

BILANT
la data de 30.09.2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	24.396	23.416
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	14.071	25.962
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38.467	49.378
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	1.362.312	1.304.551
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	24.340	-341.756
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	512	281
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	25.813	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50.665	-341.475
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.412.977	963.076
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.451.444	1.012.454

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.159.183	62.805
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.500	62.805
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	6.208	0
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5.285	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	8.299	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1.173.690	62.805
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.173.690	62.805
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	277.754	949.649
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.409.097	1.443.148
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.131.343	493.499
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	277.754	949.649

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	12.309	17.776
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	12.309	17.776
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	35.776	40.240
2.	Subventii si transferuri	09	364.294	7.095
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	464.944	459.292
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.204	4.648
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	869.218	511.275
	- DEFICIT	16	856.909	493.499
	- DEFICIT	24	856.909	493.499
	- DEFICIT	29.3	856.909	493.499
	- DEFICIT	32	856.909	493.499

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	10.739	17.758
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	10.739	17.758
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	35.776	40.240
2.	Subventii si transferuri	09	364.294	7.095
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	321.195	432.873
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.204	4.648
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	725.469	484.856
	- DEFICIT	16	714.730	467.098
	- DEFICIT	24	714.730	467.098
	- DEFICIT	29.3	714.730	467.098
XII	- DEFICIT	32	714.730	467.098

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	10.993	588
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	10.993	588
	- DEFICIT	16	10.993	588
	- DEFICIT	24	10.993	588
	- DEFICIT	29.3	10.993	588
XII	- DEFICIT	32	10.993	588

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.570	18
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.570	18
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	132.756	25.831
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	132.756	25.831
	- DEFICIT	16	131.186	25.813
	- DEFICIT	24	131.186	25.813
	- DEFICIT	29.3	131.186	25.813
XII	- DEFICIT	32	131.186	25.813

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	C ra	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 neramburs	5xx	5520000
1. Incasari	02	22.462	22.462	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	388.558	22.462	0	364.596	0	0	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-366.096	0	0	-364.596	0	0	0	0	-1.500	-1.500
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-366.096	0	0	-364.596	0	0	0	0	-1.500	-1.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	24.340	0	0	0	0	0	22.840	0	1.500	1.500
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-341.756	0	0	-364.596	0	0	22.840	0	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	17.668	0	17.668	17.650	18
2. Plati	03	43.481	0	43.481	18.722	24.759
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-25.813	0	-25.813	-1.072	-24.741
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-25.813	0	-25.813	-1.072	-24.741
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.813	0	25.813	1.072	24.741

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2024

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	1.098.600	868.600	364.596	364.596	364.596	0	484.856
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.098.600	868.600	364.596	364.596	364.596	0	480.208
Total cheltuieli		0	0	1.098.600	868.600	364.596	364.596	364.596	0	480.208
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.098.600	868.600	364.596	364.596	364.596	0	480.208
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	125.000	106.000	40.240	40.240	40.240	0	40.240
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	122.000	103.360	39.852	39.852	39.852	0	39.852
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	86.000	70.360	17.255	17.255	17.255	0	17.255
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	36.000	33.000	22.597	22.597	22.597	0	22.597
Contributii	10.03	0	0	3.000	2.640	388	388	388	0	388
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	2.640	388	388	388	0	388
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	959.600	752.600	317.261	317.261	317.261	0	432.873
Bunuri si servicii	20.01	0	0	835.000	630.000	265.888	265.888	265.888	0	320.031
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	25.500	3.105	3.105	3.105	0	19.140
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	60.000	35.796	35.796	35.796	0	54.798
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	160.000	72.409	72.409	72.409	0	72.409
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	28.000	22.961	22.961	22.961	0	22.961
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	7.500	6.060	6.060	6.060	0	6.291
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	125.000	92.500	9.904	9.904	9.904	0	11.048

