



LICEUL TEHNNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : LICTRANSPCER@YAHOO.COM SAU WEB : HTTP://COLFGIILITRANSPORTURI.IASI.RO

LICEUL TEHNNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IAȘI	
INTRARE Nr.	154
IESIRE	12 01 2023.
Ziua	Luna Anul

CATRE,

PRIMĂRIA MUN. IAȘI – SERV. BUGET

VĂ ÎNAINȚĂM SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA
DE 31.12.2022.

DIRECTOR,
ING. ANCA ROZNOVAN



CONTABIL ȘEF,
EC. FLORIN ZAMFIRACHE



LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : LTCTRANSPCER@YAHOO.COM SAU WEB: HTTP://COLEGIIITRANSPORTURIILASI.RO

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAȘI		
INTRARE	Nr. 493	
IEȘIRE	02 02 2023	
Ziua	Luna	Anul

NOTA EXPLICATIVA LA DAREA DE SEAMA CONTABILA INCHEIATA LA DATA DE 31.12.2022

Ca urmare a prevederilor ordinului ministrului de finante nr. 3384/2022 privind completarea ordinului ministrului de finante nr. 1998/2019 va comunicam urmatoarele:

- Eroare cu rosu inregistrata de sistem: nr. 3, cont 121.00.00, diferenta DDS-FXB = suma de -32.768,18.

Balanta de verificare DDS este incarcata la nivel sintetic grd. III. Balanta de verificare FXB este intocmita pe indicatori la nivel analitic pe surse de finantare (02A si 02E) si corespunde cu Balanta de verificare generata prin mijloace tehnice proprii in unitatea noastra.

- Eroare cu rosu inregistrata de sistem: nr. 4, cont 121.00.00, diferenta DDS-FXB = suma de -32.767,44,18.

Balanta de verificare DDS este incarcata la nivel sintetic grd. III. Balanta de verificare FXB este intocmita pe indicatori la nivel analitic pe surse de finantare (02A si 02E) si corespunde cu Balanta de verificare generata prin mijloace tehnice proprii in unitatea noastra.

Diferenta intre cele 2 erori de 0.74 lei rezulta din rotunjiri, balanta de verificare DDS fiind intocmita in lei.

Director,
Roznovan Anca-Eugentina



Contabil sef,
Zamfirache Florin

LISTA CU ERORILE **Constatate la validarea corelatiilor**

Nr.	Mesaj de eroare
1	1030000(Soldul final creditor): DDS:34.857.982,00 <=> Forexbug:34.857.982,23 (Diferenta: -0,23)
2	1170000(Soldul final creditor): DDS:514.220,00 <=> Forexbug:514.220,09 (Diferenta: -0,09)
3	1210000(Soldul final debitor): DDS:1.482.633,00 <=> Forexbug:1.515.401,18 (Diferenta: -32.768,18)
4	1210000(Soldul final creditor): DDS:0,00 <=> Forexbug:32.767,44 (Diferenta: -32.767,44)
5	2120901(Soldul final debitor): DDS:15.049.747,00 <=> Forexbug:15.049.747,23 (Diferenta: -0,23)
6	2130100(Soldul final debitor): DDS:137.598,00 <=> Forexbug:137.597,68 (Diferenta: 0,32)
7	2130200(Soldul final debitor): DDS:6.332,00 <=> Forexbug:6.332,47 (Diferenta: -0,47)
8	2130300(Soldul final debitor): DDS:34.465,00 <=> Forexbug:34.464,64 (Diferenta: 0,36)
9	2140000(Soldul final debitor): DDS:149.194,00 <=> Forexbug:149.194,14 (Diferenta: -0,14)
10	2810301(Soldul final creditor): DDS:136.484,00 <=> Forexbug:136.483,47 (Diferenta: 0,53)
11	2810302(Soldul final creditor): DDS:6.332,00 <=> Forexbug:6.332,47 (Diferenta: -0,47)
12	2810303(Soldul final creditor): DDS:34.465,00 <=> Forexbug:34.464,64 (Diferenta: 0,36)
13	2810400(Soldul final creditor): DDS:146.454,00 <=> Forexbug:146.454,28 (Diferenta: -0,28)
14	3020700(Soldul final debitor): DDS:14.850,00 <=> Forexbug:14.850,23 (Diferenta: -0,23)
15	3020800(Soldul final debitor): DDS:61.183,00 <=> Forexbug:61.183,99 (Diferenta: -0,99)
16	3030100(Soldul final debitor): DDS:143,00 <=> Forexbug:142,80 (Diferenta: 0,20)
17	3030200(Soldul final debitor): DDS:564.968,00 <=> Forexbug:564.967,98 (Diferenta: 0,02)
18	4010100(Soldul final creditor): DDS:26.732,00 <=> Forexbug:26.732,16 (Diferenta: -0,16)
19	4110108(Soldul final debitor): DDS:54.579,00 <=> Forexbug:54.579,24 (Diferenta: -0,24)
20	4480100(Soldul final creditor): DDS:253.131,00 <=> Forexbug:253.130,85 (Diferenta: 0,15)
21	4620109(Soldul final creditor): DDS:17.861,00 <=> Forexbug:17.861,75 (Diferenta: -0,75)
22	4810900(Soldul final creditor): DDS:1.413.735,00 <=> Forexbug:1.413.735,13 (Diferenta: -0,13)
23	4910100(Soldul final creditor): DDS:54.579,00 <=> Forexbug:54.579,24 (Diferenta: -0,24)
24	5320100(Soldul final debitor): DDS:463,00 <=> Forexbug:462,80 (Diferenta: 0,20)
25	5500102(Soldul final debitor): DDS:5.494,00 <=> Forexbug:5.493,75 (Diferenta: 0,25)

Nr.	Mesaj de eroare
26	5620300(Soldul final debitor): DDS:79.723,00 <=> Forexbug:79.722,62 (Diferenta: 0,38)



Handwritten signature in blue ink.



