

BILANT
la data de 31.03.2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01	0	0
2.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	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-	04	0	0
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	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),	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	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	679.116	688.450
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	17.875	-33.875
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	0	0
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	0	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	17.875	-33.875
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	696.991	654.575
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	696.991	654.575
39	DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an	51	0	0
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	0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 trebuie platite într-o perioada de pana la un an	59	0	0
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	412.852	32.953
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	-5.563	15.078
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 institutiilor publice catre bugete	63	0	0
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

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	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	0	0
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	412.852	32.953
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	412.852	32.953
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	284.139	621.622
69	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
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	760.886	684.678
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	476.747	63.056
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	284.139	621.622

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



[Handwritten signature]

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.03.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	88	5.914
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	88	5.914
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	11.517	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	222.640	68.970
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	234.157	68.970
	- DEFICIT	16	234.069	63.056
	- DEFICIT	24	234.069	63.056
	- DEFICIT	29.3	234.069	63.056
XII	- DEFICIT	32	234.069	63.056

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA





CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA 31.03.2025

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in lei	Fin. din buget stat	Fin. din buget local	50.02	50.04	50.05.36	50.06	TOTAL CONT 50
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Incasari	02	112493	112493	5717		0	0	0	0	0
3	2. Plati	03	112493	112493	2009718	51750	0	0	0	0	0
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	2015435	51750	0	0	0	0	0
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	2015435	51750	0	0	0	0	0
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (rd.04+rd.08+rd.12)	14	17875	0	0	0	0	0	0	17875	17875
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	17875	0	2015435	51750	0	0	0	17875	17875

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC.COLOTIN ELENA

Elena Colotin



VIZA TREZORERIEI,

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
2. Plati	03	51.750	0	0	51.750	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-51.750	0	0	-51.750	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-51.750	0	0	-51.750	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	17.875	0	0	0	17.875	17.875
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-33.875	0	0	-51.750	17.875	17.875

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2025**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			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	Angajamente bugetare			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	0	68.970
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	0	68.970
Total cheltuieli		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	0	68.970
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	0	68.970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	468.000	141.000	51.750	51.750	0	68.970
Bunuri si servicii	20.01	0	0	359.000	111.000	45.942	45.942	0	65.868
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	44.000	11.000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	48.000	12.000	5.417	5.417	0	5.417
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	136.000	43.000	13.031	13.031	0	23.964
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	39.000	13.000	6.586	6.586	0	16.294
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	19.000	5.000	1.762	1.762	0	1.762
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	31.000	10.000	3.749	3.749	0	3.748
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	42.000	17.000	15.397	15.397	0	14.683
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	62.000	17.000	2.706	2.706	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					
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	46.000	17.000	2.706	2.706	2.706	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	16.000	4.000	1.864	1.864	1.864	0	1.864
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	16.000	4.000	1.864	1.864	1.864	0	1.864
Pregatire profesionala	20.13	0	0	13.000	5.000	1.238	1.238	1.238	0	1.238
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	4.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-25

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 17126489 Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA GARABET IBRAILEANU TARGU FRUMOS

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:							0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	5.416,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	13.031,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	6.586,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	1.761,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	3.748,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	15.396,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	2.706,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	1.864,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	1.238,00
TOTAL CHELTUIELI:							51.749,90

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:							0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	5.416,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	13.031,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	6.586,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	1.761,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	3.748,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	15.396,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	2.706,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	1.864,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	1.238,00
TOTAL CHELTUIELI:							51.749,90



