


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si 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	318.500	93.500	34.686	34.686	34.686	0	47.913
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	318.500	93.500	34.686	34.686	34.686	0	47.286
Total cheltuieli		0	0	318.500	93.500	34.686	34.686	34.686	0	47.286
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	318.500	93.500	34.686	34.686	34.686	0	47.286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37.000	12.000	5.458	5.458	5.458	0	5.458
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	37.000	12.000	5.458	5.458	5.458	0	5.458
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	37.000	12.000	5.458	5.458	5.458	0	5.458
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	181.500	46.500	13.784	13.784	13.784	0	26.384
Bunuri si servicii	20.01	0	0	140.000	36.500	13.648	13.648	13.648	0	26.248
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	103.500	25.000	2.792	2.792	2.792	0	15.392
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	1.500	1.436	1.436	1.436	0	1.436
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	16.500	10.000	9.420	9.420	9.420	0	9.420
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	11.500	2.500	136	136	136	0	136
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	11.500	2.500	136	136	136	0	136
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	27.000	5.500	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	27.000	5.500	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	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	100.000	35.000	15.444	15.444	15.444	0	15.444
Ajutoare sociale	57.02	0	0	100.000	35.000	15.444	15.444	15.444	0	15.444
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	100.000	35.000	15.444	15.444	15.444	0	15.444
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	627
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	627
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	627
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	627
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	627
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	627

DIRECTOR,
 PROJ. TATALE


ADM. FINANCIAR
 le - M. PASCA


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	0	-34.686
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	-34.686
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-34.686

Director,
PROJ. TĂTĂRU IONEL



ADM. FINANCIAR,
LC-M-PAȘCĂRI
Ch

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	258.767	385.173	405.598	0	0	385.173	405.598	385.173	664.365	0	279.192
121.00.00	Rezultatul patrimonial	385.173	0	0	385.173	47.913	0	47.913	385.173	433.086	385.173	47.913	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	12.539	0	0	0	0	0	0	0	12.539	0	12.539	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.881	0	418	0	209	0	627	0	7.508	0	7.508
302.02.00	Combustibili	56.992	0	0	12.600	0	0	0	12.600	56.992	12.600	44.392	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	3.077	3.077	505	505	3.582	3.582	3.582	3.582	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216.542	0	0	0	0	0	0	0	216.542	0	216.542	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	9.033	9.033	4.615	4.615	13.648	13.648	13.648	13.648	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	2.930	2.930	2.664	2.664	5.594	5.594	5.594	5.594	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	8.052	8.052	7.392	7.392	15.444	15.444	15.444	15.444	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	405.598	405.598	0	0	0	405.598	0	405.598	405.598	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	3.077	0	505	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	13.771	0	1.621	15.392	15.392	15.392	15.392	15.392	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	136	0	0	136	136	136	136	136	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	944	0	492	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	3.841	0	1.997	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	0	0

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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	2.794	0	2.664	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	8.052	0	7.392	15.444	15.444	15.444	15.444	15.444	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	418	0	209	627	627	627	627	627	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	20.015	0	14.671	0	34.686	0	34.686	0	34.686
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	20.015	0	14.671	0	34.686	0	34.686	0	34.686
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	20.015	0	14.671	0	34.686	0	34.686	0	34.686
TOTAL	Total balanta	671.246	671.246	846.896	846.896	77.969	77.969	924.865	924.865	1.596.111	1.596.111	321.386	321.386

BILANT
la data de 30.06.2024

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	4.404
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	4.404
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	242.342

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	0	-106.116
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
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	0	0
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-106.116
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	273.534	136.226
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	279.192	140.630
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

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	140.630
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	138.562
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-126.406	140.630

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR,



CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	43.956
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0	93.352
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	1.254
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	138.562
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	138.562
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	138.562
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	138.562
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	138.562

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

DIRECTOR,



CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	106.116	0	0	106.116	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-106.116	0	0	-106.116	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-106.116	0	0	-106.116	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-106.116	0	0	-106.116	0

