898.566,00	1.831.909,00
5	Terenuri și clădiri (cl.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0,00	0,00
6	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.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 (cl.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	86.714,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.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	1.959.011,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (cl.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	4.828.249,00
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 (cl. 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	127.130,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	247,00	425,00
18	Avansuri acordate	22.1	247,00	0,00
19	Creanțe bugetare (cl. 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	5.947,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (cl.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 (cl.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 (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl.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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	206.478,00	133.077,00
25	Investiții pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (cl.5100000+512010+512050+513010+514010+ 515010+ 515030+ 516010+517010+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 525030+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 529010+ 529020+ 5290301 + 5290400+ 529090+531010+ 550010+5510000+ 5520000+ 5550101 + 557010+ 5580101 + 558020+ 559010+ 5600101 + 5600300+ 580040+ 5610101 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 574030+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	13.797,00	1.489.294,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.518070+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	77.100,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (cl. 511010+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.057,00	4.462,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (cl.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	21854,00	1.570.856,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (cl. 5120600+5120700+512090+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (cl. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.378.025,00	6.532.182,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.321.336,00	8.491.193,00
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 (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+428020+ 462020+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +166020+ 1660202+1660203+ 1660204+167020+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (cl. 151020+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 (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 462010+4620109 +4730109+ 481010+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	25.618,00	380.612,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.821,00	269.316,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (cl. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 442080+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +455050+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	221.320,00	221.912,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	182.221,00	189.500,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.455050+4550502+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 (cl.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 451040+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 454040+ 4540402+ 454060+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 455040+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 458040+ 4580402+ 458050+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (cl.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+167010 9+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	719.898,00	306.974,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	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	909.498,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	966.836,00	909.498,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 0= rd.46-79 = rd.90)	80	5.354.500,00	7.581.695,00
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	5.929.841,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.522.065,00	1.651.854,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.354.500,00	7.581.695,00

DIRECTOR,
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA

SEF SERVICIU ECONOMIC,
DEAC CAMELIA

Bilant

Trimestrul 2, 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	40.388,00
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	1.831.909,00
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	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	86.714,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.943.311,00	1.959.011,00
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	4.828.249,00
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	127.130,00
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	425,00
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	5.947,00
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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	206.478,00	133.077,00
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 în lei (ct.510000+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 + 5750400-770000)	33	13.797,00	1.489.294,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	77.100,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.057,00	4.462,00
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	1.570.856,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	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	6.532.182,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.321.336,00	8.491.193,00
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+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +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	380.612,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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	269.316,00
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	221.912,00
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	189.500,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+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 / alți donatori (ct.4500200+4500400)	66	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	719.898,00	306.974,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	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	909.498,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	966.836,00	909.498,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	5.354.500,00	7.581.695,00
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	5.929.841,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.522.065,00	1.651.854,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.354.500,00	7.581.695,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, 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 1.7300100+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 (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.030.949,00	1.045.487,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	7.570.000,00	11.397.951,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	34.017,00	12.628,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.634.966,00	12.456.066,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	3.014.737,00	3.202.330,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.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	2.966.269,00	7.498.096,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	51.013,00	71.261,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	31.339,00	32.505,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.063.358,00	10.804.192,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.571.608,00	1.651.874,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	0,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	15,00	37,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	397,00	58,00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	382,00	21,00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.571.226,00	1.651.853,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	1,00
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.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	2.571.226,00	1.651.854,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	0,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350100+6350200)*	29.4	0,00	0,00
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.571.226,00	1.651.854,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	0,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA




SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA





BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE
pentru luna Iunie, 2023

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	5,926,326.01	0.00	5,929,840.79
117000 - Rezultatul reportat		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,926,326.01	0.00	5,929,840.79
1170000 - Rezultatul reportat		0.00	3,832,435.07	0.00	0.00	-3,514.78	5,926,326.01	0.00	5,929,840.79
117000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	5,926,326.01	0.00	5,929,840.79
121 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	2,252,530.87	3,669,137.76	12,326,315.30	13,978,169.04	0.00	1,651,853.74
12100 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	2,252,530.87	3,669,137.76	12,326,315.30	13,978,169.04	0.00	1,651,853.74
1210000 - Rezultatul patrimonial		0.00	1,522,065.26	2,252,530.87	3,669,137.76	12,326,315.30	13,978,169.04	0.00	1,651,853.74
121000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Rezultatul patrimonial - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	1,522,065.26	2,252,530.87	3,669,137.76	12,326,315.30	13,978,169.04	0.00	1,651,853.74
Clasa 1		0.00	5,354,500.33	2,252,530.87	3,669,137.76	12,322,800.52	19,904,495.05	0.00	7,581,694.53
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
205000002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	0.00	0.00	91,115.74	0.00	91,115.74	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
208010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
2080200 - Alte active fixe necorporale		0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
208020002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte active fixe necorporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		2,011,066.51	0.00	0.00	0.00	2,157,724.49	0.00	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
213010002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	285,573.83	0.00	285,573.83	0.00
2130200	- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	285,573.83	0.00	0.00	0.00	285,573.83	0.00	285,573.83	0.00
213020002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	285,573.83	0.00	0.00	0.00	285,573.83	0.00	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Mijloace de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii 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	623,962.46	0.00	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	623,962.46	0.00	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	623,962.46	0.00	623,962.46	0.00
214000002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	623,962.46	0.00	623,962.46	0.00
280	- Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	63,128.55	0.00	775.56	0.00	67,732.92	0.00	67,732.92
28005	- Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	8,439.44	0.00	636.87	0.00	11,637.58	0.00	11,637.58
2800500	- Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	8,439.44	0.00	636.87	0.00	11,637.58	0.00	11,637.58
280050002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	636.87	0.00	11,637.58	0.00	11,637.58
28008	- Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	54,689.11	0.00	238.69	0.00	56,095.34	0.00	56,095.34
2800801	- Amortizarea programelor informatice	0.00	54,689.11	0.00	231.83	0.00	56,081.62	0.00	56,081.62
280080102	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea programelor informatice - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	0.00	54,689.11	0.00	231.83	0.00	56,081.62	0.00	56,081.62
2800809	- Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	13.72	0.00	13.72
280080902	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Amortizarea altor active fixe necorporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	13.72	0.00	13.72
281	- Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	736,463.42	0.00	11,075.62	0.00	949,777.64	0.00	949,777.64
28103	- Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	529,017.37	0.00	7,668.01	0.00	721,683.47	0.00	721,683.47
2810301	- Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si	0.00	215,705.18	0.00	6,585.52	0.00	255,218.33	0.00	255,218.33



