



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 : LICTRANSPCFR@YAHOO.COM SAU WEB: HTTP://COLEGIULI TRANSPORTURI IASI RO

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAȘI			
INTRARE	NR.	241	
IEȘIRE	26	01	2024
Zina.....	Luna.....	Anul.....	

CATRE,

PRIMĂRIA MUN. IAȘI – SERV. BUGET

**VĂ ÎNAINȚĂM SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA
DE 31.12.2023.**

**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 : LICETRANSPCFER@YAHOO.COM SAU WEB: HTTP://COLEGIULTRANSPORTURI.IASI.RO

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAȘI	
INTRARE	NR. 242
TESTIRE	26 01 2024
Ziua.....	Luna.....Anul.....

CATRE,

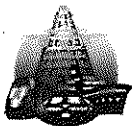
PRIMĂRIA MUN. IAȘI – SERV. BUGET

**VĂ ÎNAINȚĂM NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE
FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2023.**

**DIRECTOR
ING. ANCA ROZNOVAN**



**CONTABIL ȘEF,
EC. FLORIN ZAMFIRACHE**



LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IAȘI

B-dul Socola nr.82, cod 700268, Iasi ; Tel. 0232-241844 / 237323; **Fax. 0232-237323**
ADRESA E-MAIL : LICTRANSPCR@YAHOO.COM SAU WEB: HTTP://COLLEGIUMTRANSPORTURIIASI.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 31.12.2023 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 TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IASI



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

Declaratie / Nota explicativa

Subsemnatul Florin Zamfirache, administrator financiar la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, declar pe propria raspundere ca am uitat sa transmit in Forexebug ultimul buget aprobat de Primaria Iasi in data de 12.12.2023 pentru sursa de finantare E.

Astfel in raportarea letrica catre Primaria Iasi in contul de executie: contul 806.00.00.02E art. 20.03.01 prezinta un sold in suma de 558.700 lei mai mic cu 8.500 lei fata de raportarea in FXB in suma de 567.200 lei si contul 809.00.00.02E art. 33.10.14 prezinta un sold in suma de 573.980 lei mai mic cu 8.500 lei fata de raportarea in FXB in suma de 582.480 lei.

Toate celelalte date transmise privitoare la situatiile financiare incheiate la 31.12.2023 pe suport electronic corespund cu datele inscrise in extrasele de cont eliberate de Trezoreria Iasi si 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 Constructii Iasi

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 1

ACTIVE NECURENTE LA DATA DE 31.12.2023

lei

Nr rd.	Descriere	Active fixe Necorporale (ct.205+208+233-280)	Terenuri și cladiri (ct.211+212+231-281)	Instal. tehn.,mijl. tr,mobilier, apar. birot,alte active(ct.213+214-281)	Active financiare Necurente (ct.260+267)	Total (Valoare neta la 31.12.2023)
0	1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)
1.	Valoare brută la 01.01.2023	0	34857982	327589	0	35185571
2.	Intrări	0	69049	0	0	69049
3.	Ieșiri	0	0	0	0	0
4.	Amortizare	0	0	324521	0	324521
5.	Valoare netă la 31.12.2023	0	34927031	3068	0	34930099

Intrari

a) Col 2.2 active fixe necorporale – in valoare de ... lei din care :

a.1 Active fixe necorporale (cont 205+208) in valoare de lei reprezentand:

a.2 Active fixe necorporale in curs de executie (cont 233) in valoare de lei reprezentand :

Col 3.2 active fixe corporale – in valoare delei din care :

b.1 Terenuri si constructii (cont 211+212) - in valoare de69.049 lei reprezentand :

b.2 Active fixe corporale in curs (cont 231) in valoare de reprezentand:

Col 4.2 active fixe corporale – in valoare de lei din care :

c.1 Instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cont 213+214) – in valoare delei reprezentand:

d.1 activele financiare necurente sunt in suma de lei sold la 31.12.2023 reprezentand

lesiri

Col 3.3 active fixe corporale – in valoare delei din care :

Terenuri si constructii (cont 211+212) - in valoare de lei reprezentand:

Active fixe corporale in curs (cont 231) in valoare lei reprezentand:

Col 4.3 active fixe corporale – in valoare de lei din care :

Instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cont 213+214) – in valoare de lei reprezentand:

Amortizarea

Amortizarea activelor fixe necorporale si corporale s-a calculat utilizand metoda amortizarii lineare si s-a inregistrat lunar, incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune, dupa caz, a activului (col 2.4 ; 3.4 ; 4.4) din care .

