

BILANT
 la data de 31.12.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	50.029	42.241
3.	Terenuri si cladiri			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	05	4.637.192	4.636.965
1.	Stocuri	15	4.687.221	4.679.206
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	19	1.114.883	1.206.836
	Total Disponibilitati	33.1	23.097	22.819
	TOTAL ACTIVE CURENTE	40	23.097	22.819
	TOTAL ACTIVE	45	1.137.980	1.229.655
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	46	5.825.201	5.908.861
10.	TOTAL DATORII CURENTE	60	841.645	1.741.903
11.	TOTAL DATORII	78	841.645	1.741.903
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	79	841.645	1.741.903
		80	4.983.556	4.166.958
1.	Rezerve, fonduri			
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	84	4.632.146	4.632.146
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	85	1.102.774	1.151.567
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	88	751.364	1.616.755
		90	4.983.556	4.166.958

DIRECTOR,
PROF. APATACHIŢĂE MIRFI A

CONTABIL,
MIRĂUŢI MADALINA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	16.421
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	12.032
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	28.453
2.	Subventii si transferuri	09	0	932.980
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	704.213
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	8.015
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.645.208
	- DEFICIT	16	0	1.616.755
	- DEFICIT	24	0	1.616.755
	- DEFICIT	29.3	0	1.616.755
XII	- DEFICIT	32	0	1.616.755

DIRECTOR,
PROF. APATACHIOAIE MIRELA

CONTABIL,
MIRAUTI MADALINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
2. Plati	03	1.741.904	0	0	1.741.904	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.741.904	0	0	-1.741.904	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.741.904	0	0	-1.741.904	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.741.904	0	0	-1.741.904	0

DIRECTOR,
PROF. APATACHIOAE MIRELA

CONTABIL,
MIRAUTI MADALINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2022

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	1.064.000	1.764.000	1.741.904	1.741.904	1.741.904	0	1.645.208
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.064.000	1.764.000	1.741.904	1.741.904	1.741.904	0	1.637.193
Total cheltuieli		0	0	1.064.000	1.764.000	1.741.904	1.741.904	1.741.904	0	1.637.193
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.064.000	1.764.000	1.741.904	1.741.904	1.741.904	0	1.637.193
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	816.000	809.000	808.924	808.924	808.924	0	704.213
Bunuri si servicii	20.01	0	0	576.000	573.000	572.972	572.972	572.972	0	535.032
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	10.000	9.999	9.999	9.999	0	8.755
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	66.000	46.000	45.999	45.999	45.999	0	27.271
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	125.544
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	10.000	9.999	9.999	9.999	0	8.869
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	32.000	22.000	21.999	21.999	21.999	0	22.548
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Transport	20.01.07	0	0	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0	114.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	62.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	24.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	86.458
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	90.000	111.000	110.976	110.976	110.976	0	97.587
Reparatii curente	20.02	0	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	70.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	21.806
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	21.806
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	15.000	15.000	14.999	14.999	14.999	0	14.999
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	15.000	15.000	14.999	14.999	14.999	0	14.999
Pregatire profesionala	20.13	0	0	20.000	20.000	19.965	19.965	19.965	0	19.965
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7.784

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	50.000	46.000	45.988	45.988	45.988	0	34.627
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	50.000	46.000	45.988	45.988	45.988	0	34.627
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	60.000	68.000	45.991	45.991	45.991	0	45.991
Ajutoare sociale	57.02	0	0	60.000	68.000	45.991	45.991	45.991	0	45.991
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	60.000	68.000	45.991	45.991	45.991	0	45.991
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	188.000	887.000	886.989	886.989	886.989	0	886.989
Burse	59.01	0	0	188.000	887.000	886.989	886.989	886.989	0	886.989
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.015
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	227
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708
		0	0	0	0	0	0	0	0	2.080

DIRECTOR,
PROF. APATACHIOAE MIRELA

CONTABIL,
MIRAUȚI MADALINA