LICEUL TEHNNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : TECHNOSPOTER@YAHOO.COM SAU WEB: [HTTP://COLLEGIULIITRANSPORTURIASI.RO](http://COLLEGIULIITRANSPORTURIASI.RO)

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2022 și confirmăm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Ing. Anca Roznovan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Florin Zamfirache



LICEUL TEHNNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : ICTRANSPOCER@YAHOO.COM SAU WEB : [HTTP://COLEGIULTRANSPORTURI.IASI.RO](http://COLEGIULTRANSPORTURI.IASI.RO)

DECLARATIE

Subsemnatul Florin Zamfirache, administrator financiar la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, declar pe propria raspundere ca datele transmise (situatii financiare incheiate la 31.12.2022) pe suport de hartie corespund cu cele de pe formatul electronic si cu datele inscrise in extrasele de cont eliberate de Trezoreria Iasi, respectiv cu cele din Sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice - FOREXEBUG.

DIRECTOR,
Ing. Anca Roznovan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Florin Zamfirache



LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCȚII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : LICTRANSPOER@YAHOO.COM SAU WEB : HTTP://COLLEGIULIITRANSPORTURIASI.RO

RAPORT LA DAREA DE SEAMA CONTABILA **incheiata la data de 31 decembrie 2022**

NOTA EXPLICATIVA NR. 1 – ACTIVE NECURENTE

Situațiile financiare încheiate la data de **30 decembrie 2022** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activele necurente au cunoscut modificari in sensul majorarii **cu suma de 90.684 lei** (ca urmare a inregistrarii pe baza **Receptiei la terminarea lucrarilor a reparatiilor capital efectuate la caminul de elevi in valoare de 99.735 lei si a inregistrarii amortizarii aferente perioadei de raportare in suma de 9.051 lei**, la finele perioadei prezentand **un sold de 34.861.836 lei**.

Analitic, la finele perioadei de raportare, modificarile in totalul activelor necurente se prezinta astfel:

- **activele fixe corporale** (ct. 213, ct. 214) au inregistrat modificari in sensul diminuarii cu suma de 3.854 lei ca urmare a calcularii si inregistrarii amortizarii prezentand la sfarsitul perioadei de raportare un sold de 3.854 lei;
- **terenuri si cladiri** (ct. 211; 212) au suportat modificari fata de inceputul perioadei de raportare in sensul majorarii cu suma de 99.735 lei, prezentand la finele anului acelasi sold in suma de 34.857.982 lei .

NOTA EXPLICATIVA NR. 2 – STOCURI

In urma derularii activitatii, a intrarilor si iesirilor de materiale consumabile si de materiale de natura obiectelor de inventar, se constata la finele perioadei de raportare un sold in suma de 641.144 lei, mai mic cu 81.781 lei decat soldul initial.

NOTA EXPLICATIVA NR. 3 –CREANTE, OPERATIUNI COMERCIALE SI AVANSURI

La data de 31.12.2022 creantele curente ale unitatii nu prezinta sold.

Disponibilitatile aflate in conturi la trezorerie si banci si alte valori au suportat modificari in sensul micșorării cu suma de 84.157 lei prezentand la finele perioadei de raportare un sold in suma de 181.469 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR. 4 – CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii s-au majorat cu suma de 115.664 lei, la sfarsitul perioadei de raportare prezentand un sold in suma de **33.889.569 lei** cu urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Rezerve, fonduri | 34.857.982 lei; |
| • Rezultatul reportat | 514.220 lei; |
| • Rezultatul exercitiului | - 1.482.633 lei. |

NOTA EXPLICATIVA NR. 5 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE FOLOSITE

Unitatea noastra a scolarizat in perioada de raportare un numar de 978 elevi din care 790 elevi sunt inscrisi in invatamantul secundar superior (liceal zi: 364; liceal seral: 426); 114 elevi la invatamant profesional si 74 elevi invatamant postliceal (40 clase in total). In ceea ce priveste activitatea de camin-cantina unitatea are in medie 138 elevi internisti (capacitatea fiind 150 locuri/zi in camin si 180 mese /zi la cantina). Prin statul de functii unitatea are aprobate 111,23 posturi.

Unitatea noastra are elaborate politici contabile care au in vedere urmatoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare, la intocmirea lor s-a tinut cont de respectarea principiilor contabilitatii de angajamente, de normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, instructiunile de aplicare a acestuia avand in vedere:

- principiul continuitatii activitatii;
- principiul permanentei metodelor;
- principiul prudentei;
- principiul contabilitatii pe baza de angajamente;
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;
- principiul intangibilitatii;
- principiul necompensarii;
- principiul comparabilitatii informatiilor;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Conform Ordinului ministerului finantelor publice nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conducerea contabilitatii institutiilor publice, acestea isi evalueaza elementele prezentate in situatiile financiare in conformitate cu principiile contabile generale si de angajamente.

Unitatea desfasoara evidenta creditelor aprobate, deschise, a angajamentelor bugetare si a celor legale prin intermediul conturilor extrabilantiere 806.00, 806.20, 806.60 si 806.70 in conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in vigoare, balanta de verificare a conturilor extrabilantiere fiind prezentata in anexe.

Unitatea are organizata si conduce contabilitatea in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.

In privinta respectarii disciplinei financiare si bugetare, precizam ca unitatea a inregistrat cronologic si sistematic, pe baza de documente justificative, toate operatiunile ce au condus la modificarea elementelor patrimoniale in perioada de raportare poarta VIZA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV si sunt evidentiata in Registrul proiectelor de operatiuni prevazute a fi supuse controlului financiar preventiv in conformitate cu O.G. 119/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, imaginea unitatii oferita prin situatiile financiare incheiate la 31.12.2022 este corecta, fidela, clara si completa.

Elementele prezentate ofera posibilitatea compararii in timp a informatiilor. **Informatiile prezentate in situatiile contabile sunt credibile si reflecta realitatea economica a evenimentelor faptic si scriptic. Precizam ca unitatea a respectat si aplicat prevederile OMFP nr. 221/2015 cu privire la reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, in luna octombrie exercitiul financiar 2021 am inregistrat rezultatele reevaluarii efectuate in luna septembrie 2021 cu reevaluatori autorizati.**

Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri pentru care trebuiesc respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente – aspecte respectate de unitatea noastra.