DIRECTOR,



CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	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	318.500	174.500	106.116	106.116	106.116	0	138.562
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	318.500	174.500	106.116	106.116	106.116	0	137.308
Total cheltuieli		0	0	318.500	174.500	106.116	106.116	106.116	0	137.308
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	318.500	174.500	106.116	106.116	106.116	0	137.308
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37.000	22.000	15.258	15.258	15.258	0	15.258
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	37.000	22.000	15.258	15.258	15.258	0	15.258
Alocati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	37.000	22.000	15.258	15.258	15.258	0	15.258
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	181.500	87.500	46.902	46.902	46.902	0	78.094
Bunuri si servicii	20.01	0	0	130.000	60.000	27.412	27.412	27.412	0	58.605
Fumituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	3.000	2.956	2.956	2.956	0	2.956
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	89.500	37.000	6.216	6.216	6.216	0	37.409
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	3.000	2.831	2.831	2.831	0	2.831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20.500	14.000	13.409	13.409	13.409	0	13.409
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	11.500	5.500	1.745	1.745	1.745	0	1.745
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	11.500	5.500	1.745	1.745	1.745	0	1.745
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	37.000	19.000	17.745	17.745	17.745	0	17.744
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	37.000	19.000	17.745	17.745	17.745	0	17.744

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	0	-106.116
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	-106.116
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-106.116

DIRECTOR,

.....



CONTABIL,

.....

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Rezultatul reportat										
117.00	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Rezultatul reportat										
117.00.00	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Rezultatul reportat										
121	385.172,64	0,00	90.649,03	0,00	138.561,63	385.172,64	523.734,27	385.172,64	138.561,63	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00	385.172,64	0,00	90.649,03	0,00	138.561,63	385.172,64	523.734,27	385.172,64	138.561,63	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00.00	385.172,64	0,00	90.649,03	0,00	138.561,63	385.172,64	523.734,27	385.172,64	138.561,63	0,00
Rezultatul patrimonial										
214	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
81	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.253,76	0,00	8.134,69	0,00	8.134,69
Amortizari privind activele fixe corporale										
81.04	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.253,76	0,00	8.134,69	0,00	8.134,69
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active										
81.04.00	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.253,76	0,00	8.134,69	0,00	8.134,69
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	56.992,20	0,00	479,63	479,63	15.762,15	46.954,35	72.754,35	46.954,35	25.800,00	0,00
Materiale consumabile										
302.02	56.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,20	56.992,20	31.192,20	25.800,00	0,00
Combustibili										
302.02.00	56.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,20	56.992,20	31.192,20	25.800,00	0,00
Combustibili										
302.08	0,00	0,00	479,63	479,63	15.762,15	15.762,15	15.762,15	15.762,15	0,00	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	0,00	0,00	479,63	479,63	15.762,15	15.762,15	15.762,15	15.762,15	0,00	0,00
Alte materiale consumabile										
303	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.02	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
303.02.00	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
401	0,00	0,00	2.603,12	2.603,12	45.156,67	45.156,67	45.156,67	45.156,67	0,00	0,00
Furnizori										
401.01	0,00	0,00	2.603,12	2.603,12	45.156,67	45.156,67	45.156,67	45.156,67	0,00	0,00
Furnizori sub 1 an										
401.01.00	0,00	0,00	2.603,12	2.603,12	45.156,67	45.156,67	45.156,67	45.156,67	0,00	0,00
Furnizori sub 1 an										
428	0,00	0,00	2.991,00	2.991,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	0,00	2.991,00	2.991,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	0,00	2.991,00	2.991,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										
438	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00.00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
481	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate										
481.09	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
Alte decontari										
481.09.00	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
Alte decontari										
602	0,00	0,00	479,63	12.180,01	15.762,15	15.762,15	15.762,15	15.762,15	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
602.08	0,00	0,00	479,63	12.180,01	15.762,15	15.762,15	15.762,15	15.762,15	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
602.08.00	0,00	0,00	479,63	12.180,01	15.762,15	15.762,15	15.762,15	15.762,15	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
610	0,00	0,00	0,00	22.016,61	37.408,53	37.408,53	37.408,53	37.408,53	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00	0,00	0,00	0,00	22.016,61	37.408,53	37.408,53	37.408,53	37.408,53	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	0,00	22.016,61	37.408,53	37.408,53	37.408,53	37.408,53	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
614	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00.00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
626	0,00	0,00	471,99	1.395,03	2.831,09	2.831,09	2.831,09	2.831,09	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00	0,00	0,00	471,99	1.395,03	2.831,09	2.831,09	2.831,09	2.831,09	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00.00	0,00	0,00	471,99	1.395,03	2.831,09	2.831,09	2.831,09	2.831,09	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	0,00	3.989,00	9.826,60	9.826,60	9.826,60	9.826,60	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	9.826,60	9.826,60	9.826,60	9.826,60	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	9.826,60	9.826,60	9.826,60	9.826,60	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	4.642,50	20.320,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	4.642,50	20.320,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	4.642,50	20.320,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	25.778,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
677	0,00	0,00	8.910,00	28.512,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00	0,00	0,00	8.910,00	28.512,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00.00	0,00	0,00	8.910,00	28.512,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
681	0,00	0,00	208,96	626,88	1.253,76	1.253,76	1.253,76	1.253,76	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
681.01	0,00	0,00	208,96	626,88	1.253,76	1.253,76	1.253,76	1.253,76	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
681.01.00	0,00	0,00	208,96	626,88	1.253,76	1.253,76	1.253,76	1.253,76	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
770	0,00	0,00	0,00	14.504,12	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67
Finantarea de la buget										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	0,00	0,00	0,00	14.504,12	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	0,00	14.504,12	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67	0,00	106.115,67
Finantarea de la buget										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	393.441,90 credit
Total ACTIVE	286.072,47	0,00	15.192,71	91.128,66	154.323,78	185.515,98	440.396,25	185.515,98	254.880,27	0,00
Total PASIVE	0,00	6.880,93	11.513,12	26.226,20	89.112,67	196.482,10	89.112,67	203.363,03	0,00	114.250,36
Total BIFUNC	385.172,64	664.364,18	93.640,03	2.991,00	946.335,39	807.773,76	1.331.508,03	1.472.137,94	138.561,63	279.191,54
Total	671.245,11	671.245,11	120.345,86	120.345,86	1.189.771,84	1.189.771,84	1.861.016,95	1.861.016,95	393.441,90	393.441,90