Execuție – Angajamente bugetare
la data : 31-MAR-2022

Semnătură validă

Director General
Finanțelor Publice

14419.EEST

2022

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 17126489

Denumire ordonator: SCOALA GIMNAZIALA GARABET IBRAILEANU TARGU FRUMOS

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)	
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10							13 = 7-9-11
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	21.388,00	21.388,00	21.388,00	43.612,00	43.612,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	21.388,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnizori de biou	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	5.416,94	5.416,94	5.416,94	42.583,06	42.583,06	5.416,94	5.416,94	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrice	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	13.031,46	13.031,46	13.031,46	122.968,54	122.968,54	13.031,46	13.031,46	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	6.586,46	6.586,46	6.586,46	32.413,54	32.413,54	6.586,46	6.586,46	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.761,60	1.761,60	1.761,60	17.238,40	17.238,40	1.761,60	1.761,60	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	27.251,50	27.251,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	15.396,94	15.396,94	15.396,94	26.603,06	26.603,06	15.396,94	15.396,94	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200501	Uniforme si echipament	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	43.294,00	43.294,00	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	14.136,00	14.136,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	11.762,00	11.762,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	73.137,90	73.137,90	73.137,90	475.862,10	475.862,10	73.137,90	51.749,90	0,00	0,00	21.388,00
					549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	73.137,90	73.137,90	73.137,90	475.862,10	475.862,10	73.137,90	51.749,90	0,00	0,00	21.388,00
					TOTAL	TOTAL	TOTAL			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptivi totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptivi neplatite (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14						
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100115	Alte servicii pentru transport si de la localitati	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	21.388,00	21.388,00	43.612,00	0,00	0,00	21.388,00	43.612,00	21.388,00	0,00	0,00	21.388,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnizori de birou	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	5.416,94	5.416,94	42.583,06	0,00	0,00	42.583,06	42.583,06	5.416,94	0,00	0,00	5.416,94
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	13.031,46	13.031,46	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54	122.968,54	13.031,46	0,00	0,00	13.031,46
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	6.586,46	6.586,46	32.413,54	0,00	0,00	32.413,54	32.413,54	6.586,46	0,00	0,00	6.586,46
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.761,60	1.761,60	17.238,40	0,00	0,00	17.238,40	17.238,40	1.761,60	0,00	0,00	1.761,60
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.748,50	3.748,50	27.251,50	0,00	0,00	27.251,50	27.251,50	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	15.396,94	15.396,94	26.603,06	0,00	0,00	26.603,06	26.603,06	15.396,94	0,00	0,00	15.396,94
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200501	Uniforme si echipament	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	43.294,00	0,00	0,00	43.294,00	43.294,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	14.136,00	0,00	0,00	14.136,00	14.136,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	11.762,00	0,00	0,00	11.762,00	11.762,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650401 TOTAL pentru sursa de finantare: A-Integral de la buget			549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	73.137,90	73.137,90	475.862,10	0,00	0,00	475.862,10	475.862,10	73.137,90	0,00	0,00	73.137,90
		TOTAL			549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	73.137,90	73.137,90	475.862,10	0,00	0,00	475.862,10	475.862,10	73.137,90	0,00	0,00	73.137,90
																				21.388,00

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2025**

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	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Total cheltuieli		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	65.000	30.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	468.000	141.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Bunuri si servicii	20.01	0	0	359.000	111.000	45.942	45.942	45.942	0	65.868
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	44.000	11.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	48.000	12.000	5.417	5.417	5.417	0	5.417
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	136.000	43.000	13.031	13.031	13.031	0	23.964
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	39.000	13.000	6.586	6.586	6.586	0	16.294
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	19.000	5.000	1.762	1.762	1.762	0	1.762
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	31.000	10.000	3.749	3.749	3.749	0	3.748
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	42.000	17.000	15.397	15.397	15.397	0	14.683
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	62.000	17.000	2.706	2.706	2.706	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					
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	46.000	17.000	2.706	2.706	2.706	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	16.000	4.000	1.864	1.864	1.864	0	1.864
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	16.000	4.000	1.864	1.864	1.864	0	1.864
Pregatire profesionala	20.13	0	0	13.000	5.000	1.238	1.238	1.238	0	1.238
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	4.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
 PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
 EC.COLOTIN ELENA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2025

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2025

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

Mihaela Prisacariu



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

Elena Colotin

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul_I __ / anul 2025

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		Neeffectuate ca urmare a	
					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):		148	193.468	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		65	135.834	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	12	66.864	0	0	0	0
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	53	68.970	0	0	0	0
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		83	57.634	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	83	57.634	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2025

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	17.875	-33.875
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	17.875	-33.875
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	17.875	-33.875
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17.875	17.875
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	17.875	17.875
	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	-5.563	15.078
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	-5.563	15.078

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2025

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	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
TOTAL CHELTUIELI		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant	65.02	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	0	0
Deficit	99.02	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	0	0
Deficitul secitunii de functionare	99.02.96	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
TOTAL CHELTUIELI		0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant	65.02	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	549.000	175.000	51.750	51.750	51.750	0	68.970
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	0	0
Deficit	99.02	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	549.000	175.000	0	0	51.750	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA




