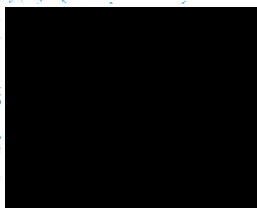


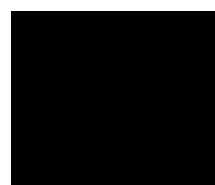
BILANT
la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	91	67
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	339.864	457.325
3.	Terenuri si cladiri	05	33.593.252	36.520.730
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	33.933.207	36.978.122
1.	Stocuri	19	1.486.149	1.577.090
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	39	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	39	0
	Total creante curente	30	39	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	84.660	84.660
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	195.122
	Total Disponibilitati	40	84.660	279.782
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.570.848	1.856.872
	TOTAL ACTIVE	46	35.504.055	38.834.994
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.069.711	4.298.433
	Datorii comerciale si avansuri	61	34.420	1.183.442
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2.069.711	4.298.433
11.	TOTAL DATORII	79	2.069.711	4.298.433
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	33.434.344	34.536.561
1.	Rezerve, fonduri	84	33.531.052	33.531.052
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.599.631	1.938.583
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.696.339	933.074
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	33.434.344	34.536.561

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



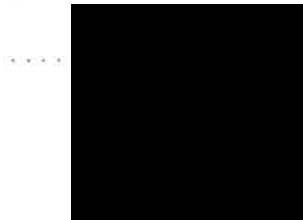
CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	290.326	334.942
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	12.726	442.993
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	303.052	777.935
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	68.611	103.679
2.	Subventii si transferuri	09	682.511	352.535
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.216.927	1.182.678
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	31.342	71.617
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.999.391	1.711.009
	- DEFICIT	16	1.696.339	933.074
	- DEFICIT	24	1.696.339	933.074
	- DEFICIT	29.3	1.696.339	933.074
	- DEFICIT	32	1.696.339	933.074

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



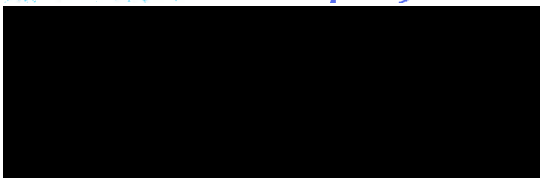
CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



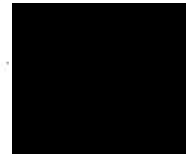
CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VP la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	290.326	334.942
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	12.726	198.287
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	303.052	533.229
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	66.861	99.329
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	245.247	241.406
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	1.702	1.702
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	313.810	342.937
	- EXCEDENT	15	0	190.292
	- DEFICIT	16	10.758	0
	- EXCEDENT	23	0	190.292
	- DEFICIT	24	10.758	0
	- EXCEDENT	29.2	0	190.292
	- DEFICIT	29.3	10.758	0
XII	- EXCEDENT	31	0	190.292
XII	- DEFICIT	32	10.758	0

**DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN**



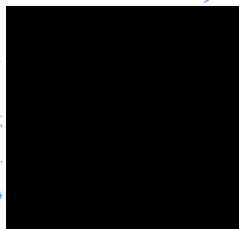
**CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA**



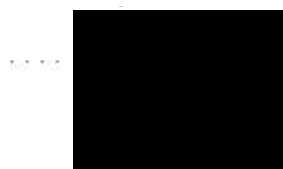
CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
BL la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	244.706
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	244.706
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.750	4.350
2.	Subventii si transferuri	09	682.511	352.535
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	971.680	941.272
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	29.640	69.915
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.685.581	1.368.072
	- DEFICIT	16	1.685.581	1.123.366
	- DEFICIT	24	1.685.581	1.123.366
	- DEFICIT	29.3	1.685.581	1.123.366
XII	- DEFICIT	32	1.685.581	1.123.366

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



BILANT
FOREXEBUG la data de 31,12,2023

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	91	67
04	Active fixe	33.933.116	36.978.055
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	33.933.207	36.978.122
09		1.486.149	1.577.090
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800	39	0
12	Disponibilitati (ct.	84.660	279.782
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.570.848	1.856.872
16	Total active (rd.07+15)	35.504.055	38.834.994
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.069.711	4.298.433
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.069.711	4.298.433
30	Total datorii (rd.22+29)	2.069.711	4.298.433
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	33.434.344	34.536.561
33	Rezerve, fonduri	33.531.052	33.531.052
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	1.599.631	1.938.583
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-1.696.339	-933.074
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	33.434.344	34.536.561