Politicile contabile ale unitatii noastre asigura prin situatiile financiare furnizarea de informatii care sunt relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice, credibile in sensul ca reprezinta imaginea fidela si completa a unitatii si pozitia financiara a institutiei, sunt neutre, sunt prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

NOTA EXPLICATIVA NR. 6 – DATORII

Datoriile curente ale unitatii au scazut in perioada de raportare cu suma de 23.369 lei fata de inceputul anului, prezentand la finele perioadei de raportare un sold de 1.794.880 lei. Din totalul datoriilor curente la 31.12.2022 - suma de 83.421 lei reprezinta soldul contului 472.00.00.02.E "Venituri inregistrate in avans" ce are corespondent in activul

bilantului contul 532.08.00.02.E "Alte valori" reprezentand cartele de masa in casieria unitatii.

La data de 31.12.2022 unitatea noastra nu are in evidente datorii contingente (ct. 808.20).

NOTA EXPLICATIVA NR. 7 – Situatii deosebite

Nu este cazul.

DIRECTOR,
Ing. Anca Roznovan



CONTABIL SEF,
Ec. Florin Zamfirache

LISTA CU ERORILE **Constatate la validarea corelatiilor**

Nr.	Mesaj de eroare
1	UPS: Incasari de pe conturile 561.01.01 + 560.01.01 + 562.01.01 NU sunt egale cu incasarile din Anexa 9 (cont executie venituri sursa 10): 541.618,00 <=> 499.852,00 (Diferenta: 41.766,00)
2	Bugetul anual NU este echilibrat! Verificati bugetul de venituri/cheltuieli pe conturile de executie: 807.000,00 <=> 0,00 (Diferenta: 807.000,00)
3	Bugetul anual NU este echilibrat! Verificati bugetul de venituri/cheltuieli pe conturile de executie: 495.220,00 <=> 465.000,00 (Diferenta: 30.220,00)
4	Bilant: Rd 33 col 2 <> Anexa 3: Rd 15 col 1 - Rd 15 col 3: 92.091,00 <=> -1.321.644,00 (Diferenta: 1.413.735,00)
5	Eroare: Flux03.TOTAL.Rd(15) <=> Anexa 40b.(Rd.04+Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.02: -1.321.644,00 <=> 92.091,00 (Diferenta: -1.413.735,00)
6	Eroare: Sold final balanta conturi plati mai putin buget de stat <=> Total plati conturi de executie sursele 02 si 10: 0,00 <=> 1.864.079,00 (Diferenta: -1.864.079,00)
7	Eroare: Flux03 coloana Buget Local randul 15 <=> Sold final cont 5210300 in balanta: -1.413.735,00 <=> 0,00 (Diferenta: -1.413.735,00)
8	Eroare: Total venituri Aenxa 57 = Total venituri rezultat patrimonial: 0,00 <=> 499.087,00 (Diferenta: -499.087,00)
9	Eroare: Total cheltuieli Aenxa 57 = Total cheltuieli rezultat patrimonial: 0,00 <=> 1.981.720,00 (Diferenta: -1.981.720,00)
10	Eroare: rd. 03 Anexa 2 = rd.29 Anexa 57: 491.789,00 <=> 0,00 (Diferenta: 491.789,00)
11	Eroare: rd. 05 Anexa 2 = rd.47 Anexa 57: 7.298,00 <=> 0,00 (Diferenta: 7.298,00)
12	Eroare: rd. 06 Anexa 2 = rd.2 Anexa 57: 499.087,00 <=> 0,00 (Diferenta: 499.087,00)
13	Eroare: rd. 08 Anexa 2 = rd.73 Anexa 57: 5.432,00 <=> 0,00 (Diferenta: 5.432,00)
14	Eroare: rd. 09 Anexa 2 = rd.85 Anexa 57: 155.000,00 <=> 0,00 (Diferenta: 155.000,00)
15	Eroare: rd. 10 Anexa 2 = rd.96 Anexa 57: 1.712.502,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.712.502,00)
16	Eroare: rd. 11 Anexa 2 = rd.125 Anexa 57: 108.786,00 <=> 0,00 (Diferenta: 108.786,00)
17	Eroare: rd. 13+rd. 18+rd.26 Anexa 2 = rd.71 Anexa 57: 1.981.720,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.981.720,00)
18	Eroare: rd. 13 Anexa 2 = rd.72 Anexa 57: 1.981.720,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.981.720,00)

BALANTA SINTETICA
31.12.2022

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	34.758.247	0	99.735	0	0	0	99.735	0	34.857.982	0	34.857.982
117.00.00	Rezultatul reportat	0	569.186	1.571.349	1.516.383	0	0	1.571.349	1.516.383	1.571.349	2.085.569	0	514.220
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.553.528	0	1.467.303	1.876.618	532.238	193.818	1.999.541	2.070.436	3.553.069	2.070.436	1.482.633	0
208.01.00	Programe informatice	77.027	0	0	77.027	0	0	0	77.027	77.027	77.027	0	0
211.01.00	Terenuri	19.808.235	0	0	0	0	0	0	0	19.808.235	0	19.808.235	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.950.012	0	99.735	0	0	0	99.735	0	15.049.747	0	15.049.747	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137.598	0	0	0	0	0	0	0	137.598	0	137.598	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	6.332	0	0	0	0	0	0	0	6.332	0	6.332	0
213.03.00	Mijloace de transport	34.465	0	0	0	0	0	0	0	34.465	0	34.465	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	157.667	0	4.960	13.433	0	0	4.960	13.433	162.627	13.433	149.194	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	0	0	99.735	99.735	0	0	99.735	99.735	99.735	99.735	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	0	0	99.735	99.735	0	0	99.735	99.735	99.735	99.735	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	77.027	77.027	0	0	0	77.027	0	77.027	77.027	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	127.433	3.512	8.985	-3.512	66	0	9.051	0	136.484	0	136.484