PLATI RESTANTE la data de 31.03.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Soldi initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	760.886	476.748	400.540	0	0	476.748	400.540	476.748	1.161.426	0	684.678
121.00.00	Rezultatul patrimonial	476.747	0	0	476.747	68.970	5.914	68.970	482.661	545.717	482.661	63.056	0
208.01.00	Programe informatice	15.768	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	15.768	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.442	0	0	0	0	0	0	0	5.442	0	5.442	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.930	0	0	0	0	0	0	0	35.930	0	35.930	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	15.768
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	5.442	0	0	0	0	0	0	0	5.442	0	5.442
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	35.930	0	0	0	0	0	0	0	35.930	0	35.930
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	0	0	6.131	5.417	6.131	5.417	6.131	5.417	714	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679.116	0	6.220	0	2.400	0	8.620	0	687.736	0	687.736	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	-5.563	16.078	26.892	32.270	42.097	48.348	68.989	48.348	63.426	0	15.078
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	619	619	-619	-619	0	0	0	0	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	1.521	1.521	1.881	1.881	3.402	3.402	3.402	3.402	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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	62	62	62	62	124	124	124	124	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	17.875	0	0	0	0	0	0	0	17.875	0	17.875
481.09.00	Alte decontari	0	400.540	400.540	0	0	0	400.540	0	400.540	400.540	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17.875	0	0	0	0	0	0	0	17.875	0	17.875	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	21.605	0	18.653	40.258	40.258	40.258	40.258	40.258	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.221	0	643	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.244	0	518	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	4.036	0	14.395	18.431	18.431	18.431	18.431	18.431	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	619	0	619	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	18.218	0	33.532	0	51.750	0	51.750	0	51.750
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	18.218	0	33.532	0	51.750	0	51.750	0	51.750
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	18.218	0	33.532	0	51.750	0	51.750	0	51.750
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	5.914	5.914	0	5.914	5.914	5.914	5.914	0	0
TOTAL	Total balanta	1.230.878	1.230.878	930.513	930.513	157.254	157.254	1.087.767	1.087.767	2.318.645	2.318.645	826.521	826.521

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



.....
(Signature)

BALANTA DE VERIFICARE
Martie 2025

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	760.885,91	0,00	0,00	476.747,26	400.540,03	476.747,26	1.161.425,94	0,00	684.678,68
Rezultatul reportat										
121	476.747,26	0,00	68.970,35	5.913,99	68.970,35	482.661,25	545.717,61	482.661,25	63.056,36	0,00
Rezultatul patrimonial										
208	15.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,65	0,00	15.767,65	0,00
Alte active fixe necorporale										
213	5.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
214	35.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,78	0,00	35.929,78	0,00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
280	0,00	15.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,65	0,00	15.767,65
Amortizari privind activele fixe necorporale										
281	0,00	41.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,20	0,00	41.372,20
Amortizari privind activele fixe corporale										
302	0,00	0,00	6.130,94	5.416,94	6.130,94	5.416,94	6.130,94	5.416,94	714,00	0,00
Materiale consumabile										
303	679.115,93	0,00	2.400,00	0,00	8.619,99	0,00	687.735,92	0,00	687.735,92	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
401	0,00	-5.562,75	32.270,24	42.097,44	48.347,90	68.988,35	48.347,90	63.425,60	0,00	15.077,70
Furnizori										
421	0,00	0,00	-619,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal - salarii datorate										
428	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
444	0,00	0,00	62,00	62,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462										
Creditori	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00
481										
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	400.540,03	0,00	0,00	400.540,03	0,00	400.540,03	400.540,03	0,00	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.416,94	5.416,94	5.416,94	5.416,94	5.416,94	5.416,94	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	18.653,46	40.258,37	40.258,37	40.258,37	40.258,37	40.258,37	0,00	0,00
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	643,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	518,20	1.761,60	1.761,60	1.761,60	1.761,60	1.761,60	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	14.394,84	18.431,44	18.431,44	18.431,44	18.431,44	18.431,44	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	619,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	33.532,24	0,00	51.749,90	0,00	51.749,90	0,00	51.749,90
779										
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	5.913,99	0,00	5.913,99	5.913,99	5.913,99	5.913,99	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	754.130,78	0,00	48.776,38	74.387,29	83.721,28	74.387,29	837.852,06	74.387,29	763.464,77	0,00
Total PASIVE	0,00	69.452,10	37.627,23	75.072,68	54.385,89	126.776,24	54.385,89	196.228,34	0,00	141.842,45

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
Total BIFUNC	476.747,26	1.161.425,94	70.851,35	7.794,99	949.659,64	886.603,28	1.426.406,90	2.048.029,22	63.056,36	684.678,68
Total	1.230.878,04	1.230.878,04	157.254,96	157.254,96	1.087.766,81	1.087.766,81	2.318.644,85	2.318.644,85	826.521,13	826.521,13

Contabil,
EC.COLOTIN ELENA



Director,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