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	6,585.52	0.00	255,218.33	0.00	255,218.33
2810302 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	84,280.96	0.00	0.00	0.00	84,280.96	0.00	84,280.96
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	84,280.96	0.00	84,280.96
2810303 - Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	229,031.23	0.00	1,082.49	0.00	382,184.18	0.00	382,184.18
281030302GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -	Amortizarea mijloacelor de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	229,031.23	0.00	1,082.49	0.00	382,184.18	0.00	382,184.18
28104 - Amortizarea altor active fixe corporale		0.00	207,446.05	0.00	3,407.61	0.00	228,094.17	0.00	228,094.17
2810400 - Amortizarea altor active fixe corporale		0.00	207,446.05	0.00	3,407.61	0.00	228,094.17	0.00	228,094.17
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	3,407.61	0.00	228,094.17	0.00	228,094.17
Clasa 2		1,943,310.74	0.00	0.00	11,861.18	2,889,807.69	1,017,510.56	2,889,807.69	1,017,510.56
302 - Materiale consumabile		2,749,395.39	0.00	279,279.96	24,909.00	3,704,233.97	493,494.74	3,210,739.23	0.00
30201 - Materiale auxiliare		0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.18	0.00	8,172.18	0.00
3020100 - Materiale auxiliare		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,172.18	0.00
30208 - Alte materiale consumabile		2,749,395.39	0.00	279,279.96	24,909.00	3,696,061.79	493,494.74	3,202,567.05	0.00
3020800 - Alte materiale consumabile		2,749,395.39	0.00	279,279.96	24,909.00	3,696,061.79	493,494.74	3,202,567.05	0.00
302080002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		2,749,395.39	0.00	279,279.96	24,909.00	3,696,061.79	493,494.74	3,202,567.05	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		986,808.68	0.00	21,813.49	1,055.04	1,214,961.82	1,055.04	1,213,906.78	0.00
30301 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		107,140.51	0.00	21,813.49	0.00	335,293.65	0.00	335,293.65	0.00
3030100 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		107,140.51	0.00	21,813.49	0.00	335,293.65	0.00	335,293.65	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	21,813.49	0.00	335,293.65	0.00	335,293.65	0.00
30302 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		879,668.17	0.00	0.00	1,055.04	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	1,055.04	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	1,055.04	879,668.17	1,055.04	878,613.13	0.00
351 - Materii si materiale afiliate la terti		192,779.00	0.00	0.00	0.00	192,779.00	0.00	192,779.00	0.00
35102 - Materiale de natura obiectelor de inventar afiliate la terti		192,779.00	0.00	0.00	0.00	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
35102000	Materiale de natura obiectelor de inventar afiate la terti	192,779.00	0.00	0.00	0.00	192,779.00	0.00	192,779.00	0.00
35102000GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar afiate 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	449.02	237,588.85	12,628.12	224,960.73	0.00
37100 - Marfuri		237,588.85	0.00	0.00	449.02	237,588.85	12,628.12	224,960.73	0.00
3710000 - Marfuri		237,588.85	0.00	0.00	449.02	237,588.85	12,628.12	224,960.73	0.00
37100002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Marfuri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	237,588.85	0.00	0.00	449.02	237,588.85	12,628.12	224,960.73	0.00
378 - Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		0.00	16,878.54	140.72	0.00	2,741.36	16,878.54	0.00	14,137.18
37800 - Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		0.00	16,878.54	140.72	0.00	2,741.36	16,878.54	0.00	14,137.18
3780000 - Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		0.00	16,878.54	140.72	0.00	2,741.36	16,878.54	0.00	14,137.18
37800002GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	16,878.54	140.72	0.00	2,741.36	16,878.54	0.00	14,137.18
Clasa 3		4,149,693.38	0.00	301,234.17	28,413.06	5,352,306.00	524,056.44	4,842,385.74	14,137.18
401 - Furnizori		0.00	11,820.67	2,160,242.31	1,828,454.81	7,516,263.93	7,785,579.60	0.00	289,315.67
40101 - Furnizori sub un an		0.00	11,820.67	2,160,242.31	1,828,454.81	7,516,263.93	7,785,579.60	0.00	289,315.67
4010100 - Furnizori sub un an		0.00	11,820.67	2,160,242.31	1,828,454.81	7,516,263.93	7,785,579.60	0.00	289,315.67
401010002G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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
401010002G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furnizori de birou	0.00	0.00	0.00	8,767.56	3,620.55	12,388.11	0.00	8,767.56
401010002G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - 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	1,899.19	11,220.70	195,999.86	230,217.56	0.00	34,217.70
401010002G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	932.79	1,719.01	5,786.99	6,573.21	0.00	786.22
401010002G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	4,497.59	4,497.59	20,664.01	20,664.01	0.00	0.00
401010002G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Transport	0.00	0.00	25,600.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
401010002G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Proiectii	0.00	0.00	4,325.91	5,315.38	37,793.61	54,687.19	0.00	16,893.58



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 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
401010002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	127,732.47	140,236.89	692,507.06	714,372.06	0.00	21,865.00
401010002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	88,625.06	156,870.01	139,835.99	210,932.18	0.00	71,096.19
401010002G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	120,000.00	146,620.49	464,375.33	490,995.82	0.00	26,620.49
401010002G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	21,813.49	206,339.65	228,153.14	0.00	21,813.49
401010002G655000201000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	13,700.00	33,270.00	0.00	19,570.00
401010002G655000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	34,034.00	16,184.00	99,246.00	99,246.00	0.00	0.00
401010002G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	449.82	449.82	0.00	0.00
401010002G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	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	1,829.04	1,829.04	12,985.30	12,985.30	0.00	0.00
401010002G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	sub un an - 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	607.45	607.45	3,858.96	3,858.96	0.00	0.00
401010002G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	8,896.85	8,923.24	43,771.12	52,694.36	0.00	8,923.24
401010002G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Furnizori	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chirii	0.00	11,700.39	1,741,261.96	1,301,849.96	5,416,498.74	5,455,258.94	0.00	38,762.20



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Invatamantulul - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.94	17,732.94	0.00	0.00
	401010002G655000581202XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantulul - Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	404 - Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	40401 - Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	4040100 - Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	404010002G655000710130XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	active fixe sub 1 an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantulul - Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	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
	409010102G655000100206XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00
	bitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantulul - Vouchere de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	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
	409010202G655000203030XXXXXX	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
	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 invatamantulul - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	379,501.02	379,501.02	425.00	0.00
	411 - Clienți	0.00	0.00	116,604.96	124,954.96	379,501.02	379,076.02	425.00	0.00
	41101 - Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	116,604.96	124,954.96	379,501.02	379,076.02	425.00	0.00
	4110101 - Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	116,604.96	124,954.96	379,501.02	379,076.02	425.00	0.00
	411010102G335000XXXXXX	0.00	0.00	116,604.96	124,954.96	379,501.02	379,076.02	425.00	0.00
	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	0.00	0.00	3,823,768.00	4,112,100.00	0.00	288,332.00
	421 - Personal-salarii datorate	0.00	706,937.00	680,313.00	674,812.00	3,823,768.00	4,112,100.00	0.00	288,332.00
	42100 - Personal-salarii datorate	0.00	706,937.00	680,313.00	674,812.00	3,823,768.00	4,112,100.00	0.00	288,332.00
	4210000 - Personal-salarii datorate	0.00	706,937.00	680,313.00	674,812.00	3,823,768.00	4,112,100.00	0.00	288,332.00
	421000002G655000100101XXXXXX	0.00	280,615.00	433,204.00	435,767.00	2,731,970.00	3,020,302.00	0.00	288,332.00
	arii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantulul - Salarii de baza	0.00	0.00	48,652.00	48,652.00	294,574.00	294,574.00	0.00	0.00
	421000002G655000100105XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	294,574.00	294,574.00	0.00	0.00
	arii datorate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantulul - Proedus(Proedus)	0.00	0.00	0.00	0.00	294,574.00	294,574.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	invatamantului - Sporuri pentru conditii de munca								
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	15,893.00	15,893.00	97,602.00	97,602.00	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	182,564.00	174,500.00	432,941.00	432,941.00	0.00	0.00
423 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	13,910.00	13,137.00	58,818.00	68,670.00	0.00	9,852.00
42300 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	13,910.00	13,137.00	58,818.00	68,670.00	0.00	9,852.00
4230000 - Personal-ajutoare datorate		0.00	5,897.00	13,910.00	13,137.00	58,818.00	68,670.00	0.00	9,852.00
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	2,884.00	4,610.00	4,610.00	17,245.00	21,855.00	0.00	4,610.00
42701 - Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	2,884.00	4,610.00	4,610.00	17,245.00	21,855.00	0.00	4,610.00
4270100 - Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	2,884.00	4,610.00	4,610.00	17,245.00	21,855.00	0.00	4,610.00
427010002G655000100101XXXXXX	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	4,610.00	4,610.00	17,245.00	21,855.00	0.00	4,610.00
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
428010102G655000100101XXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub un an - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate 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	182,222.00	187,604.00	189,500.00	1,172,268.00	1,361,768.00	0.00	189,500.00
43102 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00	123,222.00	127,504.00	128,369.00	793,548.00	921,917.00	0.00	128,369.00
4310200 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00	123,222.00	127,504.00	128,369.00	793,548.00	921,917.00	0.00	128,369.00
431020002G655000100101XXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	54,410.00	83,228.00	63,824.00	497,733.00	561,557.00	0.00	63,824.00
431020002G655000100105XXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri pentru conditii de	0.00	51,728.00	29,766.00	48,652.00	216,669.00	265,321.00	0.00	48,652.00