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA

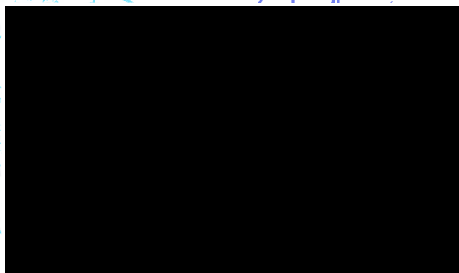


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

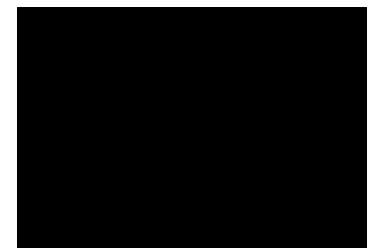
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	456.671	121.690	0	0	0	0	334.981	0
2. Plati	03	1.793.206	121.690	0	1.336.535	0	0	334.981	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.336.535	0	0	-1.336.535	0	0	0	0
2. Plati	07	1.778.456	0	0	1.778.456	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.778.456	0	0	-1.778.456	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3.114.991	0	0	-3.114.991	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	84.660	0	0	0	0	0	84.660	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-3.030.331	0	0	-3.114.991	0	0	84.660	0

**DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN**



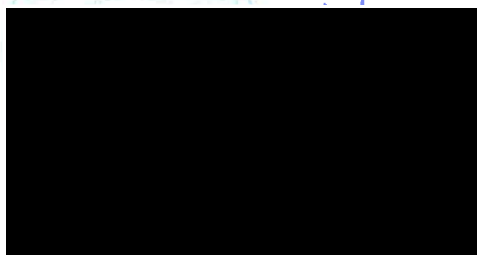
**CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA**



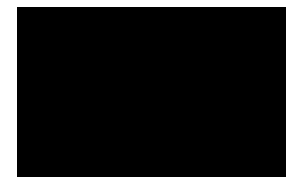
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150202
1. Incasari	02	195.122	0	195.122	195.122
3. Numerar net din activitatea operationala	04	195.122	0	195.122	195.122
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	195.122	0	195.122	195.122
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	195.122	0	195.122	195.122


DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



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

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		1.505.000	3.136.000	2.949.000	4.583.190	4.298.433	4.298.433	3.114.991	1.183.442	1.368.072
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
Total cheltuieli		0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	796.000	989.200	984.000	984.000	984.000	0	945.622
Bunuri si servicii	20.01	0	0	767.000	816.700	812.947	812.947	812.947	0	806.046
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	24.000	35.000	34.990	34.990	34.990	0	33.391
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	65.000	86.000	85.990	85.990	85.990	0	84.510
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300.000	190.000	186.267	186.267	186.267	0	186.267
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	93.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	126.000
Transport	20.01.07	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	0	35.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	13.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	41.086
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	232.000	288.700	288.700	288.700	288.700	0	285.792
Reparatii curente	20.02	0	0	0	60.000	59.981	59.981	59.981	0	59.981
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	2.367
Medicamente	20.04.01	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	1.983
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	384
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	43.662
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	43.662
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	8.000	12.000	10.594	10.594	10.594	0	10.594
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	8.000	7.999	7.999	7.999	0	7.526

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					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	15.450	15.446	15.446	15.446	0	15.446
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	6.800	6.798	6.798	6.798	0	6.798
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	7.000	8.650	8.648	8.648	8.648	0	8.648
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale	57.02	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
Burse	59.01	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
Total cheltuieli		1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
Active fixe	71.01	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	69.915
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	44.398
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	25.517
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	0

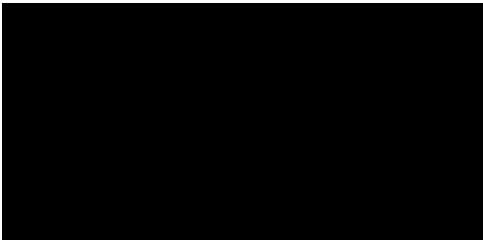
DIRECTOR.

