

BILANT
la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	18.628	24.396
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.000	14.071
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	33.628	38.467
1.	Stocuri	19	1.319.491	1.362.312
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	25.217	24.340
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	629	512
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	138.236	25.813
	Total Disponibilitati	40	164.082	50.665
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.483.573	1.412.977
	TOTAL ACTIVE	46	1.517.201	1.451.444
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.599.758	1.159.183
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.500	1.500
2.	Datorii catre bugete	62	0	6.208
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	5.285
6.	Salariile angajatilor	72	0	8.299
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.599.758	1.173.690
11.	TOTAL DATORII	79	1.599.758	1.173.690
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-82.557	277.754
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.284.636	1.409.097
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.367.193	1.131.343
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-82.557	277.754

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	39.308
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	39.308
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	86.269
2.	Subventii si transferuri	09	0	369.189
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	709.292
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	5.901
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.170.651
	- DEFICIT	16	0	1.131.343
	- DEFICIT	24	0	1.131.343
	- DEFICIT	29.3	0	1.131.343
	- DEFICIT	32	0	1.131.343

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

ANEXA LA BILANUL DE EXERCITIU

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	18.698
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	18.698
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	86.269
2.	Subventii si transferuri	09	0	369.189
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	565.266
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	5.901
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.026.625
	- DEFICIT	16	0	1.007.927
	- DEFICIT	24	0	1.007.927
	- DEFICIT	29.3	0	1.007.927
XII	- DEFICIT	32	0	1.007.927

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	20.610
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	20.610
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	133.033
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	133.033
	- DEFICIT	16	0	112.423
	- DEFICIT	24	0	112.423
	- DEFICIT	29.3	0	112.423
XII	- DEFICIT	32	0	112.423

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	10.993
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	10.993
	- DEFICIT	16	0	10.993
	- DEFICIT	24	0	10.993
	- DEFICIT	29.3	0	10.993
XII	- DEFICIT	32	0	10.993

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.193.020	1.193.020	1.157.683	1.157.683	1.157.683	0	1.026.625
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.193.020	1.193.020	1.157.683	1.157.683	1.157.683	0	1.020.724
Total cheltuieli		0	0	1.193.020	1.193.020	1.157.683	1.157.683	1.157.683	0	1.020.724
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.193.020	1.193.020	1.157.984	1.157.984	1.157.984	0	1.020.724
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	70.200	70.200	70.183	70.183	70.183	0	84.371
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	70.200	70.200	70.183	70.183	70.183	0	84.371
Contributii	10.03	0	0	1.580	1.580	1.579	1.579	1.579	0	1.898
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.580	1.580	1.579	1.579	1.579	0	1.898
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	749.540	749.540	717.033	717.033	717.033	0	565.266
Bunuri si servicii	20.01	0	0	634.600	634.600	622.270	622.270	622.270	0	518.708
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.700	32.700	32.636	32.636	32.636	0	20.252
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	76.190	76.190	76.099	76.099	76.099	0	54.219
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	171.810	171.810	162.263	162.263	162.263	0	162.263
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	34.300	34.300	32.903	32.903	32.903	0	32.903
Transport	20.01.07	0	0	37.600	37.600	36.924	36.924	36.924	0	36.924
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	8.300	8.300	8.221	8.221	8.221	0	8.338
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	77.000	77.000	76.650	76.650	76.650	0	46.757
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	196.700	196.700	196.574	196.574	196.574	0	157.052
Reparatii curente	20.02	0	0	26.460	26.460	25.960	25.960	25.960	0	25.960
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	0	4.547

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		Initiale	definitive					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	0	4.547
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		1.000	1.000	890	890	890	0	890
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		1.000	1.000	890	890	890	0	890
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0		16.000	16.000	15.996	15.996	15.996	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0		26.000	26.000	8.143	8.143	8.143	0	8.143
Protectia muncii	20.14	0	0		6.000	6.000	5.516	5.516	5.516	0	4.130
Alte cheltuieli	20.30	0	0		0	0	0	0	0	0	2.888
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0		0	0	0	0	0	0	2.888
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0		14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
Ajutoare sociale	57.02	0	0		14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0		14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0		357.700	357.700	357.694	357.694	357.694	0	357.694
Burse	59.01	0	0		357.700	357.700	357.694	357.694	357.694	0	357.694
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0		0	0	-301	-301	-301	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0		0	0	-301	-301	-301	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0		0	0	-301	-301	-301	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sediunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0		0	0	-301	-301	-301	0	0
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		0	0	0	0	0	0	5.901
Total cheltuieli		0	0		0	0	0	0	0	0	5.901
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		0	0	0	0	0	0	5.901
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		0	0	0	0	0	0	5.901
Active fixe	71.01	0	0		0	0	0	0	0	0	5.901
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		0	0	0	0	0	0	3.907

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	568

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

SECRETAR GENERAL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	91.990	91.990	89.065	89.065	89.065	0	88.902
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	91.990	91.990	89.065	89.065	89.065	0	86.545
Total cheltuieli		0	0	91.990	91.990	89.065	89.065	89.065	0	86.545
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	91.990	91.990	89.065	89.065	89.065	0	86.545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	15.590	15.590	15.170	15.170	15.170	0	12.650
Bunuri si servicii	20.01	0	0	15.590	15.590	15.170	15.170	15.170	0	12.650
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.550	8.550	8.207	8.207	8.207	0	5.687
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	7.040	7.040	6.963	6.963	6.963	0	6.963
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	14.000	11.495	11.495	11.495	0	11.495
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	0	62.400
Burse	59.01	0	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	0	62.400
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.357
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.357
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str.Aleea Tumu Rosu, Nr.2
CIF 4240715