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
munca									
431020002G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	17,084.00	14,510.00	15,893.00	79,146.00	95,039.00	0.00	15,893.00
43104 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	48,106.00	48,949.00	49,874.00	308,617.00	358,491.00	0.00	49,874.00
4310400 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	48,106.00	48,949.00	49,874.00	308,617.00	358,491.00	0.00	49,874.00
431040002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii de baza	0.00	48,106.00	29,872.00	49,874.00	276,683.00	326,557.00	0.00	49,874.00
431040002G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - 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	17,874.00	0.00	29,517.00	29,517.00	0.00	0.00
431040002G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnizatii de hrană	0.00	0.00	1,203.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
43106 - Contributia asiguratorie pentru munca		0.00	10,893.00	11,151.00	11,257.00	70,103.00	81,360.00	0.00	11,257.00
4310600 - Contributia asiguratorie pentru munca		0.00	10,893.00	11,151.00	11,257.00	70,103.00	81,360.00	0.00	11,257.00
431060002G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	10,893.00	11,151.00	11,257.00	70,103.00	81,360.00	0.00	11,257.00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	46,419.00	46,283.00	235,854.00	268,266.00	0.00	32,412.00
44400 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	46,419.00	46,283.00	235,854.00	268,266.00	0.00	32,412.00
44400000 - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	33,642.00	46,419.00	46,283.00	235,854.00	268,266.00	0.00	32,412.00
444000002G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Impozitul pe 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	32,130.00	32,548.00	32,412.00	211,597.00	244,009.00	0.00	32,412.00
444000002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	600.00	600.00	0.00	0.00
444000002G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Impozitul pe venit de natura salariala - 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	150.00	150.00	0.00	0.00
444000002G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Impozitul pe venit de natura salariala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in	0.00	1,512.00	13,871.00	13,871.00	23,507.00	23,507.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
446	- Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	5,457.00	5,947.00	5,947.00	40,147.22	40,147.22	0.00	0.00
44601	- Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	5,457.00	5,947.00	5,947.00	40,147.22	40,147.22	0.00	0.00
4460100	- Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	5,457.00	5,947.00	5,947.00	40,147.22	40,147.22	0.00	0.00
446010002G655000594000XXXXXX	- 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	5,457.00	5,947.00	5,947.00	39,802.00	39,802.00	0.00	0.00
446010002G65500085010XXXXXX	- 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	-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	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
448	- Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00
44802	- Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00
4480200	- Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00
448020002GXXXXXX	- Alte creante privind bugetul - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00
461	- Debitori diversi	206,230.76	0.00	13,137.00	0.00	232,612.27	19,193.27	213,419.00	0.00
46101	- Debitori sub 1 an	206,230.76	0.00	13,137.00	0.00	145,898.27	19,193.27	126,705.00	0.00
4610109	- Debitori sub 1 an - alte creante	206,230.76	0.00	13,137.00	0.00	145,898.27	19,193.27	126,705.00	0.00
461010902GXXXXXX	- Alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	206,230.76	0.00	13,137.00	0.00	145,898.27	19,193.27	126,705.00	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	- Alte creante necurente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.00	0.00	86,714.00	0.00
462	- Creditori diversi	0.00	13,797.00	5,256.00	75,000.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
46201	- Creditori sub 1 an	0.00	13,797.00	5,256.00	75,000.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
4620109	- Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	13,797.00	5,256.00	75,000.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
462010902GXXXXXX	- Alte datorii curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	13,797.00	5,256.00	75,000.00	21,640.00	132,936.00	0.00	111,296.00
473	- Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47301	- Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4730109	- Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/cr	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473010902GXXXXXX	- Alte datorii/cr - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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
	din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente -								
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii								
	Clasa 4	0,00	760,358.37	3,314,990.27	2,960,698.77	13,552,658.44	14,272,365.57	219,791.00	909,498.13
	531 - Casa	0,00	0,00	159,530.62	159,010.47	660,292.98	656,183.10	4,109.88	0,00
	53101 - Casa in lei	0,00	0,00	157,902.70	157,382.55	658,665.06	654,555.18	4,109.88	0,00
	5310101 - Casa in lei	0,00	0,00	157,902.70	157,382.55	658,665.06	654,555.18	4,109.88	0,00
	531010102G65000XXXXXX - Casa in lei	0,00	0,00	113,557.00	113,556.00	430,123.50	430,122.50	1,00	0,00
	- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte								
	activitati								
	531010102G65000100101XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	21,876.00	21,876.00	117,535.00	117,535.00	0,00	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salarii								
	de baza								
	531010102G65000100105XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420.00	20,420.00	0,00	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Sporuri								
	pentru conditiile de munca								
	531010102G65000100117XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,288.00	1,288.00	0,00	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -								
	Indemnizatii de hrană								
	531010102G65000200101XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	229.05	770.95	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -								
	Furnituri de birou								
	531010102G65000200105XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	4,000.00	4,497.59	21,800.94	20,864.95	935.99	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -								
	Carburanti si lubrifianti								
	531010102G65000200108XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	0,00	0,00	350.00	24.60	325.40	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta,								
	telecomunicatii, radio, tv, internet								
	531010102G65000200109XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	2,000.00	1,258.85	18,866.48	17,230.32	1,636.16	0,00
	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								
	531010102G65000200130XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	4,007.20	3,731.61	27,747.67	27,307.29	440.38	0,00
	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								
	531010102G65000200530XXXXXX - Casa in lei -	0,00	0,00	0,00	0,00	6,823.97	6,823.97	0,00	0,00
	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial								
	din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte								

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	obiecte de inventar								
5310102G655000203030XXXXXX	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	11,574.00	11,574.00	11,574.00	11,574.00	0.00	0.00
5310102G655000581502XXXXXX	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	888.50	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00
5310102G655000710130XXXXXX	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	0.00	247.00	0.00	0.00
53104 - Casa in valuta		0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
5310402 - Casa in valuta		0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
531040202G655000581502XXXXXX	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	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
532 - Alte valori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00
53208 - Alte valori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00
5320800 - Alte valori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00
532080002GXXXXXX	- Alte valori - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00
542 - Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	12,004.47	14,628.47	95,879.15	95,879.15	0.00	0.00
54201 - Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	10,376.55	13,000.55	94,251.23	94,251.23	0.00	0.00
5420100 - Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	10,376.55	13,000.55	94,251.23	94,251.23	0.00	0.00
542010002G655000200101XXXXXX	- 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
542010002G655000200105XXXXXX	- Avansuri de trezorerie in lei - 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	4,497.59	4,497.59	20,864.95	20,864.95	0.00	0.00
542010002G655000200108XXXXXX	- 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	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	0.00
542010002G655000200109XXXXXX	- 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	1,258.85	3,732.85	17,230.32	17,230.32	0.00	0.00
542010002G655000200130XXXXXX	- Avansuri de	0.00	0.00	3,731.61	3,881.61	27,307.29	27,307.29	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	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								
542010002G655000200530XXXXXX	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	4,323.97	0.00	0.00
542010002G655000201000XXXXXX	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	6,287.79	0.00	0.00
542010002G655000581202XXXXXX	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	16,847.76	16,847.76	0.00	0.00
542010002G655000581602XXXXXX	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	888.50	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00
542010002G655000710130XXXXXX	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	247.00	0.00	0.00
542020000 - Avansuri de trezorerie in valuta		0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
542020000 - Avansuri de trezorerie in valuta		0.00	0.00	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
542020002G655000581502XXXXXX	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	1,627.92	1,627.92	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00
5500 - 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
550001 - 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
55000102 - 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
550010202GXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Disponibil 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
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	75,000.00	5,256.00	124,436.00	13,140.00	111,296.00	0.00
55200 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	75,000.00	5,256.00	124,436.00	13,140.00	111,296.00	0.00
5520000 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		13,797.00	0.00	75,000.00	5,256.00	124,436.00	13,140.00	111,296.00	0.00
552000002GXXXXXX	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	13,797.00	0.00	75,000.00	5,256.00	124,436.00	13,140.00	111,296.00	0.00
5561 - Disponibil ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii		3,877.12	0.00	3,710,122.49	36,312.68	12,556,104.22	151,425.23	12,404,678.99	0.00