CONTABIL SEF,

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

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		1.505.000	3.136.000	2.949.000	4.583.190	4.298.433	4.298.433	3.114.991	1.183.442	1.368.072
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
Total cheltuieli		0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.444.000	1.447.190	1.336.535	1.336.535	1.336.535	0	1.298.157
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	796.000	989.200	984.000	984.000	984.000	0	945.622
Bunuri si servicii	20.01	0	0	767.000	816.700	812.947	812.947	812.947	0	806.046
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	24.000	35.000	34.990	34.990	34.990	0	33.391
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	65.000	86.000	85.990	85.990	85.990	0	84.510
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300.000	190.000	186.267	186.267	186.267	0	186.267
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	93.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	126.000
Transport	20.01.07	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	0	35.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	13.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	41.086
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	232.000	288.700	288.700	288.700	288.700	0	285.792
Reparatii curente	20.02	0	0	0	60.000	59.981	59.981	59.981	0	59.981
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	2.367
Medicamente	20.04.01	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	1.983
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	384
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	43.662
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	43.662
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	8.000	12.000	10.594	10.594	10.594	0	10.594
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	8.000	7.999	7.999	7.999	0	7.526

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					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	15.450	15.446	15.446	15.446	0	15.446
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	6.800	6.798	6.798	6.798	0	6.798
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	7.000	8.650	8.648	8.648	8.648	0	8.648
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale	57.02	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
Burse	59.01	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
Total cheltuieli		1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.505.000	3.136.000	1.505.000	3.136.000	2.961.898	2.961.898	1.778.456	1.183.442	69.915
Active fixe	71.01	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	69.915
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	44.398
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	25.517
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	0


DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

IA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.12.2023

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		35.000	35.000	55.000	60.000	59.416	59.416	59.416	0	36.162
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Total cheltuieli		0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	17.663
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.134
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Total cheltuieli		35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Active fixe	71.01	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	12.287
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.12.2023

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		35.000	35.000	55.000	60.000	59.416	59.416	59.416	0	36.162
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Total cheltuieli		0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Bunuri si servicii	20.01	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	20.797
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	25.000	24.996	24.996	24.996	0	17.663
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.134
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Total cheltuieli		35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Active fixe	71.01	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	15.365
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35.000	35.000	35.000	35.000	34.420	34.420	34.420	0	12.287
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078

DIRECTOR.



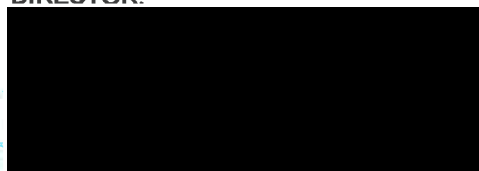
CONTABIL SEF,
EC. BAIL RAMONA



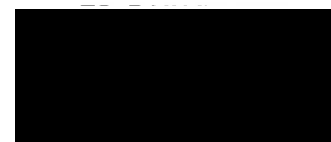
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	23.346
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	23.346
Total cheltuieli		0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	23.346
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	23.346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale	57.02	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	12.000	26.700	22.246	22.246	22.246	0	22.246

DIRECTOR.



CONTABIL SEF,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2023

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	0	0	0	0	0	0	3.221
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	0	0	0	3.221
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	3.221
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.221
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.221
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.221

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



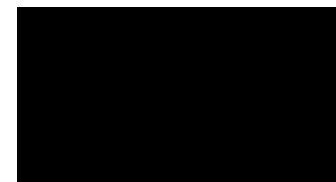
CONTABIL SEF.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023

