

BILANT
la data de 30 iunie 2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	58.954	54.783
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	58.954	54.783
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	235.821	212.240
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	0	0
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-150.851
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	21.950	12.800
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	21.950	-138.051
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheptuiele in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	257.771	74.189
	TOTAL ACTIVE	46	316.725	128.972
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	412.445	0
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	1.004	1.139
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	866	1.003
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	1.373	1.613
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	414.822	2.752
11.	TOTAL DATORII	79	414.822	2.752
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-98.097	126.220
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	6.530	6.530
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	307.093	307.817
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	411.720	188.127

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-98.097	126.220

DIRECTOR,
prof.Verdeșescu-Buzilă Rodica-Mirela



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ec.Buzilă Cristina-Daniela

.....


CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30 iunie 2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	37.888	14.879
2.	Subventii si transferuri	09	28.393	62.031
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	105.307	107.046
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	11.280	4.171
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	182.868	188.127
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	182.868	188.127
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	182.868	188.127
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	182.868	188.127

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	182.868	188.127

DIRECTOR,
prof.Verdeşescu-Buzilă Rodica-Mirela

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ec.Buzilă Cristina-Daniela



.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	343.000	220.700	159.266	159.266	150.851	8.415	188.127
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	343.000	220.700	159.266	159.266	150.851	8.415	183.956
Total cheltuieli		0	0	343.000	220.700	159.266	159.266	150.851	8.415	183.956
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	343.000	220.700	159.266	159.266	150.851	8.415	183.956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	45.000	36.400	36.400	36.400	27.985	8.415	28.360
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	44.600	36.000	36.000	36.000	27.664	8.336	28.030
Salarii de baza	10.01.01	0	0	19.600	16.000	16.000	16.000	14.183	1.817	14.549
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000	13.481	6.519	13.481
Contributii	10.03	0	0	400	400	400	400	321	79	330
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	400	400	400	400	321	79	330
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	172.000	102.300	60.835	60.835	60.835	0	93.565
Bunuri si servicii	20.01	0	0	148.500	82.800	56.651	56.651	56.651	0	86.902
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	3.000	2.740	2.740	2.740	0	2.740
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.000	3.000	2.925	2.925	2.925	0	2.925
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	36.800	21.800	10.100	10.100	10.100	0	31.201
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	35.700	20.000	18.802	18.802	18.802	0	27.952
Piese de schimb	20.01.06	0	0	17.000	12.000	10.600	10.600	10.600	0	10.600
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	6.000	2.033	2.033	2.033	0	2.033

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20.000	10.000	6.355	6.355	6.355	0	6.355
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	17.000	7.000	3.096	3.096	3.096	0	3.096
Hrana	20.03	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	2.479
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.000	3.000	2.592	2.592	2.592	0	2.479
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	3.000	2.592	2.592	2.592	0	2.592
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	2.000	1.032	1.032	1.032	0	1.032
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.500	3.500	560	560	560	0	560
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	3.000	2.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.500	1.500	560	560	560	0	560
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	63.000	41.000	31.659	31.659	31.659	0	31.659
Ajutoare sociale	57.02	0	0	63.000	41.000	31.659	31.659	31.659	0	31.659
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	63.000	41.000	31.659	31.659	31.659	0	31.659
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	63.000	41.000	30.372	30.372	30.372	0	30.372
Burse	59.01	0	0	63.000	41.000	30.372	30.372	30.372	0	30.372
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	4.171
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027
										2.982

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	162

.....
DIRECTOR,
prof.Verdeşescu-Buzilă Rodica-Mirela



.....
ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ec.Buzilă Cristina-Daniela