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
56101	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	3,877.12	0.00	3,710,122.49	36,312.68	12,556,104.22	151,425.23	12,404,678.99	0.00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	3,676,405.99	0.00	12,404,397.37	0.00	12,404,397.37	0.00
5610102	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	216,405.99	0.00	1,048,397.37	0.00	1,048,397.37	0.00
5610102G430900	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Subventii pentru institutiile publice	0.00	0.00	3,460,000.00	0.00	11,346,000.00	0.00	11,346,000.00	0.00
5610102G431900	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Subventii pentru institutiile 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 venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit	0.04	0.00	33,716.50	33,716.50	147,793.11	147,793.11	0.00	0.00
5610102G335000	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	32,818.00	32,818.00	146,005.33	146,005.33	0.00	0.00
5610102G655000581502	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	898.50	898.50	1,787.74	1,787.74	0.00	0.00
5610102G	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	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 venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit	3,877.08	0.00	0.00	2,596.18	3,913.74	3,632.12	281.62	0.00
5610103G	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutiile de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii	3,877.08	0.00	0.00	2,596.18	3,913.74	3,632.12	281.62	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	46,864.92	46,864.92	228,342.13	228,342.13	0.00	0.00
58101	Viramente interne	0.00	0.00	46,864.92	46,864.92	228,342.13	228,342.13	0.00	0.00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	46,864.92	46,864.92	228,342.13	228,342.13	0.00	0.00
5810102G	Viramente externe - Viramente	0.00	0.00	46,864.92	46,864.92	228,342.13	228,342.13	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	interne - activitatea operationala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii								
Clasa 5		21,854.58	0.00	4,003,522.50	262,072.54	13,746,334.94	1,144,969.61	12,601,365.33	0.00
602	- Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	29,406.59	29,406.59	514,105.75	514,105.75	0.00	0.00
60202	- Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,497.59	4,497.59	20,664.01	20,664.01	0.00	0.00
6020200	- Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,497.59	4,497.59	20,664.01	20,664.01	0.00	0.00
602020002	G655000200105XXXXXXX - 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	4,497.59	4,497.59	20,664.01	20,664.01	0.00	0.00
60208	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	24,909.00	24,909.00	493,441.74	493,441.74	0.00	0.00
6020800	- Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	24,909.00	24,909.00	493,441.74	493,441.74	0.00	0.00
602080002	G655000200101XXXXXXX - 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	8,767.56	8,767.56	8,996.61	8,996.61	0.00	0.00
602080002	G655000200109XXXXXXX - 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	13,571.97	13,571.97	96,588.58	96,588.58	0.00	0.00
602080002	G655000200130XXXXXXX - 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	2,569.47	2,569.47	22,457.39	22,457.39	0.00	0.00
602080002	G65500020030XXXXXXX - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - 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	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	1,055.04	1,055.04	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
60300	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
6030000	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
603000002	G655000200530XXXXXXX - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	1,055.04	1,055.04	1,055.04	1,055.04	0.00	0.00
607	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	308.30	308.30	9,886.76	9,886.76	0.00	0.00
60700	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	308.30	308.30	9,886.76	9,886.76	0.00	0.00
6070000	- Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	308.30	308.30	9,886.76	9,886.76	0.00	0.00
607000002	G655000200109XXXXXXX - Cheltuieli privind marfurile - 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	308.30	308.30	9,886.76	9,886.76	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 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
610	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	12,939.71	12,939.71	236,790.77	236,790.77	0.00	0.00
61000	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	12,939.71	12,939.71	236,790.77	236,790.77	0.00	0.00
6100000	- Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	12,939.71	12,939.71	236,790.77	236,790.77	0.00	0.00
610000002G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	11,220.70	11,220.70	230,217.56	230,217.56	0.00	0.00
610000002G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	1,719.01	1,719.01	6,573.21	6,573.21	0.00	0.00
611	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	146,620.49	146,620.49	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
61100	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	146,620.49	146,620.49	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
6110000	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	146,620.49	146,620.49	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
611000002G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	146,620.49	146,620.49	490,995.82	490,995.82	0.00	0.00
612	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,923.24	8,923.24	52,694.36	52,694.36	0.00	0.00
61200	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,923.24	8,923.24	52,694.36	52,694.36	0.00	0.00
6120000	- Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	8,923.24	8,923.24	52,694.36	52,694.36	0.00	0.00
612000002G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	8,923.24	8,923.24	52,694.36	52,694.36	0.00	0.00
613	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	607.45	607.45	3,858.96	3,858.96	0.00	0.00
61300	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	607.45	607.45	3,858.96	3,858.96	0.00	0.00
6130000	- Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	607.45	607.45	3,858.96	3,858.96	0.00	0.00
613000002G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli cu primele de asigurare - 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	607.45	607.45	3,858.96	3,858.96	0.00	0.00
614	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,516.42	2,516.42	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
61400	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,516.42	2,516.42	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
6140000	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,516.42	2,516.42	20,249.36	20,249.36	0.00	0.00
614000002G655000581202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- 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	17,732.94	17,732.94	0.00	0.00
614000002G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	- Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte	0.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42	2,516.42	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 in domeniul invatamantului - Finantare externa nerambursabila								
622	- Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	16,760.20	16,760.20	105,767.73	105,767.73	0.00	0.00
622000	- Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	16,760.20	16,760.20	105,767.73	105,767.73	0.00	0.00
62200000	- Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	16,760.20	16,760.20	105,767.73	105,767.73	0.00	0.00
622000002	G655000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli privind comisiunile 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	16,760.20	16,760.20	105,767.73	105,767.73	0.00	0.00
623	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
623000	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
62300000	- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
624	- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
62402	- Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
6240200	- Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
62402002	G655000200707XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
626	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,315.38	5,315.38	54,687.19	54,687.19	0.00	0.00
62600	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,315.38	5,315.38	54,687.19	54,687.19	0.00	0.00
62600000	- Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,315.38	5,315.38	54,687.19	54,687.19	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	5,315.38	5,315.38	54,687.19	54,687.19	0.00	0.00
627	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	390.81	390.81	390.81	390.81	0.00	0.00
62700	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	390.81	390.81	390.81	390.81	0.00	0.00
62700000	- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	390.81	390.81	390.81	390.81	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 cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	390.81	390.81	390.81	390.81	0.00	0.00
627000002	G655000581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
628	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	26,072.89	26,072.89	92,242.41	92,242.41	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
62800	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	26,072.89	26,072.89	92,242.41	92,242.41	0.00	0.00
62800000	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	26,072.89	26,072.89	92,242.41	92,242.41	0.00	0.00
628000002G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	- 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	23,933.05	23,933.05	64,425.15	64,425.15	0.00	0.00
628000002G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	- 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	2,139.84	2,139.84	27,817.26	27,817.26	0.00	0.00
629	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1,478,179.00	1,478,179.00	5,848,871.06	5,848,871.06	0.00	0.00
62901	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,478,179.00	1,478,179.00	5,848,871.06	5,848,871.06	0.00	0.00
6290100	- Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,478,179.00	1,478,179.00	5,848,871.06	5,848,871.06	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	83,300.00	83,300.00	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	39,557.79	39,557.79	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	449.82	449.82	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 - Protectia muncii		0.00	0.00	1,829.04	1,829.04	12,985.30	12,985.30	0.00	0.00
629010002G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	1,476,349.96	1,476,349.96	5,712,578.15	5,712,578.15	0.00	0.00
635	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.00	32,505.00	0.00	0.00
63501	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.00	32,505.00	0.00	0.00
6350100	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.00	32,505.00	0.00	0.00
635010002G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Cheltuieli cu		0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.00	4,107.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	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 bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.00	28,398.00	0.00	0.00
635010002G655000594000XXXXXX	XXXXXX - 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	500,312.00	500,312.00	3,131,863.00	3,131,863.00	0.00	0.00
641000	- Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	500,312.00	500,312.00	3,131,863.00	3,131,863.00	0.00	0.00
6410000	- Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	500,312.00	500,312.00	3,131,863.00	3,131,863.00	0.00	0.00
641000002G655000100101XXXXXX	XXXXXX - 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	435,767.00	435,767.00	2,739,687.00	2,739,687.00	0.00	0.00
641000002G655000100105XXXXXX	XXXXXX - Cheltuieli cu salariile personalului - 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	48,652.00	48,652.00	294,574.00	294,574.00	0.00	0.00
641000002G655000100117XXXXXX	XXXXXX - 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	15,893.00	15,893.00	97,602.00	97,602.00	0.00	0.00
645	- Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	70,467.00	70,467.00	0.00	0.00
64507	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	70,467.00	70,467.00	0.00	0.00
6450700	- Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	11,257.00	11,257.00	70,467.00	70,467.00	0.00	0.00
645070002G655000100307XXXXXX	XXXXXX - 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	11,257.00	11,257.00	70,467.00	70,467.00	0.00	0.00
665	- Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	15.17	15.17	58.41	58.41	0.00	0.00
66501	- Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	15.17	15.17	58.41	58.41	0.00	0.00
6650100	- Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	15.17	15.17	58.41	58.41	0.00	0.00
665010002GXXXXXX	XXXXXX - Cheltuieli 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	0.00	0.00	11,851.18	11,851.18	71,260.61	71,260.61	0.00	0.00
681	- Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	11,851.18	11,851.18	71,260.61	71,260.61	0.00	0.00
68101	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	11,851.18	11,851.18	71,260.61	71,260.61	0.00	0.00
6810100	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	11,851.18	11,851.18	71,260.61	71,260.61	0.00	0.00
681010002G655000710102XXXXXX	XXXXXX - Cheltuieli 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	0.00	0.00	8,188.28	8,188.28	49,129.83	49,129.83	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	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	2,887.34	2,887.34	17,528.41	17,528.41	0.00	0.00
	681010002G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	775.56	775.56	4,604.37	4,604.37	0.00	0.00
	681010002G655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	2,252,530.87	2,252,530.87	10,804,250.04	10,804,250.04	0.00	0.00
	Clasa 6	0.00	0.00						
	751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	208,136.76	208,136.76	1,058,114.83	1,058,114.83	0.00	0.00
	75101 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	208,687.76	208,687.76	1,045,486.83	1,045,486.83	0.00	0.00
	7510100 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	208,687.76	208,687.76	1,045,486.83	1,045,486.83	0.00	0.00
	751010002G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Venituri din prestari de servicii si alte activitati - 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	208,687.76	208,687.76	1,045,486.83	1,045,486.83	0.00	0.00
	75104 - Diverse venituri	0.00	0.00	449.00	449.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
	7510400 - Diverse venituri	0.00	0.00	449.00	449.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
	751040002G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	449.00	449.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
	765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	36.66	36.66	0.00	0.00
	76501 - Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	36.66	36.66	0.00	0.00
	7650100 - Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	36.66	36.66	0.00	0.00
	765010002G365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	0.00	0.00	36.66	36.66	0.00	0.00
	770 - Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,942,104.50	2,942,104.50	0.00	11,030,509.36	0.00	11,030,509.36
	77000 - Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,942,104.50	2,942,104.50	0.00	11,030,509.36	0.00	11,030,509.36
	7700000 - Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,942,104.50	2,942,104.50	0.00	11,030,509.36	0.00	11,030,509.36
	770000002G665000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 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	446,652.00	446,652.00	0.00	2,777,598.00	0.00	2,777,598.00
	770000002G665000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	0.00	297,650.00	0.00	297,650.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Invatamantului - Sporuri pentru conditii de munca								
770000002G655000100117XXXXXX	Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemnitati de hrana	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	98,793.00	0.00	98,793.00
770000002G655000100206XXXXXX	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	0.00	0.00	77,100.00	0.00	77,100.00
770000002G655000100307XXXXXX	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	11,151.00	0.00	70,103.00	0.00	70,103.00
770000002G655000200101XXXXXX	Finantarea de la buget - 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	0.00	4,391.50	0.00	4,391.50
770000002G655000200103XXXXXX	Finantarea 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	1,899.19	0.00	195,999.86	0.00	195,999.86
770000002G655000200104XXXXXX	Finantarea 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	932.79	0.00	5,786.99	0.00	5,786.99
770000002G655000200105XXXXXX	Finantarea 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	4,000.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
770000002G655000200107XXXXXX	Finantarea 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	25,600.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
770000002G655000200108XXXXXX	Finantarea 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	4,325.91	0.00	38,119.01	0.00	38,119.01
770000002G655000200109XXXXXX	Finantarea 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	125,999.62	0.00	693,973.22	0.00	693,973.22
770000002G655000200130XXXXXX	Finantarea 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	88,050.69	0.00	142,838.25	0.00	142,838.25