- a) active fixe necorporale - in valoare de lei
- b) active fixe corporale
 - terenuri si constructii - in valoare de lei
 - instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale – in valoare de 324.521 lei.

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi

NOTA EXPLICATIVĂ NR.2

STOCURI
31.12.2023

LEI

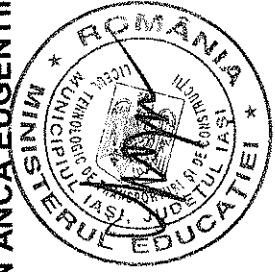
Denumire	Materii prime Ct. 30101	Combustibil ct.30202	Med. Si mat. Sanit. 30209	Piese de schimb ct.30207	Alte mat.consumb. ct.30208	Mat de nat. ob. inv. ct.303	Bunuri confiscate/propr. privata ct.349	Stocuri aflate la terți ct.351	Total
Valoare la 01.01.2023				14850	61183	565111	0	0	641144
Intrări				359690	203221	100061			662972
Ieșiri				357651	196720	57574			611945
Valoare la 31.12.2023				16889	67684	607598			692171

Intrările de stocuri în anul 2023 -la data de 31.12.2023 în sumă de 476.870 lei reprezintă alimente pentru cantina unitatii precum si materiale de curatenie, reparatii si materiale de natura obiectelor de inventar.

Ieșirile de stocuri în anul 2023 – la data de 31.12.2023 in sumă de 421.570 lei reprezintă alimente consumate la cantina unitatii, materiale date in consum precum si obiecte de inventar date in folosinta.

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 3

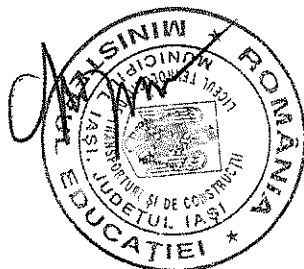
CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE ȘI AVANSURI

Nr. Crt	Creanțe	Total clienți sub 1 an și peste 1 an 30.09.2023	Sold 01.01.2023		Sold 31.12.2023	
			Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri sub 1 an	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri peste 1 an	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri sub 1 an	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri peste 1 an
	Clienți de încasat, din care:	54579	0	0	54579	0
1.	Ct. 411.01.01	0	0	0	0	0
2.	Ct. 411.01.08	54579	54579	0	54579	0
3.	Ct. 491.01.00	-54579	-54579	0	-54579	0

Debitori	Total Debitori sub 1 an și peste 1 an 30.09.2023	Sold la 01.01.2023		Sold la 31.12.2023	
		Debitori sub 1 an	Debitori peste 1 an	Debitori sub 1 an	Debitori peste 1 an
Debitori de încasat, din care:	0	0	0	0	0

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi

NOTĂ EXPLICATIVĂ NR: 4

DATORII

1. Datorii necurente – sume ce se plătesc într- o perioadă mai mare de 1 an.

Nr. crt.	Datorii	Sold la 01.01.2023	LEI
			Total la 31.12.2023 Sume necurente la plată
1.	Total din care:		
2.	Furnizori de imobiliz.	0	69.049
3.	Creditori diversi din care:		

Furnizori de imobilizari - la 31.12.2023 prezinta sold 69.049 lei reprezentand c/v lucrari de reparatii capitale „Hidroizolatie acoperis scoala noua corp A”.

Creditori diversi peste 1 an, aflati in sold la 31.12.2023, in suma de lei reprezentand

2. Datorii curente – sume ce trebuie plătite într – o perioadă de până la 1 an.

Nr. crt.	Datorii	Sold la 01.01.2023		Sold 31.12.2023	
		Datorii din operatiuni comerciale si avansuri	Datorii către bugete	Datorii din operatiuni comerciale și avansuri	Datorii către bugete
0.	Total din care:	17.862	253.131	99.410	253.131
1.	Furnizori materiale si utilitati/servicii, ct. 401	0	0	24.895	0

2.	Furnizori imobilizari, ct. 404	0	0	69.049	0
3	Alte datorii sociale cont 438	0	0	0	0
4.	Creditori	17.862	0	5.466	0
5.	Datorii institutii catre bugete cont 448	0	253.131	0	253.131
6.	Cienti credit419	0	0	0	0

1. Furnizorii:

Cont 401 la 31.12.2023 prezinta sold 24.895 lei reprezentand utilitati - energie electrica servicii de salubritate si servicii de paza aflate in termenul de scadenta.