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		1.470.000	3.101.000	2.882.000	4.496.490	4.216.771	4.216.771	3.033.329	1.183.442	1.305.343
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.412.000	1.395.490	1.289.293	1.289.293	1.289.293	0	1.250.793
Total cheltuieli		0	0	1.412.000	1.395.490	1.289.293	1.289.293	1.289.293	0	1.250.793
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.412.000	1.395.490	1.289.293	1.289.293	1.289.293	0	1.250.793
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	776.000	964.200	959.004	959.004	959.004	0	920.504
Bunuri si servicii	20.01	0	0	747.000	791.700	787.951	787.951	787.951	0	785.249
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	24.000	35.000	34.990	34.990	34.990	0	33.391
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	45.000	61.000	60.994	60.994	60.994	0	66.847
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300.000	190.000	186.267	186.267	186.267	0	186.267
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	93.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	126.000
Transport	20.01.07	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	0	35.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	13.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	41.086
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	232.000	288.700	288.700	288.700	288.700	0	282.658
Reparatii curente	20.02	0	0	0	60.000	59.981	59.981	59.981	0	59.981
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	2.367
Medicamente	20.04.01	0	0	0	2.000	1.983	1.983	1.983	0	1.983
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	384
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	39.341
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	69.050	69.050	69.050	69.050	0	39.341
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	8.000	12.000	10.594	10.594	10.594	0	10.594
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	8.000	7.999	7.999	7.999	0	7.526

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					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	15.450	15.446	15.446	15.446	0	15.446
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	6.800	6.798	6.798	6.798	0	6.798
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	7.000	8.650	8.648	8.648	8.648	0	8.648
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
Burse	59.01	0	0	636.000	431.290	330.289	330.289	330.289	0	330.289
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	54.550
Total cheltuieli		1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	54.550
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	54.550
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	54.550
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	54.550
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	32.111
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	22.439
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.470.000	3.101.000	1.470.000	3.101.000	2.927.478	2.927.478	1.744.036	1.183.442	0

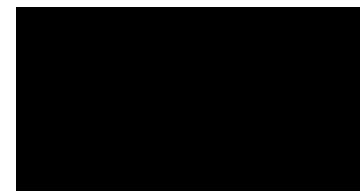


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.12.2023

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	937.340	1.022.000	334.981	334.981	334.981	0	342.937
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	937.340	1.022.000	334.981	334.981	334.981	0	341.235
Total cheltuieli		0	0	937.340	1.022.000	334.981	334.981	334.981	0	341.235
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	937.340	1.022.000	334.981	334.981	334.981	0	341.235
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	160.000	160.000	99.329	99.329	99.329	0	99.329
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	156.000	156.000	97.141	97.141	97.141	0	97.141
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	156.000	156.000	97.141	97.141	97.141	0	97.141
Contributii	10.03	0	0	4.000	4.000	2.188	2.188	2.188	0	2.188
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.000	4.000	2.188	2.188	2.188	0	2.188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	777.340	862.000	235.652	235.652	235.652	0	241.906
Bunuri si servicii	20.01	0	0	215.340	216.000	15.389	15.389	15.389	0	16.274
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	437
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	330	330	330	0	330
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	211.340	212.000	15.059	15.059	15.059	0	15.507
Reparatii curente	20.02	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
Hrana	20.03	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	622
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	622
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	8.000	8.000	363	363	363	0	363
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	8.000	8.000	363	363	363	0	363

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					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	827
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	5.000	1.211	1.211	1.211	0	1.211
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5.000	5.000	1.211	1.211	1.211	0	1.211
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.702
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.702
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	24

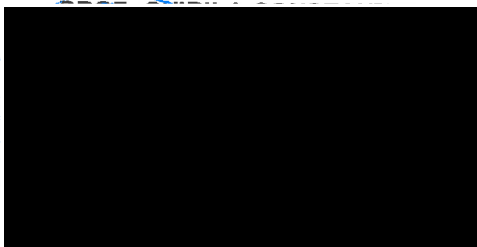
DIRECTOR,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.12.2023

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	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	219.892
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
Total cheltuieli		0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
Hrana	20.03	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	529.000	529.000	218.689	218.689	218.689	0	218.689
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.203
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.203
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203

