

BILANT
la data de 30.09.2023

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	24.723
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.000	15.440
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	33.628	40.163
1.	Stocuri	19	1.319.491	1.240.110
	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	-720.111
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	629	528
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	138.236	7.051
	Total Disponibilitati	40	164.082	-712.532
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.483.573	528.578
	TOTAL ACTIVE	46	1.517.201	568.741
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.599.758	4.895
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.500	4.895
2.	Datorii catre bugete	62	0	4.562
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	3.884
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	6.097
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.599.758	16.554
11.	TOTAL DATORII	79	1.599.758	16.554
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-82.557	552.187
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.284.636	1.409.096
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.367.193	856.909
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-82.557	552.187

Director,
 Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
 Silvia Muntean



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR
TOTALIZATOR la data de 30.09.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	15.818	10.739
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	101.904	1.570
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	117.722	12.309
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	35.776
2.	Subventii si transferuri	09	450.803	364.284
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	337.064	464.944
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	6.436	4.204
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	794.303	869.218
	- DEFICIT	16	676.581	856.909
	- DEFICIT	24	676.581	856.909
	- DEFICIT	29.3	676.581	856.909
	- DEFICIT	32	676.581	856.909

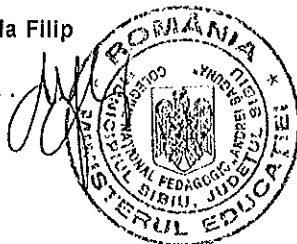
Director,

Contabil şef,

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 30.09.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	15.818	10.739
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	15.818	10.739
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	35.776
2.	Subventii si transferuri	09	419.973	364.294
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	337.064	321.195
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	6.436	4.204
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	763.473	725.469
	- DEFICIT	16	747.655	714.730
	- DEFICIT	24	747.655	714.730
	- DEFICIT	29.3	747.655	714.730
XII	- DEFICIT	32	747.655	714.730

Director,
Prof. Mihaela Filip



Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 30.09.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	101.904	1.570
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	101.904	1.570
2.	Subventii si transferuri	09	30.830	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	132.756
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	30.830	132.756
	- EXCEDENT	15	71.074	0
	- DEFICIT	16	0	131.186
	- EXCEDENT	23	71.074	0
	- DEFICIT	24	0	131.186
	- EXCEDENT	29.2	71.074	0
	- DEFICIT	29.3	0	131.186
XII	- EXCEDENT	31	71.074	0
XII	- DEFICIT	32	0	131.186

Director,

Contabil șef,

4

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 30.09.2023

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 șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2023

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	126.210	72.527	72.527	72.527	0	71.669
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	185.690	126.210	72.527	72.527	72.527	0	69.901
Total cheltuieli		0	0	185.690	126.210	72.527	72.527	72.527	0	69.901
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	185.690	126.210	72.527	72.527	72.527	0	69.901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	55.590	36.840	3.527	3.527	3.527	0	901
Bunuri si servicii	20.01	0	0	55.590	36.840	3.527	3.527	3.527	0	901
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.550	5.560	3.527	3.527	3.527	0	901
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	47.040	31.280	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
Ajutare sociale	57.02	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	116.100	80.100	62.400	62.400	62.400	0	62.400
Burse	59.01	0	0	116.100	80.100	62.400	62.400	62.400	0	62.400
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.768
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.768
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768

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	1.768

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2023**

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	95.550	46.548	46.548	46.548	0	60.149
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	134.960	95.550	46.548	46.548	46.548	0	60.149
Total cheltuieli		0	0	134.960	95.550	46.548	46.548	46.548	0	60.149
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	134.960	95.550	46.548	46.548	46.548	0	60.149
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	134.960	95.550	46.548	46.548	46.548	0	60.149
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26.600	20.790	0	0	0	0	13.601
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	26.600	20.790	0	0	0	0	11.013
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	26.600	20.790	0	0	0	0	11.013
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	108.360	74.760	46.548	46.548	46.548	0	2.588
Burse	59.01	0	0	108.360	74.760	46.548	46.548	46.548	0	46.548

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2023**

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	967.750	598.759	598.759	598.759	0	557.875
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.306.290	967.750	598.759	598.759	598.759	0	555.439
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.306.290	967.750	598.759	598.759	598.759	0	555.439
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	756.750	517.060	350.314	350.314	350.314	0	306.693
Bunuri si servicii	20.01	0	0	642.810	412.620	269.230	269.230	269.230	0	270.817
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	21.000	13.400	11.675	11.675	11.675	0	13.948
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	42.000	35.590	33.023	33.023	33.023	0	29.815
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	294.000	142.050	65.055	65.055	65.055	0	65.062
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	56.300	42.100	22.521	22.521	22.521	0	22.521
Trans port	20.01.07	0	0	26.000	23.000	22.507	22.507	22.507	0	22.507
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	7.500	6.229	6.229	6.229	0	6.331
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	36.450	25.690	17.450	17.450	17.450	0	17.208
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	157.060	123.290	90.770	90.770	90.770	0	93.425
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	302
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	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, 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	13.900	12.412	12.412	12.412	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	17.600	3.028	3.028	3.028	0	3.028
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	5.000	536	536	536	0	3.035
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	549.540	450.690	248.746	248.746	248.746	0	248.746
Burse	59.01	0	0	549.540	450.690	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	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162
										1.033