BUGET LOCAL

BILANȚ
la data de 30.09.2024

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	3.777
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	3.777
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	242.342

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

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	0	-147.815
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
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	0	0
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-147.815
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	273.534	94.527
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	279.192	98.304
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

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	98.304
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	180.888
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-126.406	98.304

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR,



CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	59.345
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0	119.662
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	1.881
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	180.888
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	180.888
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	180.888
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	180.888
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	180.888

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

DIRECTOR,



CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	147.815	0	0	147.815	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-147.815	0	0	-147.815	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-147.815	0	0	-147.815	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-147.815	0	0	-147.815	0



CONTABIL,

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	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	318.500	245.857	147.815	147.815	147.815	0	180.888
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	318.500	245.857	147.815	147.815	147.815	0	179.007
Total cheltuieli		0	0	318.500	245.857	147.815	147.815	147.815	0	179.007
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	318.500	245.857	147.815	147.815	147.815	0	179.007
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37.000	27.000	18.052	18.052	18.052	0	18.052
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	37.000	27.000	18.052	18.052	18.052	0	18.052
Alocati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	37.000	27.000	18.052	18.052	18.052	0	18.052
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	181.500	133.857	70.418	70.418	70.418	0	101.610
Bunuri si servicii	20.01	0	0	130.000	95.000	39.894	39.894	39.894	0	71.086
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	8.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	89.500	63.500	9.317	9.317	9.317	0	40.510
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	5.000	4.247	4.247	4.247	0	4.247
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20.500	15.500	15.424	15.424	15.424	0	15.423
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	11.500	8.500	3.167	3.167	3.167	0	3.167
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	11.500	8.500	3.167	3.167	3.167	0	3.167
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	37.000	27.357	27.357	27.357	27.357	0	27.357
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	37.000	27.357	27.357	27.357	27.357	0	27.357

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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	100.000	85.000	59.345	59.345	59.345	0	59.345
Ajutoare sociale	57.02	0	0	100.000	85.000	59.345	59.345	59.345	0	59.345
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	100.000	85.000	59.345	59.345	59.345	0	59.345
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.881
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.881
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881



CONTABIL

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicațiilor	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	0	-147.815
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-147.815
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-147.815

DIRECTOR,



CONTABIL,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant, positioned below the "CONTABIL," label.