DIRECTOR,



CONTABIL SEF,

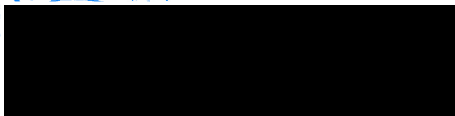


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023

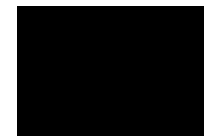
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	408.340	493.000	116.292	116.292	116.292	0	123.045
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	408.340	493.000	116.292	116.292	116.292	0	122.546
Total cheltuieli		0	0	408.340	493.000	116.292	116.292	116.292	0	122.546
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	408.340	493.000	116.292	116.292	116.292	0	122.546
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	160.000	160.000	99.329	99.329	99.329	0	99.329
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	156.000	156.000	97.141	97.141	97.141	0	97.141
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	156.000	156.000	97.141	97.141	97.141	0	97.141
Contributii	10.03	0	0	4.000	4.000	2.188	2.188	2.188	0	2.188
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.000	4.000	2.188	2.188	2.188	0	2.188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	248.340	333.000	16.963	16.963	16.963	0	23.217
Bunuri si servicii	20.01	0	0	215.340	216.000	15.389	15.389	15.389	0	16.274
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	437
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	330	330	330	0	330
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	211.340	212.000	15.059	15.059	15.059	0	15.507
Reparatii curente	20.02	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	622
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	622
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	8.000	8.000	363	363	363	0	363
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	8.000	8.000	363	363	363	0	363
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	827

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					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	5.000	1.211	1.211	1.211	0	1.211
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5.000	5.000	1.211	1.211	1.211	0	1.211
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	499
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	499
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	499
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	499
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	499
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	475
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	24

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



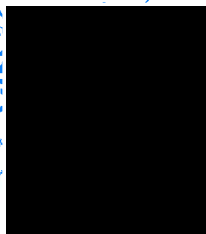
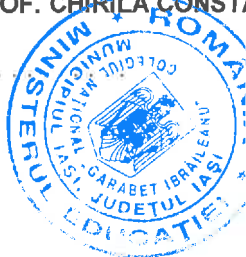
CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



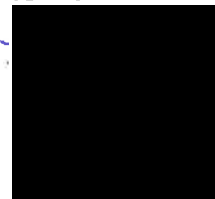
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	84.660	84.660
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	84.660	84.660
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	84.660	84.660
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	0	195.122
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	195.122
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	195.122
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	0	195.122
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	39	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	39	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	34.420	1.183.442
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	34.420	1.183.442

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



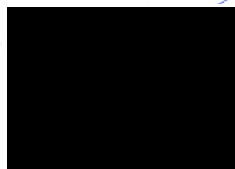
CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2023

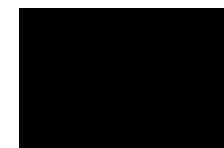
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
TOTAL VENITURI		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
I. VENITURI CURENTE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	529.000	529.000	218.689	0	218.689	218.689	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	408.340	408.340	116.292	0	116.292	116.292	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
TOTAL VENITURI		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
I. VENITURI CURENTE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	937.340	937.340	334.981	0	334.981	334.981	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	529.000	529.000	218.689	0	218.689	218.689	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	408.340	408.340	116.292	0	116.292	116.292	0	0



DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

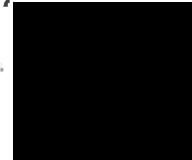
Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale - Ct.	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 101	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe - Ct. 1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	33.531.052	0	0	33.531.052
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe - Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare - Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106	07	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct. 133	10	0	0	0	0
Fondul de risc - Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalelor - Ct. 13901	15	0	0	0	0
Alte fonduri - Ct. 13909	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	1.599.631	2.035.291	1.696.339	1.938.583
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold creditor	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	1.696.339	1.711.009	2.474.274	933.074

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	33.434.344	0	0	34.536.561

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAUL RAMONA



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul_IV _ / anul 2023

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		Neefectuate ca urmare a refuzului	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		350,00	1.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		7,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Deschideri de credite	A1	1,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Repartizări de credite	A2	3,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Virări de credite	A4	3,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Alte operatiuni	A3,A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		134,00	227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	1,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	133,00	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2,B20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8,B10,B11,B19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Convenții de garantare	B9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare etc.	B12,B18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordonanțări de avansuri	C2,C11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		202,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	1,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	189,00	536,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Rambursări, dobânzi, comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4,C5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	11,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3	1,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Alte obligații de plată	C8,C10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6,E9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte operațiuni	E1-E8,E10-E17	7,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,
PROF. CHIRILA CONSTANTIN



CONTABIL SEF,
EC. PAIU RAMONA