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770000002G655000200200XXXXXX - Finantarea integrala din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Reparatii curente		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	464,375.33	0.00	464,375.33
770000002G655000200530XXXXXX - Finantarea 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	206,339.65	0.00	206,339.65
770000002G655000201000XXXXXX - Finantarea 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	19,987.79	0.00	19,987.79
770000002G655000201200XXXXXX - Finantarea 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	34,034.00	0.00	99,246.00	0.00	99,246.00
770000002G655000201300XXXXXX - Finantarea 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	449.82	0.00	449.82
770000002G655000201400XXXXXX - Finantarea 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	1,829.04	0.00	12,985.30	0.00	12,985.30
770000002G655000203001XXXXXX - Finantarea 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	2,500.00	0.00	2,500.00
770000002G655000203003XXXXXX - Finantarea 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	607.45	0.00	3,858.98	0.00	3,858.98
770000002G655000203004XXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri		0.00	0.00	0.00	8,896.85	0.00	43,771.12	0.00	43,771.12
770000002G65500020300XXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri		0.00	0.00	0.00	1,998,825.96	0.00	5,691,245.34	0.00	5,691,245.34
770000002G655000594000XXXXXX - Finantarea 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	5,947.00	0.00	39,802.00	0.00	39,802.00
770000002G65500071030XXXXXX - Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte active fixe								
77000002G665000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Piete 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	3,460,000.00	3,460,000.00	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00
77202 - Subventii de la alte bugete		0.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00
7720200 - Subventii de la alte bugete		0.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00
772020002G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii - Subventii pentru institutii publice	0.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	11,346,000.00	11,346,000.00	0.00	0.00
772020002G431900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete - 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	10,000.00	0.00	0.00
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
779010902GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.29	41,951.29	0.00	0.00
791 - Venituri din valorificarea unor bunuriale statului		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
79100 - Venituri din valorificarea unor bunuriale statului		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
79100000 - Venituri din valorificarea unor bunuriale statului		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
791000002G335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din valorificarea unor bunuriale statului - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Clasa 7		0.00	0.00	3,689,137.76	6,611,242.26	12,456,103.78	23,486,613.14	0.00	11,030,508.36
TOTALURI		7,137,806.97	7,137,806.97	15,793,946.44	15,793,946.44	71,154,280.41	71,154,260.41	20,563,349.76	20,563,349.76

SEF SERVICIULI ECONOMICI,
DEAC CAMELIA

DIRECTOR,
PREOTEASA ZVETLANA

C.P.E.S. PROEDUS BUCUREȘTI
C.I.F. 26597213

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 6260101 + 6260102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100 / 7700000	Buget la trezoreria ct. 6240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600104 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610104 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130104+ 5140104+ 5160104+ 5170104 / 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130104+ 5140104+ 5160104+ 5170104 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (euras D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilități (ct. 65x)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.839,00
1. Incasari	02	658.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404.387,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	654.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030.262,00	0	0,00	0,00	0,00	13.140,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.135,00	0	0,00	0,00	0,00	97.499,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 - rd.12)	13	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.499,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.296,00

SEF SERVICIUL ECONOMIC,
DEAC CAMELIA
[Signature]



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+561.01.03	561.01.02+561.01.03
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	02	147.830,00	0,00	0,00	147.830,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	151.367,00	0,00	0,00	151.367,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	-3.537,00	0,00	0,00	-3.537,00
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	08	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	13	-3.537,00	0,00	0,00	-3.537,00
1. Diferente de curs favorabile	14	8.057,00	0,00	4.180,00	3.877,00
2. Diferente de curs nefavorabile	15	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	16	58,00	0,00	0,00	58,00
	17	4.462,00	0,00	4.180,00	282,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA

SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA



ANEXA 7

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Capitolul: 65.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+86)	001	1.023.000,00	0,00	25.281.000,00	12.754.000,00	23.889.244,00	12.158.868,00	11.030.508,00	1.128.359,00	10.804.191,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+86)	001.01	0,00	0,00	24.238.000,00	12.274.000,00	23.888.108,00	12.155.732,00	11.030.262,00	1.125.470,00	10.712.872,00
4.1)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+61+66+68+67+69)	01	0,00	0,00	24.238.000,00	12.274.000,00	23.890.360,00	12.197.984,00	11.072.514,00	1.125.470,00	10.712.872,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.627.000,00	3.359.000,00	6.627.000,00	3.321.244,00	3.321.244,00	0,00	3.202.330,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.413.000,00	3.208.000,00	6.413.000,00	3.174.041,00	3.174.041,00	0,00	3.131.863,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.808.000,00	2.788.000,00	5.808.000,00	2.777.598,00	2.777.598,00	0,00	2.739.987,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	603.000,00	308.000,00	603.000,00	297.950,00	297.950,00	0,00	294.574,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	202.000,00	104.000,00	202.000,00	88.783,00	88.783,00	0,00	97.902,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.487,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.487,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.546.000,00	8.872.000,00	17.283.558,00	8.836.938,00	7.711.488,00	1.125.470,00	7.481.944,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.081.000,00	1.300.000,00	1.849.834,00	1.285.965,00	1.166.709,00	119.256,00	689.814,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	4.392,00	4.392,00	0,00	8.997,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	374.000,00	198.000,00	230.218,00	198.000,00	198.000,00	0,00	230.218,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	6.573,00	6.573,00	5.787,00	786,00	6.573,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	55.000,00	27.000,00	30.830,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00	20.684,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	64.000,00	96.000,00	64.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	88.000,00	47.000,00	85.972,00	47.000,00	38.119,00	8.881,00	54.687,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	913.000,00	695.000,00	898.000,00	695.000,00	693.973,00	1.027,00	254.200,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	286.000,00	150.000,00	258.928,00	150.000,00	142.838,00	7.162,00	50.275,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	518.000,00	531.000,00	515.114,00	515.114,00	464.375,00	50.739,00	480.996,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	240.000,00	219.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.065,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	240.000,00	219.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.065,00
Caractere-Dezvoltare	20.10	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	19.898,00	12,00	39.599,00
Consultanta si experienta	20.12	0,00	0,00	354.000,00	229.000,00	353.524,00	229.000,00	88.248,00	129.754,00	105.768,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	17.215,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00	35.000,00	12.985,00	22.015,00	12.985,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.08+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	14.248.000,00	6.537.000,00	14.198.656,00	6.531.859,00	5.741.375,00	790.484,00	6.141.516,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	63.000,00	51.000,00	62.008,00	51.000,00	2.500,00	48.500,00	2.500,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	3.859,00
Chiri	20.30.04	0,00	0,00	108.000,00	78.000,00	105.900,00	78.000,00	43.771,00	32.229,00	52.694,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	14.064.000,00	6.401.000,00	14.027.889,00	6.401.000,00	5.691.245,00	709.755,00	6.082.465,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.16+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	38.802,00	0,00	28.398,00
Sume aferente persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	38.802,00	0,00	28.398,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 86)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,00	-42.252,00	-42.252,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	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	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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+70+79.d+84.d)	001.02	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	480.000,00	1.138,00	1.138,00	247,00	889,00	91.519,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	20.259,00
Programa Instrumentului European de Vecinatate (ENI)	58.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01+58.15.03)	58.15	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
Active fixe	71.01	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
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	49.130,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	991.000,00	0,00	991.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,00
Alte active fixe	71.01.30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	4.604,00

SEF SERVICIULUI ECONOMIC,

DEAC CAMELIA

[Signature]

PREOTASA ZVE (LAV) TERMA
 DIRECTOR,
 COMUNICATIE
 PROEDUS
 ROMANIA

ANEXA 9

Trimestrul: 2, Anul: 2023
Cont de executie - Venituri - Bugetul Institutiiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Incasari realizate		Stingeri pe alte cal decât incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2		3=4+5	4		
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.10+48.10+48.10)	00.01	25.281.000,00	12.754.000,00	12.404.822,00	0,00	12.404.822,00	12.404.397,00	0,00	7	8=3-6-7 425,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.850.000,00	925.000,00	1.048.822,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00		425,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.850.000,00	925.000,00	1.048.822,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00		425,00
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.850.000,00	925.000,00	1.048.822,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00		425,00
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	925.000,00	1.048.822,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00		425,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.850.000,00	925.000,00	1.048.822,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00		425,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	23.379.000,00	11.797.000,00	11.356.000,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00		0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	23.379.000,00	11.797.000,00	11.356.000,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00		0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.08+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	23.379.000,00	11.797.000,00	11.356.000,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00		0,00
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	22.388.000,00	11.349.000,00	11.346.000,00	0,00	11.346.000,00	11.346.000,00	0,00		0,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	991.000,00	448.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
Sume primite de la UE/ziti 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
PREOTEASA ZVEVA
SEF SERVICIULI ECONOMIC,
DEAC CAMELIA



ANEXA 11

Trimestrul: 2, Anul: 2023
 Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 60.10+66.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	12.754.000,00	23.889.244,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+87.10+88.10)	63.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	12.754.000,00	23.889.244,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 66.10.06+66.10.07+66.10.11+66.10.60)	65.10	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	12.754.000,00	23.889.244,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	1.023.000,00	0,00	25.261.000,00	12.754.000,00	23.889.244,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	1.373.888,00	0,00	0,00
EXCEDENT 96.10.96 + 96.10.97	96.10	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	1.373.888,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	96.10.96	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	1.364.135,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,00	0,00	0,00

DIRECTOR

PREOTEASA ZVEJANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,
 DEAC CAMELIA

[Handwritten signature]

ANEXA 7

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Capitolul: 65.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	1.023.000,00	0,00	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84.f)	001.01	0,00	0,00	24.440.000,00	12.274.000,00	23.890.184,00	12.155.732,00	11.030.262,00	1.125.470,00	10.712.672,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+61+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	24.440.000,00	12.274.000,00	23.932.416,00	12.197.984,00	11.072.514,00	1.125.470,00	10.712.672,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.627.000,00	3.359.000,00	6.627.000,00	3.321.244,00	3.321.244,00	0,00	3.202.330,00
Cheptuilei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.413.000,00	3.208.000,00	6.413.000,00	3.174.041,00	3.174.041,00	0,00	3.131.863,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.608.000,00	2.788.000,00	5.608.000,00	2.777.598,00	2.777.598,00	0,00	2.739.687,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	603.000,00	308.000,00	603.000,00	297.650,00	297.650,00	0,00	294.574,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	202.000,00	104.000,00	202.000,00	98.793,00	98.793,00	0,00	97.802,00
Cheptuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.467,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.467,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.748.000,00	8.672.000,00	17.285.614,00	8.636.938,00	7.711.468,00	1.125.470,00	7.481.944,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.113.000,00	1.300.000,00	1.849.993,00	1.285.965,00	1.166.709,00	119.256,00	688.614,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	13.159,00	4.392,00	4.392,00	0,00	8.997,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	374.000,00	196.000,00	230.218,00	196.000,00	196.000,00	0,00	230.218,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	6.573,00	6.573,00	6.573,00	786,00	6.573,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	55.000,00	27.000,00	30.830,00	27.000,00	21.800,00	5.400,00	20.684,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	64.000,00	96.000,00	64.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	95.000,00	47.000,00	85.972,00	47.000,00	38.119,00	8.881,00	54.687,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	920.000,00	695.000,00	898.000,00	695.000,00	693.973,00	1.027,00	254.200,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	268.928,00	150.000,00	142.838,00	7.162,00	50.275,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00	515.114,00	515.114,00	464.375,00	50.739,00	490.996,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	241.000,00	219.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.055,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	241.000,00	219.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.055,00
Caractere-Dezvoltare	20.10	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	19.988,00	12,00	39.556,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	354.000,00	229.000,00	353.524,00	229.000,00	99.246,00	129.754,00	105.768,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.215,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	77.000,00	35.000,00	40.897,00	35.000,00	12.985,00	22.015,00	12.985,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	14.362.000,00	6.537.000,00	14.199.656,00	6.531.859,00	5.741.375,00	790.484,00	6.141.518,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	63.000,00	51.000,00	62.008,00	51.000,00	2.500,00	48.500,00	2.500,00

