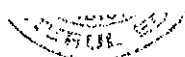


BILANT
la data de 31.03.2023

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	18.618
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.000	13.740
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	33.628	32.358
1.	Stocuri	19	1.319.491	1.199.600
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	25.217	-147.505
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	629	597
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	138.238	70.072
	Total Disponibilitati	40	164.082	-76.836
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.483.573	1.122.764
	TOTAL ACTIVE	46	1.517.201	1.155.122
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	2.921
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	2.487
6.	Salariile angajatilor	72	0	3.905
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.599.758	6.826
11.	TOTAL DATORII	79	1.599.758	6.826
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-82.557	1.148.296
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.284.636	1.409.096
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.367.193	260.800
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-82.557	1.148.296

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2023

Nr. crt	Denumirea Indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	9.839	1.133
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	9.839	1.133
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	15.258
2.	Subventii si transferuri	09	1.743	164.434
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	172.585	80.971
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	3.538	1.270
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	177.866	261.933
	- DEFICIT	16	168.027	260.800
	- DEFICIT	24	168.027	260.800
	- DEFICIT	29.3	168.027	260.800
	- DEFICIT	32	168.027	260.800

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

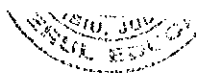


CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 31.03.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	9.839	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	9.839	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	15.258
2.	Subventii si transferuri	09	1.743	95.136
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	172.585	70.855
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	3.538	1.270
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	177.866	182.519
	- DEFICIT	16	168.027	182.519
	- DEFICIT	24	168.027	182.519
	- DEFICIT	29.3	168.027	182.519
XII	- DEFICIT	32	168.027	182.519

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Sibiu, Aleea Turnu Rosu , nr.2
Cod fiscal: 4240715

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 31.03.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	10.116
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	10.116
	- DEFICIT	16	0	10.116
	- DEFICIT	24	0	10.116
	- DEFICIT	29.3	0	10.116
XII	- DEFICIT	32	0	10.116

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

.....



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 31.03.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	1.133
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	08	0	1.133
2.	Subventii si transferuri	09	0	69.298
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	69.298
	- DEFICIT	16	0	68.165
	- DEFICIT	24	0	68.165
	- DEFICIT	29.3	0	68.165
XII	- DEFICIT	32	0	68.165

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

.....

...

SECRETAR GENERAL, DR. LUCIA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2023

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	1.653.940	454.930	171.222	171.222	171.222	0	182.519
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.653.940	454.930	171.222	171.222	171.222	0	181.250
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.653.940	454.930	171.222	171.222	171.222	0	181.250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.653.940	454.930	171.523	171.523	171.523	0	181.250
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	27.000	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	26.410	15.650	8.247	8.247	8.247	0	14.923
Contributii	10.03	0	0	590	350	185	185	185	0	14.923
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	590	350	185	185	185	0	335
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	838.940	214.060	67.955	67.955	67.955	0	335
Bunuri si servicii	20.01	0	0	725.000	192.000	57.891	57.891	57.891	0	70.856
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	21.000	4.060	2.921	2.921	2.921	0	64.865
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	42.000	13.680	13.387	13.387	13.387	0	5.613
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	294.000	45.000	10.323	10.323	10.323	0	8.342
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	56.300	16.200	8.207	8.207	8.207	0	10.323
Transport	20.01.07	0	0	26.000	6.500	5.832	5.832	5.832	0	8.207
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	2.500	2.237	2.237	2.237	0	5.832
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	45.000	10.350	665	665	665	0	2.269
									0	9.935

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	93.710	14.319	14.319	14.319	0	14.344
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	1.860	1.829	1.829	1.829	0	2.427
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.480	1.860	1.829	1.829	1.829	0	2.427
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	16.000	11.380	6.635	6.635	6.635	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	5.520	1.600	1.600	1.600	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	1.300	0	0	0	0	1.600
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.964
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.705
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.705
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	774.000	220.000	93.431	93.431	93.431	0	1.705
Burse	59.01	0	0	774.000	220.000	93.431	93.431	93.431	0	1.705
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	93.431
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-301	-301	-301	0	93.431
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	1.269

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	1.269
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	976
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	283
		0	0	0	0	0	0	0	0	10

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FIJIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

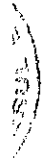
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.03.2023

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	52.200	17.305	17.305	17.305	0	17.894
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	185.690	52.200	17.305	17.305	17.305	0	17.305
Total cheltuieli		0	0	185.690	52.200	17.305	17.305	17.305	0	17.305
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	185.690	52.200	17.305	17.305	17.305	0	17.305
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	55.590	14.330	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	55.590	14.330	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.550	1.970	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	47.040	12.360	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.705
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.705
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	4.870	1.705	1.705	1.705	0	1.705
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	116.100	33.000	15.600	15.600	15.600	0	15.600
Burse	59.01	0	0	116.100	33.000	15.600	15.600	15.600	0	15.600
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	589
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	589
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	589
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	589
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	589

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	589

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2023**

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	44.620	12.436	12.436	12.436	0	24.224
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	134.960	44.620	12.436	12.436	12.436	0	24.224
Total cheltuieli		0	0	134.960	44.620	12.436	12.436	12.436	0	24.224
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	134.960	44.620	12.436	12.436	12.436	0	24.224
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	26.600	13.820	0	0	0	0	11.788
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26.600	13.820	0	0	0	0	9.361
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	9.361
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	26.600	13.820	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.427
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.427
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	108.360	30.800	12.436	12.436	12.436	0	12.436
Burse	59.01	0	0	108.360	30.800	12.436	12.436	12.436	0	12.436

