
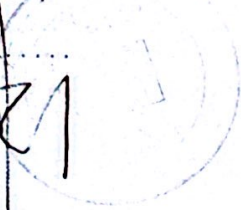


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2023

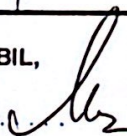
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	416.300	416.300	405.598	405.598	405.598	0	385.173
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	416.300	416.300	405.598	405.598	405.598	0	382.665
Total cheltuieli		0	0	416.300	416.300	405.598	405.598	405.598	0	382.665
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	416.300	416.300	405.598	405.598	405.598	0	382.665
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	222.400	222.400	220.521	220.521	220.521	0	197.588
Bunuri si servicii	20.01	0	0	149.970	149.970	148.217	148.217	148.217	0	134.383
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.500	6.500	6.499	6.499	6.499	0	6.499
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	92.100	92.100	92.094	92.094	92.094	0	78.260
Transport	20.01.07	0	0	29.400	29.400	29.354	29.354	29.354	0	29.354
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	6.800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	13.170	13.170	11.470	11.470	11.470	0	11.470
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	9.100	9.100	9.099	9.099	9.099	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	9.100	9.100	9.099	9.099	9.099	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.900	5.900	5.835	5.835	5.835	0	5.835
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.900	5.900	5.835	5.835	5.835	0	5.835
Pregatire profesionala	20.13	0	0	800	800	748	748	748	0	748
Protectia muncii	20.14	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Alte cheltuieli	20.30	0	0	55.630	55.630	55.622	55.622	55.622	0	55.622
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	55.630	55.630	55.622	55.622	55.622	0	55.622
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	70.000	70.000	61.274	61.274	61.274	0	61.274
Ajutoare sociale	57.02	0	0	70.000	70.000	61.274	61.274	61.274	0	61.274
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	70.000	70.000	61.274	61.274	61.274	0	61.274
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	0	123.900

	Indicator	Initial	Definitive	Initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Burse	59.01	0	0	123.900	123.900	123.803	123.803	123.803	0	123.803
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.508
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.508
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508

DIRECTOR,


CONTABIL,



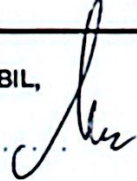
**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**

Descrierea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitu anului
portat - Ct 117 sold creditor	17	246.621	403.845	391.699	258.76
patrimonial al exercitiului - Ct 121 sold	20	391.700	385.173	391.700	385.17
proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 -	21	-145.079	0	0	-126.40

DIRECTOR,

.....


CONTABIL,

.....


BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	246.621	391.699	403.845	0	0	391.699	403.845	391.699	650.466	0	258.767
121.00.00	Rezultatul patrimonial	391.700	0	262.692	391.700	122.481	0	385.173	391.700	776.873	391.700	385.173	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	12.538	0	0	0	0	0	0	0	12.538	0	12.538	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	4.373	0	2.298	0	209	0	2.507	0	6.880	0	6.880
302.02.00	Combustibili	43.158	0	25.792	43.158	43.800	12.600	69.592	55.758	112.750	55.758	56.992	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	72.593	72.593	9.801	9.801	82.394	82.394	82.394	82.394	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	470	470	0	0	470	470	470	470	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	207.443	0	9.099	0	0	0	9.099	0	216.542	0	216.542	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	172.168	172.168	58.193	58.193	230.361	230.361	230.361	230.361	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	23.328	23.328	9.452	9.452	32.780	32.780	32.780	32.780	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	81.183	81.183	0	0	81.183	81.183	81.183	81.183	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	26.355	26.355	34.919	34.919	61.274	61.274	61.274	61.274	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	403.845	403.845	0	0	405.598	403.845	405.598	403.845	809.443	0	405.598
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	405.598	405.598	405.598	405.598	405.598	405.598	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.320	2.320	0	0	2.320	2.320	2.320	2.320	0	0
581.01.01	Vramente interne – activitatea operationala	0	0	2.320	2.320	0	0	2.320	2.320	2.320	2.320	0	0

Simbol	Denumire	12.12.2017		12.12.2018		12.12.2019		12.12.2020		12.12.2021		12.12.2022	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	30.444	24.473	9.755	15.726	40.199	40.199	40.199	40.199	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	65.660	39.938	12.600	38.322	78.260	78.260	78.260	78.260	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.835	1.835	4.000	4.000	5.835	5.835	5.835	5.835	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	23.902	16.846	5.452	12.508	29.354	29.354	29.354	29.354	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.750	5.269	1.050	1.531	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	33.553	22.293	374	11.634	33.927	33.927	33.927	33.927	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	26.355	26.355	34.919	34.919	61.274	61.274	61.274	61.274	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	123.803	123.803	0	0	123.803	123.803	123.803	123.803	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	2.299	1.881	209	627	2.508	2.508	2.508	2.508	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	303.034	405.598	102.564	405.598	405.598	405.598	405.598	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	303.034	405.598	102.564	405.598	405.598	405.598	405.598	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	303.034	405.598	102.564	405.598	405.598	405.598	405.598	0	0
TOTAL	Total balanta	654.839	654.839	1.787.465	1.787.465	1.161.415	1.161.415	2.948.880	2.948.880	3.603.719	3.603.719	671.245	671.245

DIRECTOR

CONTABIL

BILANȚ
la data de 31.03.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5.658	5.031
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.658	5.031
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	273.534	260.934

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
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	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
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	405.598	0
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
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	0	0
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
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	0
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	0	0
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	405.598	0
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	405.598	0
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-126.406	231.279
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	0	0
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	258.767	279.192
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	385.173	47.913
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-126.406	231.279

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

Director,
PROY. TĂTĂRU ION



AAAM-FINANCIAR,
R.C.M. DOBĂȘAȘU