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
281.03.02	Amortizarea aparator si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	6.332	0	0	0	0	0	0	0	6.332	0	6.332
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	34.465	0	0	0	0	0	0	0	34.465	0	34.465
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	154.927	4.961	0	3.512	0	8.473	0	8.473	154.927	0	146.454
302.07.00	Hrana	11.322	0	336.785	321.137	21.536	33.656	358.321	354.793	369.643	354.793	14.850	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	76.722	0	156.974	167.339	1.929	7.103	158.903	174.442	235.625	174.442	61.183	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	143	0	11.615	11.615	0	0	11.615	11.615	11.758	11.615	143	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	634.738	0	78.248	148.018	0	0	78.248	148.018	712.986	148.018	564.968	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.460.856	1.471.637	102.500	118.451	1.563.356	1.590.088	1.563.356	1.590.088	0	26.732
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	99.735	99.735	0	0	99.735	99.735	99.735	99.735	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	765	0	43.623	44.147	20.867	21.108	64.490	65.255	65.255	65.255	0	0
411.01.08	Clienti incerti sau in litigiu sub 1 an	54.579	0	0	0	0	0	0	0	54.579	0	54.579	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	5.314	5.314	0	0	5.314	5.314	5.314	5.314	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	127.419	127.419	32.550	32.550	159.969	159.969	159.969	159.969	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	0	862	862	0	0	862	862	862	862	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	344	344	0	0	344	344	344	344	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	118	118	0	0	118	118	118	118	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	409	409	0	0	409	409	409	409	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	253.131	10.588	10.588	963	963	11.551	11.551	11.551	264.682	0	253.131
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	16.556	16.556	867	867	17.423	17.423	17.423	17.423	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	17.452	9.871	10.007	60	333	9.931	10.340	9.931	27.792	0	17.861
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	30.215	0	0	30.215	30.215	30.215	30.215	30.215	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	49.104	303.974	416.721	25.346	-53.084	329.320	363.637	329.320	412.741	0	83.421
481.09.00	Alte decontari	0	1.498.562	1.498.562	0	0	1.413.735	1.498.562	1.413.735	1.498.562	2.912.297	0	1.413.735
491.01.00	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti sub 1 an	0	54.579	0	0	0	0	0	0	0	54.579	0	54.579
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	30.215	30.215	0	30.215	30.215	30.215	30.215	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	1.413.735	1.413.735	1.413.735	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	533.928	533.928	70.711	70.711	604.639	604.639	604.639	604.639	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	541	0	1.040	1.248	130	0	1.170	1.248	1.711	1.248	463	0
532.08.00	Alte valori	49.104	0	416.723	303.974	-53.086	25.346	363.637	329.320	412.741	329.320	83.421	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.084	0	137	0	273	0	410	0	5.494	0	5.494	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.368	0	0	0	0	0	0	0	12.368	0	12.368	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	482.737	10.589	58.881	531.029	541.618	541.618	541.618	541.618	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	499.852	499.852	499.852	499.852	499.852	499.852	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	30.215	0	0	30.215	79.723	0	79.723	30.215	109.938	30.215	79.723	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	524.045	524.045	70.651	70.651	594.696	594.696	594.696	594.696	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	38	38	0	0	38	38	38	38	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	321.456	233.210	33.659	121.905	355.115	355.115	355.115	355.115	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	177.540	149.201	7.493	35.832	185.033	185.033	185.033	185.033	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	77.423	0	0	77.423	77.423	77.423	77.423	77.423	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	699.394	611.107	52.860	141.147	752.254	752.254	752.254	752.254	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	513	458	39	94	552	552	552	552	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	16.010	10.524	934	6.420	16.944	16.944	16.944	16.944	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.898	7.969	2.430	4.359	12.328	12.328	12.328	12.328	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	262.055	238.458	40.561	64.158	302.616	302.616	302.616	302.616	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	5.314	5.314	0	0	5.314	5.314	5.314	5.314	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	118	118	0	0	118	118	118	118	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	122.450	74.297	32.550	80.703	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	8.984	8.853	66	197	9.050	9.050	9.050	9.050	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	99.735	99.735	0	0	99.735	99.735	99.735	99.735	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	5.870	6.595	1.428	703	7.298	7.298	7.298	7.298	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	299.399	434.815	192.390	56.974	491.789	491.789	491.789	491.789	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	994	1.727.663	1.863.085	136.416	1.864.079	1.864.079	1.864.079	1.864.079	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	994	1.727.663	1.863.085	136.416	1.864.079	1.864.079	1.864.079	1.864.079	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	994	1.324.473	1.412.741	89.262	1.413.735	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	403.190	450.344	47.154	450.344	450.344	450.344	450.344	0	0
TOTAL	Total balanta	37.600.445	37.600.445	11.596.650	11.596.650	5.137.436	5.137.436	16.734.086	16.734.086	54.334.531	54.334.531	37.545.396	37.545.396

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

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	12.905	3.854
3.	Terenuri si cladiri	05	34.758.247	34.857.982
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	34.771.152	34.861.836
1.	Stocuri	19	722.925	641.144
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	765	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	765	0
	Total creante curente	30	765	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	42.583	92.091
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	49.645	83.884
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	5.084	5.494
	Total Disponibilitati	40	97.312	181.469
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	821.002	822.613
	TOTAL ACTIVE	46	35.592.154	35.684.449
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.516.014	1.458.328
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	26.732
2.	Datorii catre bugete	62	253.131	253.131
8.	Venituri in avans	74	49.104	83.421
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.818.249	1.794.880
11.	TOTAL DATORII	79	1.818.249	1.794.880
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	33.773.905	33.889.569
1.	Rezerve, fonduri	84	34.758.247	34.857.982
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	569.186	514.220
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.553.528	1.482.633
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	33.773.905	33.889.569