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Rezultatul reportat										
117.00.00	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Rezultatul reportat										
117.00.00.02.A	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
Finantare integrala din buget										
121	385.172,64	0,00	42.325,98	0,00	180.887,61	385.172,64	566.060,25	385.172,64	180.887,61	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00.00	385.172,64	0,00	42.325,98	0,00	180.887,61	385.172,64	566.060,25	385.172,64	180.887,61	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00.00.02.A	385.172,64	0,00	42.325,98	0,00	180.887,61	385.172,64	566.060,25	385.172,64	180.887,61	0,00
Finantare integrala din buget										
214	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00.02.A	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
Finantare integrala din buget										
281	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.880,64	0,00	8.761,57	0,00	8.761,57
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.04.00	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.880,64	0,00	8.761,57	0,00	8.761,57
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
281.04.00.02.A	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	1.880,64	0,00	8.761,57	0,00	8.761,57
Finantare integrala din buget										
302	56.992,20	0,00	1.798,76	1.798,76	25.126,05	56.318,25	82.118,25	56.318,25	25.800,00	0,00
Materiale consumabile										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02.00										
Combustibili	56.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,20	56.992,20	31.192,20	25.800,00	0,00
302.02.00.02.A										
Finantare integrala din buget	56.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,20	56.992,20	31.192,20	25.800,00	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.798,76	1.798,76	25.126,05	25.126,05	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00
302.08.00.02.A										
Finantare integrala din buget	0,00	0,00	1.798,76	1.798,76	25.126,05	25.126,05	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
303.02.00.02.A										
Finantare integrala din buget	216.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.541,84	0,00	216.541,84	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	4.141,81	4.141,81	67.250,77	67.250,77	67.250,77	67.250,77	0,00	0,00
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.141,81	4.141,81	67.250,77	67.250,77	67.250,77	67.250,77	0,00	0,00
401.01.00.0001										
S.C. MISOR COM S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,87	1.999,87	1.999,87	1.999,87	0,00	0,00
401.01.00.0001.02.A.65.03.02.20.01.01										
Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,87	1.999,87	1.999,87	1.999,87	0,00	0,00
401.01.00.0003										
S.C. ELECTRICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,33	9.317,33	9.317,33	9.317,33	0,00	0,00
401.01.00.0003.02.A.65.03.02.20.01.03										
Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,33	9.317,33	9.317,33	9.317,33	0,00	0,00
401.01.00.0004										
S.C. ROMTELECOM S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,09	2.831,09	2.831,09	2.831,09	0,00	0,00
401.01.00.0004.02.A.65.03.02.20.01.08										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,09	2.831,09	2.831,09	2.831,09	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0006										
S.C. MT SERVICE EXTREME S.R.L	0,00	0,00	357,00	357,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00	0,00
401.01.00.0006.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	702,10	702,10	702,10	702,10	0,00	0,00
401.01.00.0006.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
401.01.00.0008										
S.C. ADI COM SOFT S.R.L	0,00	0,00	933,61	933,61	9.501,61	9.501,61	9.501,61	9.501,61	0,00	0,00
401.01.00.0008.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	933,61	933,61	5.217,61	5.217,61	5.217,61	5.217,61	0,00	0,00
401.01.00.0008.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
401.01.00.0016										
S.C. SMARTCOM S.R.L	0,00	0,00	300,00	300,00	6.920,73	6.920,73	6.920,73	6.920,73	0,00	0,00
401.01.00.0016.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,96	1.856,96	1.856,96	1.856,96	0,00	0,00
401.01.00.0016.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	300,00	300,00	5.063,77	5.063,77	5.063,77	5.063,77	0,00	0,00
401.01.00.0027										
S.C. LARIS PRODUCTIONS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00
401.01.00.0027.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00
401.01.00.0035										
SC CRINUL ALB SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,58	8.366,58	8.366,58	8.366,58	0,00	0,00
401.01.00.0035.02.A.65.03.02.20.01.02										
Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,56	5.549,56	5.549,56	5.549,56	0,00	0,00
