

BILANT
la data de 30.09.2025

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	24.844	23.351
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	24.387	579.429
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49.231	602.780
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	1.237.453	1.879.112
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	13.500
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	13.500
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	22.840	-806.499
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	156	98

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	25.816	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48.812	-806.401
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.286.265	1.086.211
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.335.496	1.688.991
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	885.164	53.759
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	53.759
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	13.500
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	885.164	67.259
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	885.164	67.259
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	450.332	1.621.732
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.382.726	1.222.192
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	399.540
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	932.394	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	450.332	1.621.732

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2025.

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	1.357.603
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	1.357.603
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	22.879
2.	Subventii si transferuri	09	0	13.860
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	803.380
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	117.944
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	958.063
	- EXCEDENT	15	0	399.540
	- EXCEDENT	23	0	399.540
	- EXCEDENT	29.2	0	399.540
	- EXCEDENT	31	0	399.540

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil şef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 30.09.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	1.357.603
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	1.357.603
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	22.879
2.	Subventii si transferuri	09	0	13.860
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	775.304
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	117.944
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	929.987
	- EXCEDENT	15	0	427.616
	- EXCEDENT	23	0	427.616
	- EXCEDENT	29.2	0	427.616
XII	- EXCEDENT	31	0	427.616

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil şef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 30.09.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	2.260
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	2.260
	- DEFICIT	16	0	2.260
	- DEFICIT	24	0	2.260
	- DEFICIT	29.3	0	2.260
XII	- DEFICIT	32	0	2.260

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil şef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 30.09.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	25.816
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	25.816
	- DEFICIT	16	0	25.816
	- DEFICIT	24	0	25.816
	- DEFICIT	29.3	0	25.816
XII	- DEFICIT	32	0	25.816

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil şef,
Silvia Muntean

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

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
1. Incasari	02	6.795	6.795	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	836.134	6.795	0	815.879	0	0	13.460	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-829.339	0	0	-815.879	0	0	-13.460	0	0
1. Incasari	10	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-815.839	0	0	-815.879	0	0	40	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	22.840	0	0	0	0	0	22.840	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-806.499	0	0	-815.879	0	0	9.380	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	7.604	0			
2. Plati	03	33.420	0	7.604	7.604	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-25.816	0	33.420	7.604	25.816
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-25.816	0	-25.816	0	-25.816
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.816	0	-25.816	0	-25.816
				25.816	0	25.816

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2025

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	1.492.400	1.126.100	869.638	869.638	815.879	53.759	929.987
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.492.400	1.126.100	869.638	869.638	815.879	53.759	812.043
Total cheltuieli		0	0	1.492.400	1.126.100	869.638	869.638	815.879	53.759	812.043
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.492.400	1.126.100	869.638	869.638	815.879	53.759	812.043
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.423.400	1.064.100	832.899	832.899	779.140	53.759	775.304
Bunuri si servicii	20.01	0	0	913.000	557.700	388.784	388.784	358.415	30.369	399.342
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	25.500	15.360	15.360	14.076	1.284	15.227
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	40.000	24.427	24.427	21.075	3.352	32.810
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	150.000	143.814	143.814	139.115	4.699	143.814
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	38.000	36.370	36.370	36.370	0	36.370
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	7.500	5.453	5.453	5.453	0	5.510
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	203.000	60.200	19.226	19.226	18.694	532	24.657
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	311.000	236.500	144.134	144.134	123.632	20.502	140.954
Reparatii curente	20.02	0	0	341.700	341.700	331.151	331.151	331.151	0	331.151