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



.....
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.097	1.911
2.	Subventii si transferuri	09	44.200	155.000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.145.791	1.250.514
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	332.653	107.999
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.523.741	1.515.424
	- DEFICIT	16	1.523.741	1.515.424
	- DEFICIT	24	1.523.741	1.515.424
	- DEFICIT	29.3	1.523.741	1.515.424
XII	- DEFICIT	32	1.523.741	1.515.424

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	219.762	491.789
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	19.823	7.298
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	239.585	499.087
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.304	3.521
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	256.002	461.988
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	11.066	787
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	269.372	466.296
	- EXCEDENT	15	0	32.791
	- DEFICIT	16	29.787	0
	- EXCEDENT	23	0	32.791
	- DEFICIT	24	29.787	0
	- EXCEDENT	29.2	0	32.791
	- DEFICIT	29.3	29.787	0
XII	- EXCEDENT	31	0	32.791
XII	- DEFICIT	32	29.787	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

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	5520000
1. Incasari	02	1.104.491	604.639	0	0	0	0	499.852	0	0
2. Plati	03	2.368.983	604.639	0	1.314.000	0	0	450.344	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.264.492	0	0	-1.314.000	0	0	49.508	0	0
2. Plati	07	99.735	0	0	99.735	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-99.735	0	0	-99.735	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.364.227	0	0	-1.413.735	0	0	49.508	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	42.583	0	0	0	0	0	30.215	12.368	12.368
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	30.215	0	0	0	0	0	30.215	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30.215	0	0	0	0	0	30.215	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.321.644	0	0	-1.413.735	0	0	79.723	12.368	12.368

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
1. Incasari	02	410	0	0	410
3. Numerar net din activitatea operationala	04	410	0	0	410
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	410	0	0	410
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.084	0	0	5.084
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	5.494	0	0	5.494

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



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		100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Total cheltuieli		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	599.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	0	1.252.425
Bunuri si servicii	20.01	0	0	594.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0	1.117.163
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	9.112
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	86.104
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	220.750	577.750	577.750	577.750	577.750	0	577.750
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	125.000	174.500	174.500	174.500	174.500	0	174.500
Transport	20.01.07	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	0	12.167
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	166
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	150.500	223.000	223.000	223.000	223.000	0	240.364
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	52.262
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	52.262
consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
Burse	59.01	0	0	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Total cheltuieli		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.264
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8.264
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	99.735

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



..... *[Signature]*

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IASI
4701649

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - 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 + DEZVOL TARE		100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Total cheltuieli		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	599.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	0	1.252.425
Bunuri si servicii	20.01	0	0	594.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0	1.117.163
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	9.112
Materiala pentru curatenie	20.01.02	0	0	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	86.104
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	220.750	577.750	577.750	577.750	577.750	0	577.750
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	125.000	174.500	174.500	174.500	174.500	0	174.500
Transport	20.01.07	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	0	12.167
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	166
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	150.500	223.000	223.000	223.000	223.000	0	240.364
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	52.262
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	52.262
consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
Burse	59.01	0	0	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Total cheltuieli		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.264
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8.264
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	99.735

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10 - 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	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Total cheltuieli		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Bunuri si servicii	20.01	0	0	92.000	84.000	67.216	67.216	67.216	0	62.058
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	10.000	2.645	2.645	2.645	0	2.288
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	683
Transport	20.01.07	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	0	0	0	0	0	162
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	1.262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60.000	65.000	64.571	64.571	64.571	0	57.663
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	13.691
Hrana	20.03	0	0	350.220	366.220	358.643	358.643	358.643	0	355.115
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	350.220	366.220	358.643	358.643	358.643	0	355.115
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	25.160
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	25.160
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	2.504	2.504	2.504	0	2.504
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20.000	9.000	6.981	6.981	6.981	0	6.981
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20.000	9.000	6.981	6.981	6.981	0	6.981

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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	787
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	787
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	787
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	787

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - 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	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Total cheltuieli		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Bunuri si servicii	20.01	0	0	92.000	84.000	67.216	67.216	67.216	0	62.058
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	10.000	2.645	2.645	2.645	0	2.288
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	683
Transport	20.01.07	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	0	0	0	0	0	162
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	1.262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	60.000	65.000	64.571	64.571	64.571	0	57.663
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	13.691
Hrana	20.03	0	0	350.220	366.220	358.643	358.643	358.643	0	355.115
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	350.220	366.220	358.643	358.643	358.643	0	355.115
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	25.160
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	25.160
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	2.504	2.504	2.504	0	2.504
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20.000	9.000	6.981	6.981	6.981	0	6.981
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20.000	9.000	6.981	6.981	6.981	0	6.981

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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	787
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	787
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	787
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	787

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

..... 

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

..... 

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	5.084	410	0	5.494
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	5.084	410	0	5.494

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	26.732	26.732
-sub 30 de zile	02	0	26.732	26.732
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	26.732	26.732
-sub 30 de zile	151	0	26.732	26.732
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	26.732	26.732
-sub 30 de zile	161	0	26.732	26.732

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2022

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	Sold la finele perioadei	26.732	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	34.758.247	99.735	0	34.857.982
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	569.186	1.516.383	1.571.349	514.220
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	1.553.528	1.999.541	2.070.436	1.482.633
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	33.773.905	0	0	33.889.569

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

LA 31.12.2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	178.395	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	157.667	4.960	0	4.960	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	336.062	4.960	0	4.960	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	336.062	4.960	0	4.960	0	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta			
		Total, din care	Diferen din reevalu	Elimin amortiz	Dezme si casari	Transf si cu titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT
- Pistele pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinte ANL:	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	178.395	168.230	9.051	0	177.281	0	1.114
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	13.433	0	0	13.433	0	0	0	149.194	154.927	0	8.473	146.454	0	2.740
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	13.433	0	0	13.433	0	0	0	327.589	323.157	9.051	8.473	323.735	0	3.854
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	13.433	0	0	13.433	0	0	0	327.589	400.184	9.051	85.500	323.735	0	3.854