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA ENUR

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2023**

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						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	1.306.290	133.049	133.049	133.049	0	125.143
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	1.306.290	133.049	133.049	133.049	0	124.463
Total cheltuieli		0	0	0	1.306.290	133.049	133.049	133.049	0	124.463
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	1.306.290	133.350	133.350	133.350	0	124.463
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	756.750	185.910	67.955	67.955	0	59.068
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	642.810	163.850	57.891	57.891	0	55.504
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	21.000	4.060	2.921	2.921	0	5.613
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	42.000	13.680	13.387	13.387	0	8.342
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	294.000	45.000	10.323	10.323	0	10.323
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	56.300	16.200	8.207	8.207	0	8.207
Transport	20.01.07	0	0	0	26.000	6.500	5.832	5.832	0	5.832
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	10.000	2.500	2.237	2.237	0	2.269
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	36.450	8.380	665	665	0	574
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	157.060	67.530	14.319	14.319	0	14.344
Reparatii curente	20.02	0	0	0	26.460	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	39.480	1.860	1.829	1.829	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	39.480	1.860	1.829	1.829	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	2.000	2.000	0	0	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					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	16.000	11.380	6.635	6.635	6.635	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	24.000	5.520	1.600	1.600	1.600	0	1.600
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	1.300	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	549.540	156.200	65.395	65.395	65.395	0	65.395
Burse	59.01	0	0	549.540	156.200	65.395	65.395	65.395	0	65.395
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	680
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	680
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	680
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	680
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	680
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	387
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	283

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	10

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 31.03.2023

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	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	27.000	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
Total cheltuieli		0	0	27.000	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	27.000	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	27.000	16.000	8.432	8.432	8.432	0	15.258
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.410	15.650	8.247	8.247	8.247	0	14.923
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	26.410	15.650	8.247	8.247	8.247	0	14.923
Contributii	10.03	0	0	590	350	185	185	185	0	335
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	590	350	185	185	185	0	335

DIRECTOR
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

...

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08 - Invatamant - la data de 31.03.2023

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	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Total cheltuieli		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
A. Transferuri interne	55.01	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Programe comunitare	55.01.07	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

...

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2023**

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	138.230	0	0	0	0	69.298
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Total cheltuieli		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
A Transferuri interne	55.01	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Programe comunitare	55.01.07	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2023

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	5.000	0	0	0	0	10.116
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
Total cheltuieli		0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.720	0	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.720	0	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

...

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2023**

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	5.000	0	0	0	0	10.116
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
Total cheltuieli		0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23.720	5.000	0	0	0	0	10.116
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.720	0	0	0	0	0	10.116
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	18.720	0	0	0	0	0	10.116
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	10.116
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

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

la data de 31.03.2023

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	5.000		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	5.000		0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	5.000		0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	5.000		0	0	0	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	5.000		0	0	0	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	5.000		0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		23.720	5.000		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		23.720	5.000		0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		23.720	5.000		0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	23.720	5.000		0	0	0	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	23.720	5.000		0	0	0	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	23.720	5.000		0	0	0	0	0

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

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	0	5.000	0	0	0	0	10.116
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant	65.10	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant	65.10	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.116

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Sibiu, Aleea Turnu Rosu , nr.2
Cod fiscal: 4240715

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

la data de 31.03.2023

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		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
TOTAL VENITURI		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
I. VENITURI CURENTE		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	0	1.133	0	1.133	0	0	1.133
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	0	1.133	0	1.133	0	0	1.133
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	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
TOTAL VENITURI		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
I. VENITURI CURENTE		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
C. VENITURI NEFISCALE		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		182.730	138.230	1.133	0	1.133	0	0	1.133
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	44.500	0	1.133	0	1.133	0	0	1.133
Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	44.500	0	1.133	0	1.133	0	0	1.133
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 sediunea de dezvoltare	40.08.15.02	138.230	138.230	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

...

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

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	138.230	0	0	0	0	69.298
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant	65.08	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
TOTAL CHELTUIELI		0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant	65.08	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	182.730	138.230	0	0	0	0	69.298

DIRECTOR
CONF. MIHAILA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

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 nerambur	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	23.197	23.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	195.919	23.197	0	171.222	0	0	0	0	0	1.500	1.500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-172.722	0	0	-171.222	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-172.722	0	0	-171.222	0	0	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-147.505	0	0	-171.222	0	0	23.717	0	0	0	0

TREZORERIA MUNICIPIULUI SIBIU,

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna Sibiu
Sibiu, Aleea Turnu Rosu , nr.2
Cod fiscal: 4240715

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	6.943	0	6.943	5.810	1.133
2. Plati	03	75.107	0	75.107	1.839	73.268
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-68.164	0	-68.164	3.971	-72.135
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-68.164	0	-68.164	3.971	-72.135
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	70.072	0	70.072	6.160	63.912

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2023

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

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

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIP

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	25.217	-147.505
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	25.217	-147.505
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	25.217	-147.505
	Alte valori (ct.532)	23	629	597
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	138.236	70.072
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	138.236	70.072
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	138.236	70.072
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	138.236	70.072
	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	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.500	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	0	2.921
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	0	3.905
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	6.826

DIRECTOR,
Prof. MIHAELA FILIPAN

CONTABIL SEF,
SILVIA MUNTEAN