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		84.700	84.700		84.686	84.686	84.686	0	16.163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		84.700	84.700		84.686	84.686	84.686	0	16.163
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		2.000	2.000		1.208	1.208	1.208	0	1.208
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		2.000	2.000		1.208	1.208	1.208	0	1.208
Pregatire profesionala	20.13	0	0		9.000	7.000		1.009	1.009	1.009	0	1.009
Protectia muncii	20.14	0	0		9.000	7.000		2.671	2.671	2.671	0	1.009
Alte cheltuieli	20.30	0	0		64.000	64.000		23.390	23.390	0	23.390	23.760
Chirii	20.30.04	0	0		64.000	64.000		23.390	23.390	0	23.390	23.390
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0		0	0		0	0	0	0	370
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0		24.000	17.000		13.860	13.860	13.860	0	13.860
Ajutoare sociale	57.02	0	0		24.000	17.000		13.860	13.860	13.860	0	13.860
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0		24.000	17.000		13.860	13.860	13.860	0	13.860
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		0	0		0	0	0	0	13.860
Total cheltuieli		0	0		0	0		0	0	0	0	117.944
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		0	0		0	0	0	0	117.944
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		0	0		0	0	0	0	117.944
Active fixe	71.01	0	0		0	0		0	0	0	0	117.944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0		0	0		0	0	0	0	117.944
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0		0	0		0	0	0	0	113.515
Alte active fixe	71.01.30	0	0		0	0		0	0	0	0	2.936
		0	0		0	0		0	0	0	0	1.493

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2025**

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	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.631
SECTIUNEAE DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
Total cheltuieli		0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	44.000	7.634	7.634	7.634	0	5.191
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	10.000	4.064	4.064	4.064	0	1.621
SECTIUNEAE DE DEZVOLTARE		0	0	50.000	34.000	3.570	3.570	3.570	0	3.570
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	440
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	440
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	440
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	440

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	440

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 30.09.2025**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
SECTIUNE DE FUNCTIONARE		0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
Total cheltuieli		0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	18.076
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.821
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	30.000	15.000	10.720	10.720	10.461	259	9.105
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150

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 30.09.2025**

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	1.362.400	1.067.100	851.284	851.284	797.784	53.500	906.280
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.362.400	1.067.100	851.284	851.284	797.784	53.500	788.776
Total cheltuieli		0	0	1.362.400	1.067.100	851.284	851.284	797.784	53.500	788.776
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.362.400	1.067.100	851.284	851.284	797.784	53.500	788.776
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	45.000	45.000	22.879	22.879	22.879	0	22.879
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.293.400	1.005.100	814.545	814.545	761.045	53.500	752.037
Bunuri si servicii	20.01	0	0	783.000	498.700	370.430	370.430	340.320	30.110	376.225
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	25.500	15.360	15.360	14.076	1.284	15.227
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	40.000	24.427	24.427	21.075	3.352	32.810
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	150.000	143.814	143.814	139.115	4.699	143.814
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	38.000	36.370	36.370	36.370	0	36.370
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	7.500	5.453	5.453	5.453	0	5.510
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	153.000	50.200	15.162	15.162	14.630	532	14.215
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	231.000	187.500	129.844	129.844	109.601	20.243	128.279
Reparatii curente	20.02	0	0	341.700	341.700	331.151	331.151	331.151	0	331.151

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	84.700	84.700	84.686	84.686	84.686	0	16.013
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	84.700	84.700	84.686	84.686	84.686	0	16.013
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208	0	1.208
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208	0	1.208
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.000	7.000	1.009	1.009	1.009	0	1.009
Protectia muncii	20.14	0	0	9.000	7.000	2.671	2.671	2.671	0	2.671
Alte cheltuieli	20.30	0	0	64.000	64.000	23.390	23.390	0	23.390	23.760
Chirii	20.30.04	0	0	64.000	64.000	23.390	23.390	0	23.390	23.390
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	370
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	24.000	17.000	13.860	13.860	13.860	0	13.860
Ajutoare sociale	57.02	0	0	24.000	17.000	13.860	13.860	13.860	0	13.860
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	24.000	17.000	13.860	13.860	13.860	0	13.860
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	117.504
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	113.075
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.936
										1.493

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI **65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2025**

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	13.460	13.460	13.460	0	2.260
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Total cheltuieli		0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2025**

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	13.460	13.460	13.460	0	2.260
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Total cheltuieli		0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	22.840	22.840	13.460	13.460	13.460	0	2.260
						13.460	13.460	13.460	0	2.260

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 30.09.2025

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	22.840	-806.499
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	22.840	-806.499
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	22.840	-806.499
	Alte valori (ct.532)	23	156	98
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	25.816	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	25.816	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	25.816	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	25.816	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	13.500
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	13.500
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	13.500
	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	0	53.759
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	53.759

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....