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2021			Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	77.027	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0	0	0	77.027	0	0	0	0	0	0
Terenuri	07	0	0	0	19.808.235	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	14.950.012	99.735	0	99.735	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	14.950.012	99.735	0	99.735	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	0	99.735	0	99.735	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	34.758.247	199.470	0	199.470	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	34.835.274	199.470	0	199.470	0	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	219.762	491.789
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	19.823	7.298
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	239.585	499.087
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	3.401	5.432
2.	Subventii si transferuri	09	44.200	155.000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.401.793	1.712.502
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	343.719	108.786
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.793.113	1.981.720
	- DEFICIT	16	1.553.528	1.482.633
	- DEFICIT	24	1.553.528	1.482.633
	- DEFICIT	29.3	1.553.528	1.482.633
	- DEFICIT	32	1.553.528	1.482.633

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		Total, din care	Reevaluare	Dezmemb si casari	Transferuri si cu titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 1000402)	Domeniul public al statului (ct.101)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 20600000, 2080200)	02	77.027	0	77.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	77.027	0	77.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	07	0	0	0	0	0	0	19.808.235	0	0	0	0	19.808.235	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	0	0	0	15.049.747	0	0	0	0	15.049.747	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	15.049.747	0	0	0	0	15.049.747	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	99.735	0	99.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 19 + 21 20)	21	99.735	0	99.735	0	0	0	34.857.982	0	0	0	0	34.857.982	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	176.762	0	176.762	0	0	0	34.857.982	0	0	0	0	34.857.982	0	0



DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2022

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	42.583	92.091
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	42.583	92.091
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	42.583	92.091
	Alte valori (ct.532)	23	49.645	83.884
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	5.084	5.494
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5.084	5.494
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5.084	5.494
	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	765	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	765	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17.452	17.861
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	17.452	17.861
	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	0	26.732
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	26.732
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	253.131	253.131
	Total (rd.331+332+333+334)	335	253.131	253.131

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

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		100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
TOTAL CHELTUIELI		100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
Invatamant	65.02	100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
Invatamant secundar	65.02.04	100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	100.000	100.000	807.000	1.414.000	1.413.735	1.413.735	1.413.735	0	1.515.424
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	807.000	1.414.000	0	0	1.413.735	0	0
Deficit	99.02	0	0	807.000	1.414.000	0	0	1.413.735	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
TOTAL CHELTUIELI		0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Invatamant	65.02	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	707.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	1.407.425
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	707.000	1.314.000	0	0	1.314.000	0	0
Deficit	99.02	0	0	707.000	1.314.000	0	0	1.314.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
TOTAL CHELTUIELI		100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Invatamant	65.02	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Invatamant secundar	65.02.04	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	100.000	100.000	100.000	100.000	99.735	99.735	99.735	0	107.999
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	100.000	100.000	0	0	99.735	0	0

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					
Deficit	99.02	0	0	100.000	100.000	0	0	99.735	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

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

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	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
TOTAL CHELTUIELI		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
Invatamant	65.10	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	466.296
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	30.220	30.220	0	0	49.508	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	49.508	0	0
Deficit	99.10	0	0	30.220	30.220	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
TOTAL CHELTUIELI		0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Invatamant	65.10	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	495.220	484.220	450.344	450.344	450.344	0	465.509
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	30.220	30.220	0	0	49.508	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	49.508	0	0
Deficit	99.10	0	0	30.220	30.220	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	787
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	787
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Invatamant	65.10	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	787

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv	initiale	definitive					
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	787

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

.....



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

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

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
TOTAL VENITURI		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
I. VENITURI CURENTE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
C. VENITURI NEFISCALE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Venituri din proprietate	30.10	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		406.480	395.480	505.065	13.276	491.789	492.554	0	12.511
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	406.480	395.480	505.065	13.276	491.789	492.554	0	12.511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	12.200	12.200	96.760	12.511	84.249	84.249	0	12.511
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	374.280	374.280	403.365	765	402.600	403.365	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000	9.000	4.940	0	4.940	4.940	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
TOTAL VENITURI		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
I. VENITURI CURENTE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
C. VENITURI NEFISCALE		465.000	454.000	554.431	55.344	499.087	499.852	0	54.579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Venituri din proprietate	30.10	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	58.520	58.520	49.366	42.068	7.298	7.298	0	42.068
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		406.480	395.480	505.065	13.276	491.789	492.554	0	12.511
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	406.480	395.480	505.065	13.276	491.789	492.554	0	12.511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	12.200	12.200	96.760	12.511	84.249	84.249	0	12.511

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	374.280	374.280	403.365	765	402.600	403.365	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000	9.000	4.940	0	4.940	4.940	0	0

DIRECTOR,

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



.....
[Signature]

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
803	Active fixe corporale luate cu chirie	133,113.56		85,485.42		0.00		85,485.42		218,598.98		106,798.56	
		0.00		111,800.42		0.00		111,800.42		111,800.42		0.00	
80300	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	133,113.56		85,485.42		0.00		85,485.42		218,598.98		106,798.56	
		0.00		111,800.42		0.00		111,800.42		111,800.42		0.00	
8030001	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	133,113.56		85,485.42		0.00		85,485.42		218,598.98		106,798.56	
		0.00		111,800.42		0.00		111,800.42		111,800.42		0.00	
803000102	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	133,113.56		85,485.42		0.00		85,485.42		218,598.98		106,798.56	
		0.00		111,800.42		0.00		111,800.42		111,800.42		0.00	
803000102A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	133,113.56		85,485.42		0.00		85,485.42		218,598.98		106,798.56	
		0.00		111,800.42		0.00		111,800.42		111,800.42		0.00	
805	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	11,684.41		0.00		0.00		0.00		11,684.41		11,684.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80500	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	11,684.41		0.00		0.00		0.00		11,684.41		11,684.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8050000	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	11,684.41		0.00		0.00		0.00		11,684.41		11,684.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
805000002	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	11,684.41		0.00		0.00		0.00		11,684.41		11,684.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
805000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11,684.41		0.00		0.00		0.00		11,684.41		11,684.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
806	Angajamente bugetare	0.00		8,728,006.53		325,820.10		9,053,826.63		9,053,826.63		7,524,332.75	
		0.00		1,508,493.88		21,000.00		1,529,493.88		1,529,493.88		0.00	
80600	Credite bugetare aprobate	0.00		3,257,010.00		21,000.00		3,278,010.00		3,278,010.00		1,898,220.00	
		0.00		1,358,790.00		21,000.00		1,379,790.00		1,379,790.00		0.00	
8060000	Credite bugetare aprobate	0.00		3,257,010.00		21,000.00		3,278,010.00		3,278,010.00		1,898,220.00	
		0.00		1,358,790.00		21,000.00		1,379,790.00		1,379,790.00		0.00	
806000002	Credite bugetare aprobate	0.00		3,257,010.00		21,000.00		3,278,010.00		3,278,010.00		1,898,220.00	
		0.00		1,358,790.00		21,000.00		1,379,790.00		1,379,790.00		0.00	
806000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
806000002A650402200102	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00		73,500.00		0.00		73,500.00		73,500.00		66,000.00	
		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		7,500.00		0.00	