401.01.00.0035.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	56,98	56,98	56,98	0,00	0,00
401.01.00.0035.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,04	2.760,04	2.760,04	2.760,04	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0039										
S.C. DEDEMAN S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50	568,50	568,50	568,50	0,00	0,00
401.01.00.0039.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50	568,50	568,50	568,50	0,00	0,00
401.01.00.0051										
S.C. CASPRO PUBLICITATE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90	1.917,90	1.917,90	1.917,90	0,00	0,00
401.01.00.0051.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,90	1.677,90	1.677,90	1.677,90	0,00	0,00
401.01.00.0051.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
401.01.00.0059										
S.C. ERIME WATER S.R.L	0,00	0,00	280,50	280,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
401.01.00.0059.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	280,50	280,50	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
401.01.00.0059.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00
401.01.00.0082										
S.C. START DIM. T.V. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0082.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0089										
OLARO VOGUE SRL	0,00	0,00	220,49	220,49	220,49	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00
401.01.00.0089.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	220,49	220,49	220,49	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00
401.01.00.0096										
ROMSTAL IMEX SRL	0,00	0,00	1.578,27	1.578,27	2.577,08	2.577,08	2.577,08	2.577,08	0,00	0,00
401.01.00.0096.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	184,01	184,01	184,01	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
401.01.00.0096.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.394,26	1.394,26	2.393,07	2.393,07	2.393,07	2.393,07	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0115										
PUBLIC MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0115.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0129										
CIUHUI MARIUS MANUEL P.F.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
401.01.00.0129.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
401.01.00.0133										
REGO BIOCLEAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20	2.356,20	0,00	0,00
401.01.00.0133.02.A.65.03.02.20.01.02										
Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20	2.356,20	0,00	0,00
401.01.00.0143										
TATARU IONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00
401.01.00.0143.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00
401.01.00.0157										
PUSCASU MARIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
401.01.00.0157.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
401.01.00.0186										
GHEOCRIS INVEST S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48	1.299,48	1.299,48	0,00	0,00
401.01.00.0186.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48	1.299,48	1.299,48	0,00	0,00
401.01.00.0188										
Lupan Codruta Rodica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00
401.01.00.0188.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00
401.01.00.0189										
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)	0,00	0,00	471,94	471,94	1.416,09	1.416,09	1.416,09	1.416,09	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0189.02.A.65.03.02.20.01.08										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	471,94	471,94	1.416,09	1.416,09	1.416,09	1.416,09	0,00	0,00
401.01.00.0190										
ROTAREXIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,79	1.559,79	1.559,79	1.559,79	0,00	0,00
401.01.00.0190.02.A.65.03.02.20.01.01										
Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,13	1.000,13	1.000,13	1.000,13	0,00	0,00
401.01.00.0190.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66	559,66	559,66	559,66	0,00	0,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00	0,00	0,00
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.03.02.10.01.15										
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.03.02.20.06.01										
Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A										
Finantare integrala din buget	0,00	0,00	0,00	0,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
481										
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
481.09.00										
Alte decontari	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
481.09.00.02.A										
Finantare integrala din buget	0,00	405.598,12	0,00	0,00	405.598,12	0,00	405.598,12	405.598,12	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.798,76	9.363,90	25.126,05	25.126,05	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.798,76	9.363,90	25.126,05	25.126,05	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.03.02.20.01.01										
Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.000,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.03.02.20.01.02										
Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	4.949,56	7.905,76	7.905,76	7.905,76	7.905,76	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.03.02.20.01.30										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	184,01	800,65	4.382,79	4.382,79	4.382,79	4.382,79	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.03.02.20.30.30										
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.614,75	2.613,56	9.837,50	9.837,50	9.837,50	9.837,50	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	3.101,00	40.509,53	40.509,53	40.509,53	40.509,53	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	3.101,00	40.509,53	40.509,53	40.509,53	40.509,53	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.03.02.20.01.03										
Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	3.101,00	40.509,53	40.509,53	40.509,53	40.509,53	0,00	0,00
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	1.422,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
614.00.00										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	1.422,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.65.03.02.20.06.01										
Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	1.422,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	471,94	1.416,09	4.247,18	4.247,18	4.247,18	4.247,18	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	471,94	1.416,09	4.247,18	4.247,18	4.247,18	4.247,18	0,00	0,00
626.00.00.02.A.65.03.02.20.01.08										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	471,94	1.416,09	4.247,18	4.247,18	4.247,18	4.247,18	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.214,11	1.214,11	11.040,71	11.040,71	11.040,71	11.040,71	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628 00 00	0,00	0,00	1.214,11	1.214,11	11.040,71	11.040,71	11.040,71	11.040,71	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628 00 00 02 A 65 03 02 20 01 30	0,00	0,00	1.214,11	1.214,11	11.040,71	11.040,71	11.040,71	11.040,71	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
629	0,00	0,00	657,00	9.793,00	35.571,50	35.571,50	35.571,50	35.571,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629 01 00	0,00	0,00	657,00	9.793,00	35.571,50	35.571,50	35.571,50	35.571,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629 01 00 02 A 65 03 02 10 01 15	0,00	0,00	0,00	2.794,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										
629 01 00 02 A 65 03 02 20 30 30	0,00	0,00	657,00	6.999,00	17.519,50	17.519,50	17.519,50	17.519,50	0,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
677	0,00	0,00	0,00	15.389,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677 00 00	0,00	0,00	0,00	15.389,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677 00 00 02 A 65 03 02 57.02.01	0,00	0,00	0,00	15.389,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	59.345,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar										
681	0,00	0,00	208,96	626,88	1.880,64	1.880,64	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
681 01 00	0,00	0,00	208,96	626,88	1.880,64	1.880,64	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
681 01 00 02 A 65 03 02 71.01.03	0,00	0,00	208,96	626,88	1.880,64	1.880,64	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
770	0,00	0,00	0,00	4.141,81	0,00	147.814,77	0,00	147.814,77	0,00	147.814,77
Finantarea de la buget										
770 00 00	0,00	0,00	0,00	4.141,81	0,00	147.814,77	0,00	147.814,77	0,00	147.814,77
Finantarea de la buget										
770 00 00 02 A 65 03 02 10.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,00	0,00	18.052,00	0,00	18.052,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770 00 00 02 A 65 03 02 20 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnuri de brou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 01 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 01 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta telecomunicatii radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 01 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 20 30 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 00 00 02 A 65 03 02 57 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	286 072,47	0,00	6 149,53	44 124,74	206 013,96	237 205,86	492 086,13	237 205,86	254 880,27	0,00
Total PASIVE	0,00	6 880,93	4 141,81	8 492,58	126 595,77	276 291,18	126 595,77	283 172,11	0,00	156 576,34
Total BIFUNC	285 172,64	664 364,18	42 325,98	0,00	992 877,37	811 989,76	1 378 050,01	1 476 353,94	180 887,61	279 191,54
Total	671 245,11	671 245,11	52 617,32	52 617,32	1 325 486,80	1 325 486,80	1 996 731,91	1 996 731,91	435 767,88	435 767,88

