

BILANT
la data de 31.03.2024

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	24.069
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	12.702
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38.467	36.771
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	1.315.436
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	-97.530
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	512	452
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	6.731
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50.665	-90.347
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.412.977	1.225.089
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.451.444	1.261.860

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	2.668
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.500	2.667
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	2.668
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.173.690	2.668
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	277.754	1.259.192
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	183.956
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	277.754	1.259.192

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	2.214
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	2.214
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	21.270
2.	Subventii si transferuri	09	0	1.870
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	161.333
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	1.697
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	186.170
	- DEFICIT	16	0	183.956
	- DEFICIT	24	0	183.956
	- DEFICIT	29.3	0	183.956
	- DEFICIT	32	0	183.956

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BUGET LOCAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	2.199
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	2.199
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	21.270
2.	Subventii si transferuri	09	0	1.870
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	141.648
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	1.697
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	166.485
	- DEFICIT	16	0	164.286
	- DEFICIT	24	0	164.286
	- DEFICIT	29.3	0	164.286
XII	- DEFICIT	32	0	164.286

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VENITURI PROPRII
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	588
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	588
	- DEFICIT	16	0	588
	- DEFICIT	24	0	588
	- DEFICIT	29.3	0	588
XII	- DEFICIT	32	0	588

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL SURSA D
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	15
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	15
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	19.097
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	19.097
	- DEFICIT	16	0	19.082
	- DEFICIT	24	0	19.082
	- DEFICIT	29.3	0	19.082
XII	- DEFICIT	32	0	19.082

Director,
Prof. Mihaela Filip

.....

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

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 parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambur	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	20.734	20.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	142.604	20.734	0	121.870	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-121.870	0	0	-121.870	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-121.870	0	0	-121.870	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	24.340	0	0	0	0	0	22.840	0	0	1.500	1.500
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-97.530	0	0	-121.870	0	0	22.840	0	0	1.500	1.500

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	12.184	0	12.184	12.169	15
2. Plati	03	31.266	0	31.266	12.169	19.097
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-19.082	0	-19.082	0	-19.082
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-19.082	0	-19.082	0	-19.082
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.813	0	25.813	1.072	24.741
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	6.731	0	6.731	1.072	5.659

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil şef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2024

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	274.000	121.870	121.870	121.870	0	166.485
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.098.600	274.000	121.870	121.870	121.870	0	164.789
Total cheltuieli		0	0	1.098.600	274.000	121.870	121.870	121.870	0	164.789
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.098.600	274.000	121.870	121.870	121.870	0	164.789
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	125.000	60.000	21.270	21.270	21.270	0	21.270
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	122.000	58.000	20.882	20.882	20.882	0	20.882
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	86.000	46.000	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	12.000	3.627	3.627	3.627	0	3.627
Contributii	10.03	0	0	3.000	2.000	388	388	388	0	388
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	2.000	388	388	388	0	388
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	959.600	211.000	98.730	98.730	98.730	0	141.649
Bunuri si servicii	20.01	0	0	835.000	205.500	97.307	97.307	97.307	0	121.691
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	8.500	1.792	1.792	1.792	0	5.585
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	20.000	6.641	6.641	6.641	0	22.253
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	65.000	35.775	35.775	35.775	0	36.942
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	11.000	6.670	6.670	6.670	0	6.670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	2.500	2.022	2.022	2.022	0	2.082
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	125.000	27.500	767	767	767	0	4.378

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	321.000	71.000	43.640	43.640	43.781
Reparatii curente	20.02	0	0	0	89.800	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	14.800	0	0	0	1.603
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	14.800	0	0	0	1.603
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	12.000	2.500	723	723	723
Protectia muncii	20.14	0	0	0	6.000	3.000	700	700	700
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	16.932
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	16.932
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	1.696
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	1.696
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	1.696
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	1.696
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	1.696
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.696
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	976
									393

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	327

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.03.2024

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	23.000	11.515	11.515	11.515	0	13.314
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	84.000	23.000	11.515	11.515	11.515	0	12.725
Total cheltuieli		0	0	84.000	23.000	11.515	11.515	11.515	0	12.725
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	84.000	23.000	11.515	11.515	11.515	0	12.725
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.000	20.000	9.645	9.645	9.645	0	10.855
Bunuri si servicii	20.01	0	0	70.000	20.000	9.645	9.645	9.645	0	10.855
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	1.210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	15.000	9.645	9.645	9.645	0	9.645
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870	0	1.870
Ajutoare sociale	57.02	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870	0	1.870
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	14.000	3.000	1.870	1.870	1.870	0	1.870
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 șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2024

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	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
Total cheltuieli		0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	14.273
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	12.682
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	30.000	15.000	9.597	9.597	9.597	0	10.059
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 șef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2024**

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	895.600	188.000	83.115	83.115	83.115	0	121.255
SECTIUNEAE DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	895.600	188.000	83.115	83.115	83.115	0	120.148
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	895.600	188.000	83.115	83.115	83.115	0	120.148
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	895.600	188.000	83.115	83.115	83.115	0	120.148
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	36.000	12.000	3.627	3.627	3.627	0	3.627
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	36.000	12.000	3.627	3.627	3.627	0	3.627
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	859.600	176.000	79.488	79.488	79.488	0	116.521
Bunuri si servicii	20.01	0	0	735.000	170.500	78.065	78.065	78.065	0	98.154
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	8.500	1.792	1.792	1.792	0	5.585
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	20.000	6.641	6.641	6.641	0	22.253
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	224.000	65.000	35.775	35.775	35.775	0	36.942
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	11.000	6.670	6.670	6.670	0	6.670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	2.500	2.022	2.022	2.022	0	2.082
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	105.000	22.500	767	767	767	0	545
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	241.000	41.000	24.398	24.398	24.398	0	24.077
Reparatii curente	20.02	0	0	89.800	0	0	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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	14.800	0	0	0	0	0	12
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	14.800	0	0	0	0	0	12
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	12
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	12.000	2.500	723	723	723	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	6.000	3.000	700	700	700	0	723
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.932
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.932
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393
											327

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIIOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.12.01 - Scoala dupa scoala - la data de 31.03.2024

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	48.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	89.000	48.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
Total cheltuieli		0	0	89.000	48.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	89.000	48.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.000	48.000	17.643	17.643	17.643	0	17.643
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.000	46.000	17.255	17.255	17.255	0	17.255
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	86.000	46.000	17.255	17.255	17.255	0	17.255
Contributii	10.03	0	0	3.000	2.000	388	388	388	0	388
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	2.000	388	388	388	0	388

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2024

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	12.780	0	0	0	0	588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
Total cheltuieli		0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	21.840	11.780	0	0	0	0	588
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	21.840	11.780	0	0	0	0	588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	588
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2024**

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	12.780	0	0	0	0	588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
Total cheltuieli		0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	22.840	12.780	0	0	0	0	588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	21.840	11.780	0	0	0	0	588
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	21.840	11.780	0	0	0	0	588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	588
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Mihaela Filip

Contabil șef,
Silvia Muntean

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2024

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	-97.530
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	24.340	-97.530
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	24.340	-97.530
	Alte valori (ct.532)	23	512	452
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	25.813	6.731
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	25.813	6.731
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	25.813	6.731
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	25.813	6.731
	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	2.667
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.500	2.667
	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 șef,
Silvia Muntean

.....