

BILANT
la data de 30.06.2023

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	18.609
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.000	16.809
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	33.628	35.418
1.	Stocuri	19	1.319.491	1.196.001
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.000
	Total creante curente	30	0	1.000
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	25.217	-447.836
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	629	540
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	138.236	8.149
	Total Disponibilitati	40	164.082	-439.147
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.483.573	757.854
	TOTAL ACTIVE	46	1.517.201	793.272
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.599.758	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.500	0
2.	Datorii catre bugete	62	0	617
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	525
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	1.000
6.	Salariile angajatilor	72	0	824
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.599.758	2.441
11.	TOTAL DATORII	79	1.599.758	2.441
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-82.557	790.831
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.284.636	1.409.096
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.367.193	618.265
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-82.557	790.831

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.06.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	5.958
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	5.958
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	25.117
2.	Subventii si transferuri	09	0	411.983
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	184.510
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	2.613
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	624.223
	- DEFICIT	16	0	618.265
	- DEFICIT	24	0	618.265
	- DEFICIT	29.3	0	618.265
	- DEFICIT	32	0	618.265

DIRECTOR

Prof. Filia Mihaila

CONTABIL SEF

Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 30.06.2023

Nr. crt	Denumirea Indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	4.403
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	4.403
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	25.117
2.	Subventii si transferuri	09	0	280.341
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	173.701
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	2.613
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	481.772
	- DEFICIT	16	0	477.369
	- DEFICIT	24	0	477.369
	- DEFICIT	29.3	0	477.369
XII	- DEFICIT	32	0	477.369

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 30.06.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	1.555
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	1.555
2.	Subventii si transferuri	09	0	131.642
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	131.642
	- DEFICIT	16	0	130.087
	- DEFICIT	24	0	130.087
	- DEFICIT	29.3	0	130.087
XII	- DEFICIT	32	0	130.087

DIRECTOR
Prof. Filip Mirasla

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 30.06.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	10.809
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	10.809
	- DEFICIT	16	0	10.809
	- DEFICIT	24	0	10.809
	- DEFICIT	29.3	0	10.809
XII	- DEFICIT	32	0	10.809

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.653.940	931.330	470.860	470.860	0	481.772
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
Total cheltuieli		0	0	1.653.940	931.330	470.860	470.860	0	479.158
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.653.940	931.330	470.860	470.860	0	479.158
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	0	25.117
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.410	26.410	23.156	23.156	0	24.565
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	26.410	26.410	23.156	23.156	0	24.565
Contributii	10.03	0	0	590	590	520	520	0	552
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	590	590	520	520	0	552
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	838.940	396.540	167.144	167.144	0	173.700
Bunuri si servicii	20.01	0	0	725.000	365.520	148.127	148.127	0	165.278
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	21.000	7.580	6.766	6.766	0	10.175
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	42.000	18.000	16.293	16.293	0	19.108
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	294.000	168.920	54.665	54.665	0	54.665
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	56.300	29.400	15.093	15.093	0	15.093
Transport	20.01.07	0	0	26.000	13.000	12.373	12.373	0	12.373
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	5.000	4.218	4.218	0	4.306
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	45.000	18.450	10.525	10.525	0	21.168

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	230.700	105.170	28.194	28.194	28.194	0	28.390
Reparatii curente	20.02	0	0	26.460	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	39.480	3.820	3.579	3.579	3.579	0	2.889
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	3.820	3.579	3.579	3.579	0	2.889
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	890	890	890	0	890
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	890	890	890	0	890
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	16.000	12.460	12.412	12.412	12.412	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	9.840	1.600	1.600	1.600	0	1.600
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	2.900	536	536	536	0	536
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	774.000	500.000	274.291	274.291	274.291	0	274.291
Burse	59.01	0	0	774.000	500.000	274.291	274.291	274.291	0	274.291
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
TITLUL XXI PLATI 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	2.614

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.614
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.614
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.614
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.614
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	640
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	20