806000002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	1,079,900.00	0.00	1,079,900.00	1,079,900.00	577,750.00
Credite bugetare aprobate	0.00	502,150.00	0.00	502,150.00	502,150.00	0.00
806000002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
806000002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	318,150.00	0.00	318,150.00	318,150.00	223,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	95,150.00	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
806000002A650402201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Credite bugetare aprobate	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
806000002A650402710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Credite bugetare aprobate	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
806000002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	100,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
806000002E650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
806000002E650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
806000002E650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
806000002E650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	95,410.00	5,000.00	95,410.00	95,410.00	65,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	30,410.00	0.00	30,410.00	30,410.00	0.00
806000002E650402200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	683,800.00	16,000.00	683,800.00	683,800.00	366,220.00
Credite bugetare aprobate	0.00	317,580.00	0.00	317,580.00	317,580.00	0.00
806000002E650402200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Credite bugetare aprobate	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
806000002E650402201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
806000002E650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
806000002E650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00
Credite bugetare aprobate	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
80620	0.00	1,867,955.13	30,000.00	1,897,955.13	1,897,955.13	1,897,955.13
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80620000	0.00	1,867,955.13	30,000.00	1,897,955.13	1,897,955.13	1,897,955.13
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8062000002	0.00	1,867,955.13	30,000.00	1,897,955.13	1,897,955.13	1,897,955.13
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	64,938.37	1,061.63	66,000.00	66,000.00	66,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	572,094.12	5,655.88	577,750.00	577,750.00	577,750.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	155,005.95	19,494.05	174,500.00	174,500.00	174,500.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	16,027.00	973.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	9,689.95	2,560.05	12,250.00	12,250.00	12,250.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	222,744.61	255.39	223,000.00	223,000.00	223,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

806200002E650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	350,220.00	16,000.00	366,220.00	366,220.00	366,220.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200002E650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80660	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
Angajamente bugetare	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	0.00
80660000	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
Angajamente bugetare	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	0.00
806600002	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
Angajamente bugetare	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	0.00
806600002A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	6,205.67	0.00	6,205.67	6,205.67	5,500.00
Angajamente bugetare	0.00	705.67	0.00	705.67	705.67	0.00
806600002A650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	65,170.27	1,061.63	66,231.90	66,231.90	66,000.00
Angajamente bugetare	0.00	231.90	0.00	231.90	231.90	0.00
806600002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	604,388.35	33,361.65	637,750.00	637,750.00	577,750.00
Angajamente bugetare	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
806600002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	166,443.08	19,494.05	185,937.13	185,937.13	174,500.00
Angajamente bugetare	0.00	11,437.13	0.00	11,437.13	11,437.13	0.00
806600002A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	16,109.00	973.00	17,082.00	17,082.00	17,000.00
Angajamente bugetare	0.00	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
806600002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	9,689.95	2,560.05	12,250.00	12,250.00	12,250.00
Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	223,206.93	255.39	223,462.32	223,462.32	223,000.00
Angajamente bugetare	0.00	462.32	0.00	462.32	462.32	0.00
806600002A650402201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600002A650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Angajamente bugetare									
806600002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	123,444.00	32,550.00	155,994.00	155,994.00	155,994.00	155,994.00	155,000.00
Angajamente bugetare									
806600002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13	99,735.13	99,735.13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2,644.82	0.00	2,644.82	2,644.82	2,644.82	2,644.82	2,644.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	53,195.60	11,374.67	64,570.27	64,570.27	64,570.27	64,570.27	64,570.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	327,262.77	32,319.35	359,582.12	359,582.12	359,582.12	359,582.12	358,643.20
	0.00	0.00	938.92	0.00	938.92	938.92	938.92	938.92	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2,504.13	0.00	2,504.13	2,504.13	2,504.13	2,504.13	2,504.13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
806600002E650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3,521.00	3,460.26	6,981.26	6,981.26	6,981.26	6,981.26	6,981.26
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente bugetare									
80670	0.00	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
	0.00	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	74,851.94	74,851.94	0.00
Angajamente legale									
8067000	0.00	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
	0.00	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	74,851.94	74,851.94	0.00
Angajamente legale									
8067000002	0.00	0.00	1,801,520.70	137,410.05	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,938,930.75	1,864,078.81
	0.00	0.00	74,851.94	0.00	74,851.94	74,851.94	74,851.94	74,851.94	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	6,205.67	0.00	6,205.67	6,205.67	6,205.67	6,205.67	5,500.00
	0.00	0.00	705.67	0.00	705.67	705.67	705.67	705.67	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	65,170.27	1,061.63	66,231.90	66,231.90	66,231.90	66,231.90	66,000.00
	0.00	0.00	231.90	0.00	231.90	231.90	231.90	231.90	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	604,388.35	33,361.65	637,750.00	637,750.00	637,750.00	637,750.00	577,750.00
	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	166,443.08	19,494.05	185,937.13	185,937.13	185,937.13	185,937.13	174,500.00
	0.00	0.00	11,437.13	0.00	11,437.13	11,437.13	11,437.13	11,437.13	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16,109.00	973.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00	17,000.00
	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9,689.95	2,560.05	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	223,206.93	255.39	223,462.32	223,462.32	223,462.32	223,462.32	223,000.00
	0.00	0.00	462.32	0.00	462.32	462.32	462.32	462.32	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente legale									
806700002A650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente legale									