ANEXA 7

Cont de executie - Detallarea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Capitolul: 65.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de anacantament			Credite la aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3							
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	1.023.000,00	0,00	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+85)	001.01	0,00	0,00	24.440.000,00	12.274.000,00	23.890.164,00	12.155.732,00	11.030.262,00	1.125.470,00	10.712.872,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	24.440.000,00	12.274.000,00	23.932.416,00	12.197.984,00	11.072.514,00	1.125.470,00	10.712.872,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.627.000,00	3.359.000,00	6.627.000,00	3.321.244,00	3.321.244,00	0,00	3.202.330,00	
Cheftuilei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.413.000,00	3.208.000,00	6.413.000,00	3.174.041,00	3.174.041,00	0,00	3.131.863,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	5.608.000,00	2.798.000,00	5.608.000,00	2.777.598,00	2.777.598,00	0,00	2.739.887,00	
Sporul pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	603.000,00	308.000,00	603.000,00	287.650,00	287.650,00	0,00	294.574,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	202.000,00	104.000,00	202.000,00	98.793,00	98.793,00	0,00	97.602,00	
Cheftuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.467,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	135.000,00	72.000,00	135.000,00	70.103,00	70.103,00	0,00	70.467,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.748.000,00	8.872.000,00	17.265.614,00	8.836.938,00	7.711.469,00	1.126.470,00	7.481.944,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.113.000,00	1.300.000,00	1.849.993,00	1.285.965,00	1.166.709,00	118.258,00	689.614,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	13.159,00	4.392,00	4.392,00	0,00	8.997,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	374.000,00	196.000,00	230.218,00	196.000,00	196.000,00	0,00	230.218,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	6.573,00	6.573,00	5.787,00	786,00	6.573,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	55.000,00	27.000,00	30.830,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00	20.684,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	64.000,00	96.000,00	64.000,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	95.000,00	47.000,00	85.972,00	47.000,00	38.119,00	8.881,00	54.887,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	820.000,00	695.000,00	898.000,00	695.000,00	693.973,00	1.027,00	254.200,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	258.928,00	150.000,00	142.838,00	7.162,00	50.275,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00	515.114,00	515.114,00	464.375,00	50.739,00	490.996,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	241.000,00	218.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.055,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	241.000,00	218.000,00	239.215,00	219.000,00	206.340,00	12.660,00	1.055,00	
Cercetare-Dezvoltare	20.10	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	19.988,00	12,00	39.558,00	
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	354.000,00	229.000,00	353.524,00	229.000,00	99.246,00	128.754,00	105.786,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.215,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	77.000,00	35.000,00	40.897,00	35.000,00	12.985,00	22.015,00	12.985,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	14.362.000,00	6.537.000,00	14.199.656,00	6.531.859,00	5.741.375,00	790.484,00	6.141.518,00	
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	63.000,00	51.000,00	62.008,00	51.000,00	2.500,00	48.500,00	2.500,00	

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	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	9.000,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	3.859,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	152.000,00	76.000,00	105.900,00	76.000,00	43.771,00	32.229,00	52.694,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	14.132.000,00	6.401.000,00	14.027.889,00	6.401.000,00	5.691.245,00	709.755,00	6.082.465,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.16+59.17+59.22+59.26+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	39.802,00	0,00	28.398,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	39.802,00	0,00	28.398,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 86)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,00	-42.252,00	-42.252,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	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	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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 61+65+66+68+66+70+79.d+84.d)	001.02	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	480.000,00	1.138,00	1.138,00	247,00	889,00	91.519,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	20.259,00
Programa Instrumentului European de Vecinatate (ENI)	58.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (66.16.01 la 66.16.03)	58.15	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
Active fixe	71.01	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
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	49.130,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	981.000,00	0,00	981.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,00
Alte active fixe	71.01.30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	4.604,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA

Handwritten signature

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de piatt	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	9.000,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	3.859,00
Chitii	20.30.04	0,00	0,00	152.000,00	76.000,00	105.900,00	76.000,00	43.771,00	32.229,00	52.694,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	14.132.000,00	6.401.000,00	14.027.889,00	6.401.000,00	5.691.245,00	709.755,00	6.082.465,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	39.802,00	0,00	28.398,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	39.802,00	39.802,00	39.802,00	0,00	28.398,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 86)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,00	-42.252,00	-42.252,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	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	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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 61+55+56+58+59+65+70+79.d+84.d)	001.02	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	480.000,00	1.136,00	1.136,00	247,00	889,00	91.519,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	20.259,00
Programa Instrumentul European de Veclinatate (ENI)	58.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (66.15.01 la 68.15.03)	58.15	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	889,00	889,00	0,00	889,00	2.526,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
Active fixe	71.01	991.000,00	0,00	991.000,00	448.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	71.260,00
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	49.130,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	981.000,00	0,00	981.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,00
Alte active fixe	71.01.30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	4.604,00

SEF SERVICIU ECONOMIC.

DEAC CAMELIA

DIRECTOR,
PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



ANEXA 9

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

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+68.10+79.10)	49.10	1.023.000,00	0,00	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
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	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.06+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	1.023.000,00	0,00	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	1.023.000,00	0,00	25.463.000,00	12.754.000,00	23.891.300,00	12.156.868,00	11.030.509,00	1.126.359,00	10.804.191,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.888,00	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	1.373.888,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.135,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00	0,00	0,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA

SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA



Cont de executie - Venituri - Buzetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2		4	5		
A	B					3=4+5				8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+46.10+46.10+48.10)	00.01	25.483.000,00	12.754.000,00	0,00	0,00	12.404.822,00	12.404.397,00	0,00	0,00	425,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.850.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00	0,00	425,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.850.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00	0,00	425,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.850.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00	0,00	425,00
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	925.000,00	0,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00	0,00	425,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.850.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.048.822,00	1.048.397,00	0,00	0,00	425,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	23.581.000,00	11.797.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	23.581.000,00	11.797.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.18+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	23.581.000,00	11.797.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	22.590.000,00	11.348.000,00	0,00	0,00	11.348.000,00	11.348.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	991.000,00	448.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/ali 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	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	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	0,00

DIRECTOR,

PREOTEASA ZVETLANA ILEANA



SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație speciala

Trimestrul 2, Anul 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
-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 obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinație 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 destinație 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 precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinație 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

Camelia

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generala Economica

-Directia Programare si Executie Bugetara

Mentionam ca institutia noastra nu inregistreaza plati restante la data de 30.06. 2023.