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	185.690	106.770	45.050	45.050	45.050	0	46.229
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	185.690	106.770	45.050	45.050	45.050	0	45.050
Total cheltuieli		0	0	185.690	106.770	45.050	45.050	45.050	0	45.050
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	185.690	106.770	45.050	45.050	45.050	0	45.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	55.590	23.980	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	55.590	23.980	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.550	3.510	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	47.040	20.470	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	7.790	6.050	6.050	6.050	0	6.050
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	116.100	75.000	39.000	39.000	39.000	0	39.000
Burse	59.01	0	0	116.100	75.000	39.000	39.000	39.000	0	39.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.179
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.179
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	134.960	86.810	37.636	37.636	37.636	0	51.236
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	134.960	86.810	37.636	37.636	37.636	0	51.236
Total cheltuieli		0	0	134.960	86.810	37.636	37.636	37.636	0	51.236
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	134.960	86.810	37.636	37.636	37.636	0	51.236
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	26.600	16.810	0	0	0	0	13.600
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26.600	16.810	0	0	0	0	11.013
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	11.013
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	26.600	16.810	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	108.360	70.000	37.636	37.636	37.636	0	37.636
Burse	59.01	0	0	108.360	70.000	37.636	37.636	37.636	0	37.636

DIRECTOR
Elena Mihalcea

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str.Aleea Tumu Rosu, nr.2
CUI 4240715

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.306.290	710.750	364.498	364.498	364.498	0	359.190
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.306.290	710.750	364.498	364.498	364.498	0	357.755
Total cheltuieli		0	0	1.306.290	710.750	364.498	364.498	364.498	0	357.755
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.306.290	710.750	364.799	364.799	364.799	0	357.755
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	756.750	355.750	167.144	167.144	167.144	0	160.100
Bunuri si servicii	20.01	0	0	642.810	324.730	148.127	148.127	148.127	0	154.265
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	21.000	7.580	6.766	6.766	6.766	0	10.175
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	42.000	18.000	16.293	16.293	16.293	0	19.108
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	294.000	168.920	54.665	54.665	54.665	0	54.665
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	56.300	29.400	15.093	15.093	15.093	0	15.093
Transport	20.01.07	0	0	26.000	13.000	12.373	12.373	12.373	0	12.373
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	5.000	4.218	4.218	4.218	0	4.306
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	36.450	14.940	10.525	10.525	10.525	0	10.155
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	157.060	67.890	28.194	28.194	28.194	0	28.390
Reparatii curente	20.02	0	0	26.460	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	39.480	3.820	3.579	3.579	3.579	0	302
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	3.820	3.579	3.579	3.579	0	302
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	890	890	890	0	890

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	890	890	890	0	890
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	16.000	12.460	12.412	12.412	12.412	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	9.840	1.600	1.600	1.600	0	1.600
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	2.900	536	536	536	0	536
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	549.540	355.000	197.655	197.655	197.655	0	197.655
Burse	59.01	0	0	549.540	355.000	197.655	197.655	197.655	0	197.655
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	0
TITLUL XXI PLATI 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	1.435
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.435
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	775
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	640

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	20

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str.Aleea Turnu Rosu, nr.2
CUI 4240715

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	23.676	0	25.117
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	23.676	0	25.117
Total cheltuieli		0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	23.676	0	25.117
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	23.676	0	25.117
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	27.000	27.000	23.676	23.676	23.676	0	25.117
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.410	26.410	23.156	23.156	23.156	0	24.565
fond aferent platit cu ora	10.01.11	0	0	26.410	26.410	23.156	23.156	23.156	0	24.565
Contributii	10.03	0	0	590	590	520	520	520	0	552
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	590	590	520	520	520	0	552

DIRECTOR
Prof. Fihr-Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

()

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08 - Invatamant - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Total cheltuieli		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TITLUL VI AL TE TRANSFERURI	55	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
A. Transferuri interne	55.01	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Programe comunitare	55.01.07	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str. Aleea Tumu Rosu, nr.2
CUI 4240715

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
A Transferuri interne	55.01	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Programe comunitare	55.01.07	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Total cheltuieli		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.720	10.380	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.720	10.380	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	5.000	693	693	693	0	693
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	693	693	693	0	693

DIRECTOR
Prof. Filia Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Total cheltuieli		0	0		23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0		18.720	10.380	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		18.720	10.380	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		5.000	5.000	693	693	693	0	693
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		5.000	5.000	693	693	693	0	693

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

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

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	15.380	1.000	0	1.000	1.000	0	0

DIRECTOR
/ Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant	65.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant	65.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0