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	321.000	256.500	115.653	115.653	115.653	0	133.384
Reparatii curente	20.02	0	0	89.800	89.800	30.800	30.800	30.800	0	84.800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14.800	14.800	12.700	12.700	12.700	0	1.603
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14.800	14.800	12.700	12.700	12.700	0	1.603
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	763	763	763	0	763
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	763	763	763	0	763
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	10.000	1.923	1.923	1.923	0	1.923
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	5.187	5.187	5.187	0	5.187
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	18.566
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	18.566
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	4.648
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	4.648
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180

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	980

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2024

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	84.000	59.000	16.740	16.740	16.740	0	19.361
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	84.000	59.000	16.740	16.740	16.740	0	18.035
		0	0	84.000	59.000	16.740	16.740	16.740	0	18.035
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	84.000	59.000	16.740	16.740	16.740	0	18.035
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.000	49.000	9.645	9.645	9.645	0	10.940
Bunuri si servicii	20.01	0	0	70.000	49.000	9.645	9.645	9.645	0	10.940
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0	1.295
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	34.000	9.645	9.645	9.645	0	9.645
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	10.000	7.095	7.095	7.095	0	7.095
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.326
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.326
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326

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	1.326

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2024

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	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	23.340
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	23.340
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	23.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	23.340
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	21.749
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	2.623
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	30.000	25.000	9.597	9.597	9.597	0	19.126
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2024

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						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	895.600	711.600	320.616	320.616	320.616	0	424.512
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	895.600	711.600	320.616	320.616	320.616	0	421.190
Total cheltuieli		0	0	895.600	711.600	320.616	320.616	320.616	0	421.190
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	895.600	711.600	320.616	320.616	320.616	0	421.190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	36.000	33.000	22.597	22.597	22.597	0	22.597
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	36.000	33.000	22.597	22.597	22.597	0	22.597
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	36.000	33.000	22.597	22.597	22.597	0	22.597
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	859.600	678.600	298.019	298.019	298.019	0	398.593
Bunuri si servicii	20.01	0	0	735.000	556.000	246.646	246.646	246.646	0	287.342
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	25.500	3.105	3.105	3.105	0	19.140
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	60.000	35.796	35.796	35.796	0	54.798
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	160.000	72.409	72.409	72.409	0	72.409
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	28.000	22.961	22.961	22.961	0	22.961
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	7.500	6.060	6.060	6.060	0	6.291
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	105.000	77.500	9.904	9.904	9.904	0	7.130
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	241.000	197.500	96.411	96.411	96.411	0	104.613
Reparatii curente	20.02	0	0	89.800	89.800	30.800	30.800	30.800	0	84.800

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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14.800	14.800	12.700	12.700	12.700	0	12
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14.800	14.800	12.700	12.700	12.700	0	12
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	763	763	763	0	763
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	763	763	763	0	763
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	10.000	1.923	1.923	1.923	0	1.923
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	5.187	5.187	5.187	0	5.187
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	18.566
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	18.566
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	3.322
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	3.322
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	3.322
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3.322
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.322
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	980

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 30.09.2024

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	89.000	73.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	89.000	73.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
Total cheltuieli		0	0	89.000	73.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	89.000	73.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.000	73.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.000	70.360	17.255	17.255	17.255	0	17.255
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	86.000	70.360	17.255	17.255	17.255	0	17.255
Contributii	10.03	0	0	3.000	2.640	388	388	388	0	388
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	2.640	388	388	388	0	388

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2024

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	22.840	22.840	0	0	0	0	588
SECTIUNE DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
Total cheltuieli		0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	21.840	21.840	0	0	0	0	588
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	21.840	21.840	0	0	0	0	588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2024**

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	22.840	22.840	0	0	0	0	588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
Total cheltuieli		0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	22.840	0	0	0	0	588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	21.840	21.840	0	0	0	0	588
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	21.840	21.840	0	0	0	0	588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil,
Silvia Muntean

.....

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2024

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	24.340	-341.756
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	24.340	-341.756
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	24.340	-341.756
	Alte valori (ct.532)	23	512	281
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	25.813	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	25.813	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	25.813	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	25.813	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.500	62.805
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.500	62.805
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	6.208	0
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	8.299	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	14.507	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil,
Silvia Muntean

.....