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	241

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		27.000	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
Total cheltuieli		0	0		27.000	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		27.000	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		27.000	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		26.410	36.770	25.117	25.117	25.117	0	35.776
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0		26.410	36.770	24.565	24.565	24.565	0	34.989
Contributii	10.03	0	0		590	890	24.565	24.565	24.565	0	34.989
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0		590	890	552	552	552	0	787
		0	0		590	890	552	552	552	0	787

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2023

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	Angajamente bugetare				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.653.940	1.227.170	742.951	742.951	742.951	0	725.469
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.653.940	1.227.170	742.951	742.951	742.951	0	721.265
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.653.940	1.227.170	742.951	742.951	742.951	0	721.265
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.653.940	1.227.170	743.252	743.252	743.252	0	721.265
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	27.000	37.660	25.117	25.117	25.117	0	35.776
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	26.410	36.770	24.565	24.565	24.565	0	34.989
Contributii	10.03	0	0	26.410	36.770	24.565	24.565	24.565	0	34.989
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	590	890	552	552	552	0	787
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	590	890	552	552	552	0	787
Bunuri si servicii	20.01	0	0	836.940	574.690	353.841	353.841	353.841	0	321.195
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	725.000	470.250	272.757	272.757	272.757	0	282.731
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	21.000	13.400	11.675	11.675	11.675	0	13.948
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	42.000	35.590	33.023	33.023	33.023	0	29.815
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	294.000	142.050	65.055	65.055	65.055	0	65.062
Transport	20.01.07	0	0	56.300	42.100	22.521	22.521	22.521	0	22.521
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	26.000	23.000	22.507	22.507	22.507	0	22.507
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	7.500	6.229	6.229	6.229	0	6.331
				45.000	31.250	20.977	20.977	20.977	0	29.122

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	175.360	90.770	90.770	90.770	0	93.425
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	2.890
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	39.480	38.258	38.258	38.258	0	2.890
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	13.900	12.412	12.412	12.412	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	17.600	3.028	3.028	3.028	0	3.028
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	5.000	536	536	536	0	3.035
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	9.270	6.600	6.600	6.600	0	6.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	774.000	605.550	357.694	357.694	357.694	0	357.694
Burse	59.01	0	0	774.000	605.550	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 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	4.204

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	4.204
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.204
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.930
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033
		0	0	0	0	0	0	0	0	241

Director,
Prof. Mihaela Filin

Contabil șef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2023**

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	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	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
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	18.720	18.720	0	0	0	0	10.116
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877
		0	0	5.000	5.000	877	877	877	0	877

Director,
Prof. Mihaela Filip ,

(Signature)

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2023

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	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 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri 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		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10	23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate		23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10	23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	23.720	1.000	0	1.000	1.000	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE DE ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credito de angajament		Credito 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	23.720	877	877	877	0	10.993
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant	65.10	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	877	877	877	0	10.993
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	123	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	123	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	0	123	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant	65.10	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	23.720	23.720	877	877	877	0	10.993
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	877	877	877	0	10.993
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	123	0	0

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

VERE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

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	5xx	5520000
1. Incasari	02	73.978	73.978	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	819.306	73.378	0	742.951	0	0	877	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-745.328	0	0	-742.951	0	0	-877	0	-1.500	-1.500
1. Incasari	10	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
2. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-744.328	0	0	-742.951	0	0	123	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	1.500	1.500
- 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 sfarsitul anului	15	-720.111	0	0	-742.951	0	0	22.840	0	0	0

Trezoreria Municipiului Sibiu,

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Sivia Muntean

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	16.392	0	16.392		
2. Plati	03	147.577	0	147.577	14.822	1.570
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-131.185	0	-131.185	15.939	131.638
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-131.185	0	-131.185	-1.117	-130.068
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	138.236	0	138.236	-1.117	-130.068
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7.051	0	7.051	2.189	136.047
					1.072	5.979

Director,
 Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
 Silvia Muntean

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2023

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 SECȚIUNE 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 :				
-peste 90 de zile din care:	252	0	0	0
-ct.(4273)	253	0	0	0
-ct.(429)	254	0	0	0
-ct.(438)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
	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
	280	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:				
-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. Mihaela

Contabil șef,
Silvia Muntean