DIRECTOR
/ Prof. Elijio Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
TOTAL VENITURI		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
I. VENITURI CURENTE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	44.500	1.555	0	1.555	0	0
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	44.500	1.555	0	1.555	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	138.230	138.230	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	138.230	138.230	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	138.230	138.230	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
TOTAL VENITURI		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
I. VENITURI CURENTE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	182.730	1.555	0	1.555	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	44.500	1.555	0	1.555	0	0
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	44.500	1.555	0	1.555	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	138.230	138.230	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant	65.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant	65.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

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	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	38.909	38.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	511.962	38.909	0	470.860	0	0	693	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-473.053	0	0	-470.860	0	0	-693	0	0	-1.500	-1.500
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-472.053	0	0	-470.860	0	0	307	0	0	-1.500	-1.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.217	0	0	0	0	0	23.717	0	0	1.500	1.500
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-447.836	0	0	-470.860	0	0	23.024	0	0	0	0

Trezoreria Municipiului Sibiu,

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

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	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	38.909	38.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	511.962	38.909	0	470.860	0	0	693	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-473.053	0	0	-470.860	0	0	-693	0	0	-1.500	-1.500
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-472.053	0	0	-470.860	0	0	307	0	0	-1.500	-1.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.217	0	0	0	0	0	23.717	0	0	1.500	1.500
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-447.836	0	0	-470.860	0	0	23.024	0	0	0	0

Trezozeria Municipiului Sibiu,

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaila

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	16.155	0	16.155	14.600	1.555
2. Plati	03	146.242	0	146.242	15.159	131.083
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-130.087	0	-130.087	-559	-129.528
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-130.087	0	-130.087	-559	-129.528
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	8.149	0	8.149	1.630	6.519

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Str.Aleea Tumu Rosu, nr.2
CUI 4240715

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

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	timestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	15.380	1.000	0	1.000	0	0

DIRECTOR
Prof. Filin Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant	65.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant	65.10	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	15.380	693	693	693	0	10.809
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0

DIRECTOR
Prof. Elip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

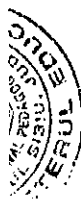
CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
TOTAL VENITURI		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
I. VENITURI CURENTE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	44.500	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	44.500	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
TOTAL VENITURI		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
I. VENITURI CURENTE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	182.730	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	44.500	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	44.500	1.555	0	1.555	1.555	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Prof. Filipo Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia



CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant	65.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant	65.08	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	182.730	131.642	131.642	131.642	0	131.642
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	0	130.087	0	0

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

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 neamursabile	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	38.909	38.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	511.962	38.909	0	470.860	0	0	593	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-472.053	0	0	-470.860	0	0	-693	0	0	-1.500	-1.500
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.300	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-472.053	0	0	-470.860	0	0	307	0	0	-1.500	-1.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.217	0	0	0	0	0	23.717	0	0	1.500	1.500
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	-447.836	0	0	-470.860	0	0	23.024	0	0	0	0

Trezozeria Municipiului Sibiu,

DIRECTOR
Prof. Filia Mihaila

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

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	Sursa B - Credite externe	\$xx	5520000
1. Incasari	02	38.909	38.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	511.962	38.909	0	470.860	0	0	693	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-473.053	0	0	-470.860	0	0	-693	0	0	-1.500	-1.500
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-472.053	0	0	-470.860	0	0	307	0	0	-1.500	-1.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.217	0	0	0	0	0	23.717	0	0	1.500	1.500
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-447.836	0	0	-470.860	0	0	23.024	0	0	0	0

Trezoreria Municipiului Sibiu,

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

.....

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

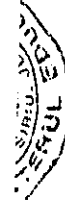
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5x	5150102	5150202
1. Incasari	02	16.155	0	16.155	14.600	1.555
2. Plati	03	146.242	0	146.242	15.159	131.083
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-130.087	0	-130.087	-559	-129.528
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-130.087	0	-130.087	-559	-129.528
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	8.149	0	8.149	1.630	6.519

DIRECTOR
Prof. Filip Mihaela

CONTABIL SEF
Muntean Silvia



PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI 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
PLAȚI 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 inceputul 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: (aferente 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 începutul 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. Filip Mihaela-1.1.1.

CONTABIL SEF
Muntean Silvia

ERUL 60