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	73.150	73.150	73.142	73.142	73.142	0	73.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	73.150	73.150	73.142	73.142	73.142	0	73.264
Total cheltuieli		0	0	73.150	73.150	73.142	73.142	73.142	0	73.264
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	73.150	73.150	73.142	73.142	73.142	0	73.264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	26.600	26.600	26.594	26.594	26.594	0	26.716
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26.600	26.600	26.594	26.594	26.594	0	24.128
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	26.600	26.600	26.594	26.594	26.594	0	14.928
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	46.550	46.550	46.548	46.548	46.548	0	46.548
Burse	59.01	0	0	46.550	46.550	46.548	46.548	46.548	0	46.548

**DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP**

**CONTABIL SEF,
SIL VIA MUNTEAN**

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str. Aleea Tumu Rosu, Nr.2
CIF 4240715

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	956.100	956.100	923.714	923.714	923.714	0	778.190
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	956.100	956.100	923.714	923.714	923.714	0	774.646
Total cheltuieli		0	0	956.100	956.100	923.714	923.714	923.714	0	774.646
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	956.100	956.100	924.015	924.015	924.015	0	774.646
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	707.350	707.350	675.269	675.269	675.269	0	525.900
Bunuri si servicii	20.01	0	0	592.410	592.410	580.506	580.506	580.506	0	481.930
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.700	32.700	32.636	32.636	32.636	0	20.252
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	76.190	76.190	76.099	76.099	76.099	0	54.219
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	171.810	171.810	162.263	162.263	162.263	0	162.263
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	34.300	34.300	32.903	32.903	32.903	0	32.903
Transport	20.01.07	0	0	37.600	37.600	36.924	36.924	36.924	0	36.924
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	8.300	8.300	8.221	8.221	8.221	0	8.338
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	68.450	68.450	68.443	68.443	68.443	0	31.870
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	163.060	163.060	163.017	163.017	163.017	0	135.161
Reparatii curente	20.02	0	0	26.460	26.460	25.960	25.960	25.960	0	25.960
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	0	1.959
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	0	1.959
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	890	890	890	0	890
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	890	890	890	0	890
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	16.000	16.000	15.996	15.996	15.996	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	26.000	26.000	8.143	8.143	8.143	0	8.143

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	5.516	5.516	5.516	0	4.130
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.888
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.888
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	248.750	248.750	248.746	248.746	248.746	0	248.746
Burse	59.01	0	0	248.750	248.750	248.746	248.746	248.746	0	248.746
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	3.544
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	3.544
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	3.544
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3.544
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.544
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	568

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
Total cheltuieli		0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	71.780	71.780	71.762	71.762	71.762	0	86.269
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	70.200	70.200	70.183	70.183	70.183	0	84.371
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	70.200	70.200	70.183	70.183	70.183	0	84.371
Contributii	10.03	0	0	1.580	1.580	1.579	1.579	1.579	0	1.898
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.580	1.580	1.579	1.579	1.579	0	1.898

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str.Aleea Turmu Rosu, Nr.2
CIF 4240715

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Total cheltuieli		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.720	18.720	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.720	18.720	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Total cheltuieli		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.720	18.720	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.720	18.720	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str. Aleea Turmu Rosu, Nr.2
CIF 4240715

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sxx	5520000
1. Incasari	02	93.929	92.429	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
2. Plati	03	1.252.489	92.429	0	1.157.683	0	0	877	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.158.560	0	0	-1.157.683	0	0	-877	0	0	0
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
2. Plati	11	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.158.560	0	0	-1.157.683	0	0	-877	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.217	0	0	0	0	0	23.717	0	1.500	1.500
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.133.343	0	0	-1.157.683	0	0	22.840	0	1.500	1.500

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	35.432	0	35.432	14.822	20.610
2. Plati	03	147.855	0	147.855	15.939	131.916
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-112.423	0	-112.423	-1.117	-111.306
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-112.423	0	-112.423	-1.117	-111.306
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	138.236	0	138.236	2.189	136.047
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	25.813	0	25.813	1.072	24.741

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

...

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: 240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SIL'



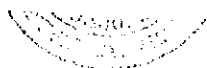
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	25.217	24.340
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	25.217	24.340
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	25.217	24.340
	Alte valori (ct.532)	23	629	512
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	138.236	25.813
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	138.236	25.813
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	138.236	25.813
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	138.236	25.813
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.500	1.500
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.500	1.500
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	0	6.208
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	0	8.299
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	14.507

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

.....



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	1.284.636	1.676.668	1.552.207	1.409.097
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	1.367.193	1.242.715	1.478.565	1.131.343
Total capitaluri proprii (sold Ct la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	-82.557	0	0	277.754

DIRECTOR,
PROF. MIHAELA FILIP

.....

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

.....

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2023

Descrierea activelor fixe amortizabile	Cantitate	Valoare	Nr	Mp	Sold la inceputul anului	Cresteri					Donatii si sponsorizari	Alte cai
						TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit			
Active fixe necorporale	04		0	0	116.222	6.336	0	0	0		6.336	0
Imobile, rd 04	05		0	0	116.222	6.336	0	0	0		6.336	0
Veiculi, mijloace de transport, animale si plantatii	17		0	0	112.002	0	0	0	0		0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18		0	0	79.544	4.403	0	4.403	0		0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19		0	0	191.546	4.403	0	4.403	0		0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20		0	0	307.768	10.739	0	4.403	0		6.336	0

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

**CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN**

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

**CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN**

1952