BILANT
la data de 31.12.2024

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	3.150
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	3.150
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	311.309

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

27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 510000+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	0	0
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
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	0	0
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	0
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	273.534	311.309
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	279.192	314.459
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

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	344.654
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	344.654
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	405.598	344.654
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-126.406	-30.195
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	309.387
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-126.406	-30.195

Notă:

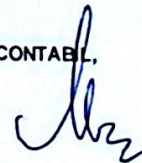
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR,

CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	91.667
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	0	215.212
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	2.508
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	309.387
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	309.387
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	309.387
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	309.387
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	309.387

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2024

DIRECTOR,

CONTABIL,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	344.654	0	0	344.654	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-344.654	0	0	-344.654	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-344.654	0	0	-344.654	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-344.654	0	0	-344.654	0

DIRECTOR,

.....

CONTABIL,

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	361.000	361.000	344.654	344.654	344.654	0	309.397
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	361.000	361.000	344.654	344.654	344.654	0	306.879
Total cheltuieli		0	0	361.000	361.000	344.654	344.654	344.654	0	306.879
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	361.000	361.000	344.654	344.654	344.654	0	306.879
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37.000	37.000	28.990	28.990	28.990	0	28.990
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	37.000	37.000	28.990	28.990	28.990	0	28.990
Alocati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	37.000	37.000	28.990	28.990	28.990	0	28.990
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	224.000	224.000	223.997	223.997	223.997	0	186.222
Bunuri si servicii	20.01	0	0	149.700	149.700	149.697	149.697	149.697	0	128.522
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	12.000	12.000	11.998	11.998	11.998	0	11.998
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	0	87.025
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20.500	20.500	20.499	20.499	20.499	0	20.499
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	6.800
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	6.800
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	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	49.900
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	49.900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	100.000	100.000	91.667	91.667	91.667	0	91.667
Ajutoare sociale	57.02	0	0	100.000	100.000	91.667	91.667	91.667	0	91.667
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	100.000	100.000	91.667	91.667	91.667	0	91.667
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.508

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
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**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	258.767	405.598	385.173	279.192
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	385.173	309.387	385.173	309.387
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	-126.406	0	0	-30.195

DIRECTOR,

.....

CONTABIL,

..... 

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2024

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117										
Rezultatul reportat	0,00	258.766,06	0,00	0,00	385.172,64	405.598,12	385.172,64	664.364,18	0,00	279.191,54
121										
Rezultatul patrimonial	385.172,64	0,00	128.499,18	0,00	309.386,79	385.172,64	694.559,43	385.172,64	309.386,79	0,00
214										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	12.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,43	0,00	12.538,43	0,00
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	6.880,93	0,00	208,96	0,00	2.507,52	0,00	9.388,45	0,00	9.388,45
302										
Materiale consumabile	56.992,20	0,00	74.211,46	27.844,46	135.533,88	114.359,08	192.526,08	114.359,08	78.167,00	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	216.541,84	0,00	16.599,99	0,00	16.599,99	0,00	233.141,83	0,00	233.141,83	0,00
401										
Fumizori	0,00	0,00	96.246,76	96.246,76	217.197,06	217.197,06	217.197,06	217.197,06	0,00	0,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	0,00	0,00
481										
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	405.598,12	0,00	344.654,06	405.598,12	344.654,06	405.598,12	750.252,18	0,00	344.654,06
521										
Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	344.654,06	344.654,06	344.654,06	344.654,06	344.654,06	344.654,06	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	9.844,46	14.240,83	39.366,88	39.366,88	39.366,88	39.366,88	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	18.000,00	46.515,66	87.025,19	87.025,19	87.025,19	87.025,19	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	0,00	0,00	1 510,00	3 633,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
626	0,00	0,00	808,81	1 752,82	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	0,00	3 380,50	14 421,21	14 421,21	14 421,21	14 421,21	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	8 466,50	26 027,49	61 598,99	61 598,99	61 598,99	61 598,99	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
677	0,00	0,00	16 152,00	32 322,00	91 667,00	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
681	0,00	0,00	208,96	626,88	2 507,52	2 507,52	2 507,52	2 507,52	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizari, provizioanele si ajustari pentru depreciere										
770	0,00	0,00	344 654,06	117 748,76	344 654,06	344 654,06	344 654,06	344 654,06	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	633.234,05 credit
Total ACTIVE	286 072,47	0,00	490 456,24	500 997,70	806 174,72	768 399,93	1 092 247,19	768 399,93	323 847,26	0,00
Total PASIVE	0,00	6 880,93	457 052,82	230 356,48	653 518,12	656 025,64	653 518,12	662 906,57	0,00	9 388,45
Total BIFUNC	385 172,64	664 364,18	133 849,18	350 004,06	1 135 947,55	1 171 214,82	1 521 120,19	1 835 579,00	309 386,79	623 845,60
Total	671.245,11	671.245,11	1.081.358,24	1.081.358,24	2.595.640,39	2.595.640,39	3.266.885,50	3.266.885,50	633.234,05	633.234,05