Cu stima,

Director,

Zvetlana Ileana Procteasa



Sef Serviciu Economic,

Camelia Deac

Deac

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	4.110,00
	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	1.485.184,00
	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	1.489.294,00
	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	1.489.294,00
	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	77.100,00
			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	4.462,00
	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	4.462,00
	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	4.462,00
	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 locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv 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.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	206.231,00	213.419,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (In baze cash)(rd.51)	052	206.231,00	213.419,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (In baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	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)	076	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)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	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)	089	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)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	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)	094	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)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
		120		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121		
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	122		
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	125	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (So cietăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	126	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	130		
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)			

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	206.231,00	213.419,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5 180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	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)	076	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)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	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)	089	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)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	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)	094	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)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

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 necurente 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 (gospodăriile 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	425,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	247,00	425,00
	-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 creante (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
	DATORII FINANCIARE	200		

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.428010+ct.428020+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care	203	13.797,00	111.296,00
	- salarii (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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI 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 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	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	IMPRUMUTURI 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
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	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, Auxiliari 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 (In 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, Auxiliari 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 (In 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, Auxiliari 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.1680703)	294.1		

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, Auxiliari 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 plătit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (In baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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) (In 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) (In 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) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In 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) (In 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) (In 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, Auxiliari 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 (In 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, Auxiliari 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.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Total (în baze accuaj)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	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 împrumuturi (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		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	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)	318	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)	319	0,00	0,00
	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:	320	11.821,00	269.316,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	11.821,00	269.316,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	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)	326	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)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		
	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)	331	221.320,00	221.912,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	719.898,00	306.974,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	941.218,00	528.886,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDU LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

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 cuvenite 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 egalizată 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 cuvenite 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 egalizată 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		

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 cuvenite 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 egalizată 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 cuvenite 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 egalizată 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		
	-Instituii 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		

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 cuvenite 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 eșalonată 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 cuvenite 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 eșalonată 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		



SEF SERVICIU ECONOMIC,
DEAC CAMELIA

Camelia

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (cl.1510201+ cl.1510202+ cl.1510203 +cl.1510204 +cl.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 cl. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (cl.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul cl.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 cl.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (cl. 1510101+cl.1510102+ cl.1510103+ cl.1510104+ cl.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul cl.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (cl.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul cl.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 cl.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 (cl.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		



DIRECTOR,

PROFTEASA ZVEI LANA ILEANA

SEF SERVICIU ECONOMIC,

DEAC CAMELIA

Handwritten signature

UNITATEA	PROEDUS
OP. PAD	2

REGISTRU DE CASĂ

DATA		CONTUL CASĂ	Nr. poz.
ZI	LUNĂ		
3	4	5	7 64
30 06 2013		6	

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	460227													
01	324	BEI	Jucatoriene	377200													
02	325	FRV	deputarea														
03	326	AP	de chelt														
04	327	AP	de chelt														
			TOTAL	837427													
			SOLD	410988													
			REPORT PAGINĂ / TOTAL														
CASIER: <i>[Signature]</i>				COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL, <i>[Signature]</i>													

CONFORM
ORIGINALUL

Trezorerie Sector 3
CONT 500626597213

EXTRAS DE CONT
la data: 16.06.2023

Editat la data de: 16.06.2023 04:53 PM

NR. DOCUMENT
703

DATA PLATI
16.06.2023

RO98TREZ7035006XXX021735
COD PLATITOR/
BENEFICIAR

...Rulsj zi
Total sume
Sold final

Nr. referinta
banca/trezorerie

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

Intocmit si Verificat,

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

VILA REGAL S.R.L.

703

16.06.2023

15288247

116,552.00

15288247

111,296.00

124,436.00

15288247

111,296.00

13,140.00

15288247

111,296.00

5,256.00

15288247

111,296.00

5,256.00

15288247

111,296.00

13,140.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

111,296.00

15288247

111,296.00

Semnatura
Data: 16.06.2023 Ora: 08:03:42

SEMNATURA GREU

Data: 16.06.2023 Ora: 08:03:42

CONFORM CU
ORIGINALUL

CodClient: 200337026
 Cont IBAN: RO85BREL0002003370260102

Generat la data: 29.06.2023 11:20

CENTRUL DE PROIECTE
 EDUCATIONALE SI SPORTIVE
 BUCURESTI - PROEDUS

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE

Moneda: RON

Adresa:

Perioada extras: 31/05/2023 - 29/06/2023

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

Date emitere extras: 29/06/2023

Suma disponibila: 0.00

Nr. Extras: 13824826 - 29/06/2023

EXTRAS CONT

SOLD INITIAL					0.00
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
26/06/2023	Creditare din vanzare FX Vanzare 183.18 EUR Cumparare 898.50 RON Curs: 4.905 (FX2317709159)	26/06/2023	0.00	898.50	
26/06/2023	Retragere Numerar + Comision DECONT CHELTUIELI PROIECT ERASMUS (TT2317720539)	26/06/2023	10.00	0.00	
26/06/2023	Retragere Numerar + Comision DECONT CHELTUIELI PROIECT ERASMUS (TT2317720539)	26/06/2023	888.50	0.00	
26/06/2023	Sold nou/New balance				0.00
RULAJ			898.50	898.50	
SOLD FINAL					0.00

MISCARI PE CONT				
Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
26/06/2023	0.00	898.50	898.50	0.00
TOTAL	0.00	898.50	898.50	0.00

*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.


 CONFORM CU
 ORIGINALUL

CodClient: 200337026
 Cont IBAN: RO31BREL0002003370260201

Generat la data: 29.06.2023 11:20

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE
 Moneda: EUR
 Perioada extras: 31/05/2023 - 29/06/2023
 Date emiterie extras: 29/06/2023
 Suma disponibila: 55.55
 Nr. Extras: 13824829 - 29/06/2023

CENTRUL DE PROIECTE
 EDUCATIONALE SI SPORTIVE
 BUCURESTI - PROEDUS

Adresa:

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

EXTRAS CONT

SOLD INITIAL					577.89
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
02/06/2023	Comision lunar administrare (2003370260201.COMMALCO.20230602)	03/06/2023	1.01	0.00	
02/06/2023	Sold nou/New balance				576.88
13/06/2023	Retragere Numerar + Comision PLATI DEPLASARE EXTERNA (TT2316447000)	13/06/2023	10.00	0.00	
13/06/2023	Retragere Numerar + Comision PLATI DEPLASARE EXTERNA (TT2316447000)	13/06/2023	328.15	0.00	
13/06/2023	Sold nou/New balance				238.73
26/06/2023	Debitare din cumparare FX Vanzare 183.18 EUR Cumparare 898.50 RON Curs: 4.905 (FX2317709159)	26/06/2023	183.18	0.00	
26/06/2023	Sold nou/New balance				55.55
RULAJ			522.34	0.00	
SOLD FINAL					55.55

MISCARI PE CONT

Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
02/06/2023	577.89	1.01	0.00	576.88
13/06/2023	576.88	338.15	0.00	238.73
26/06/2023	238.73	183.18	0.00	55.55
TOTAL	577.89	522.34	0.00	55.55

*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.


 CONFIRM CU ORIGINALUL

CodClient: 200337026
Cont IBAN: RO42BREL0002003370260100

Generat la data: 29.06.2023 11:23

CENTRUL DE PROIECTE
EDUCATIONALE SI SPORTIVE
BUCURESTI - PROEDUS

Sucursala: LIBRA BANK ION MIHALACHE

Adresa:

Moneda: RON

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

Perioada extras: 29/06/2023 - 29/06/2023

Date emitere extras: 29/06/2023

Suma disponibila: 0.00

Nr. Extras: 13824846 - 29/06/2023

EXTRAS CONT

SOLD INITIAL					32,261.73
Data	Descriere operatiune	Data	Debit	Credit	Sold
29/06/2023	Tranzactie Cumparaturi 90.00 RON 28/06/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 317915003399 (FT23180JC8FT)	29/06/2023	0.00	90.00	
29/06/2023	Tranzactie Cumparaturi 90.00 RON 28/06/2023 Loc: CENTRUL DE PROIECTE POSId: 33015636 RRN: 317910003398 (FT231807421N)	29/06/2023	0.00	90.00	
29/06/2023	Tranzactie Comision tranz. POS Mastercard POSId:33015636 RRN:317915003399 din care comis. interbancar 0.18RON (FT23180KDBK5)	29/06/2023	0.54	0.00	
29/06/2023	Speze transfer (FT2318014VQR)	29/06/2023	4.00	0.00	
29/06/2023	Tranzactie Referinta: 6 Beneficiar: CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE S Cont benef: RO04TREZ70321G335000XXXX Detalii: TRANSFER LIBRA (FT2318014VQR)	29/06/2023	32,437.19	0.00	
29/06/2023	Sold nou/New balance				0.00
RULAJ			32,441.73	180.00	0.00
SOLD FINAL					

MISCARI PE CONT				
Data	Sold Initial	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold final
29/06/2023	32,261.73	32,441.73	180.00	0.00
TOTAL	32,261.73	32,441.73	180.00	0.00

*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.



CONFIRM CU
ORIGINALUL