806700002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	123,444.00	32,550.00	155,994.00	155,994.00	155,000.00
Angajamente legale	0.00	994.00	0.00	994.00	994.00	0.00
806700002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700002E650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	2,644.82	0.00	2,644.82	2,644.82	2,644.82
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700002E650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	53,195.60	11,374.67	64,570.27	64,570.27	64,570.27
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700002E650402200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700002E650402200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	327,262.77	32,319.35	359,582.12	359,582.12	358,643.20
Angajamente legale	0.00	938.92	0.00	938.92	938.92	0.00
806700002E650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	2,504.13	0.00	2,504.13	2,504.13	2,504.13
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700002E650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	3,521.00	3,460.26	6,981.26	6,981.26	6,981.26
Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	0.00	199,735.13	0.00	199,735.13	199,735.13	199,735.13
Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80710	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Credite de angajament aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8071000	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Credite de angajament aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807100002	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Credite de angajament aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807100002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Credite de angajament aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80720	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8072000	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200002	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200002A650402710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99,735.13	0.00	99,735.13	99,735.13	99,735.13
Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80900	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8090000	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00

Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E300500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E330800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00	374,280.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
892	21,804,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,804,896.46	21,804,896.46	21,804,896.46
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89200	21,804,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,804,896.46	21,804,896.46	21,804,896.46
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8920000	21,804,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,804,896.46	21,804,896.46	21,804,896.46
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
892000002	21,804,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,804,896.46	21,804,896.46	21,804,896.46
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
892000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18,595,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595,836.46	18,595,836.46	18,595,836.46
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
892000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,209,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,060.00	3,209,060.00	3,209,060.00
Bilant de inchidere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,949,694.43	9,467,227.08	325,820.10	9,793,047.18	31,742,741.61	1,641,294.30	30,101,447.31	30,101,447.31	30,101,447.31
	0.00	1,620,294.30	21,000.00	1,641,294.30	1,641,294.30	1,641,294.30	1,641,294.30	1,641,294.30	1,641,294.30

Director,
Dr. ing. Anca Roznovan

Contabil Sef,
Ec. Zamfirache Florin



[Handwritten signature in blue ink]

Corelatii 31.12.2022

Nume formula	St	Dr
UPS: Incasari de pe conturile 561.01.01 + 560.01.01 + 562.01.01 NU sunt egale cu incasarile din Anexa 9 (cont executie venituri sursa 10): 541.618,00 <=> 499.852,00 (Diferenta: 41.766,00) <i>s.f. inainte de includere</i>	541.618	499.852
Bugetul anual NU este echilibrat! Verificati bugetul de venituri/cheltuieli pe conturile de executie: 807.000,00 <=> 0,00 (Diferenta: 807.000,00)	807.000	0
Bugetul anual NU este echilibrat! Verificati bugetul de venituri/cheltuieli pe conturile de executie: 495.220,00 <=> 465.000,00 (Diferenta: 30.220,00)	495.220	465.000
Bilant: Rd 33 col 2 <> Anexa 3: Rd 15 col 1 - Rd 15 col 3: 92.091,00 <=> -1.321.644,00 (Diferenta: 1.413.735,00)	92.091	-1.321.644
Eroare: Flux03.TOTAL.Rd(15) <-> Anexa 40b.(Rd.04+Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.02: -1.321.644,00 <=> 92.091,00 (Diferenta: -1.413.735,00)	-1.321.644	92.091
Eroare: Flux03 coloana Buget Local randul 15 <=> Sold final cont 5210300 in balanta: -1.413.735,00 <=> 0,00 (Diferenta: -1.413.735,00)	-1.413.735	0
Eroare: Total venituri Anexa 57 = Total venituri rezultat patrimonial: 0,00 <=> 499.087,00 (Diferenta: -499.087,00)	0	499.087
Eroare: Total cheltuieli Anexa 57 = Total cheltuieli rezultat patrimonial: 0,00 <=> 1.981.720,00 (Diferenta: -1.981.720,00)	0	1.981.720
Eroare: rd. 03 Anexa 2 = rd.29 Anexa 57: 491.789,00 <=> 0,00 (Diferenta: 491.789,00)	491.789	0
Eroare: rd. 05 Anexa 2 = rd.47 Anexa 57: 7.298,00 <=> 0,00 (Diferenta: 7.298,00)	7.298	0
Eroare: rd. 06 Anexa 2 = rd.2 Anexa 57: 499.087,00 <=> 0,00 (Diferenta: 499.087,00)	499.087	0
Eroare: rd. 08 Anexa 2 = rd.73 Anexa 57: 5.432,00 <=> 0,00 (Diferenta: 5.432,00)	5.432	0
Eroare: rd. 09 Anexa 2 = rd.85 Anexa 57: 155.000,00 <=> 0,00 (Diferenta: 155.000,00)	155.000	0
Eroare: rd. 10 Anexa 2 = rd.96 Anexa 57: 1.712.502,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.712.502,00)	1.712.502	0
Eroare: rd. 11 Anexa 2 = rd.125 Anexa 57: 108.786,00 <=> 0,00 (Diferenta: 108.786,00)	108.786	0
Eroare: rd. 13+rd. 18+rd.26 Anexa 2 = rd.71 Anexa 57: 1.981.720,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.981.720,00)	1.981.720	0
Eroare: rd. 13 Anexa 2 = rd.72 Anexa 57: 1.981.720,00 <=> 0,00 (Diferenta: 1.981.720,00)	1.981.720	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

.....

MINISTERUL EDUCATIEI
MUNICIPIUL DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IASI

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....