Cont 404 la 31.12.2023 prezinta sold 69.049 lei reprezentand c/v lucrari de reparatii capitale „Hidroizolatie acoperis scoala noua corp A”- in termenul de scadenta

Alte datorii sociale la 31.12.2023 prezinta sold-..... lei reprezentand

Creditorii diversi sub 1 an prezinta sold la 31.12.2023 in suma de 5.466 lei reprezentand garantii materiale ale gestionarilor.

Datorii institutii catre bugete prezinta sold la 31.12.2023 in suma de 253.131 lei reprezentand Chirii in proportie de 50% convenite Mun. Iasi din perioada 2012-2016 evidentiata in ct. 448.01.00 „Alte datorii fata de buget”.

Cienti creditori 419, prezinta sold la 31.12.2023 in suma de-..... lei reprezentand

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 5

CAPITALURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Capitaluri proprii	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023	Diferențe fata de 01.01.2023
1.	Rezerve, fonduri din care:			
	-Fondul activelor fixe necorporale, ct. 100	0	0	0
	- Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, ct.102	0	0	0
	- Fond bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, ct.103	34.857.982	34.927.031	69.049
	- Fondul bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, ct.104	0	0	0
	- Rezerve din reevaluare, ct.105	0	0	0
2.	Rezultat reportat, ct.117	514.220	445.322	-68.898
3.	Rezultatul patrimonial al exercițiului, ct.121	-1.482.634	-1.315.589	167.045
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	33.889.568	34.056.764	167.196

CREȘTEREA /DESCREȘTEREA CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2023

“Fondul bunurilor din domeniul privat al statului” (ct.102) inregistreaza o crestere/descrestere de - lei, reprezentand :.....

“Fondul bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale” (ct.103) inregistreaza o crestere/descrestere de 69.049 lei, reprezentand: c/v lucrari de reparatii capitale „Hidroizolatie acoperis scoala noua corp A” receptionate pe baza Procesului verbal de receptie incheiat la terminarea lucrarilor.

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 6

Cresteri ale sumelor raportate in bilant

Nr. rand	Denumire indicator	Sold 01.01.2023	Sold 31.12.2023	Diferente la 31.12.2023 fata de 01.01.2023
22	Creante comerciale și avansuri	0	0	0
22.1	Avansuri acordate	0	0	0
61	Datorii comerciale si avansuri	26.732	93.944	67.212
61.1	Avansuri primite	0	0	0
62	Datorii catre bugete	253131	253131	0
63.1	Contributiile sociale	0	0	0
72	Salariile angajatilor	0	0	0

Indicatorul rd.22 „Creante comerciale si avansuri” la data de 31.12.2023 prezinta o crestere/ descrestere in valoare de - lei reprezentand:

Indicatorul rd.22.1 „Avansuri acordate” la data de 31.12.2023 prezinta o crestere/descrestere in valoare de - lei, reprezentand

Indicatorul rd.61 „Datorii comerciale si avansuri” la data de 31.12.2023 prezinta o crestere in valoare de 67.212 lei, reprezentand diferenta dintre furnizorii de utilitati inregistrati pe sursa de finantare 02A in suma de 26.732 lei la care se adauga furnizorii pentru investitii in suma de 69.049 lei aflati in perioada de scadenta.

Indicatorul rd.61.1.”Avansuri primite” la data de 31.12.2023 prezinta o crestere/descrestere in valoare de ... -lei, reprezentand

DIRECTOR.

ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,

ZAMFIRACHE FLORIN

BALANTA SINTETICA
31.12.2023

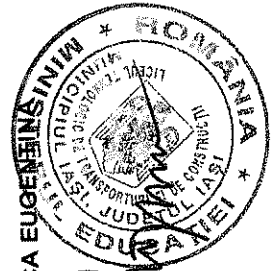
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	34.857.982	0	0	0	69.049	0	69.049	0	34.927.031	0	34.927.031
117.00.00	Rezultatul reportat	0	514.220	1.515.401	1.446.503	0	0	1.515.401	1.446.503	1.515.401	1.960.723	0	445.322
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.482.634	0	1.366.111	1.914.913	577.765	196.008	1.943.876	2.110.921	3.426.510	2.110.921	1.315.589	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	15.049.747	0	0	0	69.049	0	69.049	0	15.118.796	0	15.118.796	0
213.01.00	Echipeamente 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	149.194	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	153.794	4.600	149.194	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	0	0	0	0	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	0	0	0	0	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	136.463	0	721	0	66	0	787	0	137.270	0	137.270
281.03.02	Amortizarea aparatelor 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

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	146.454	0	0	0	0	0	0	0	146.454	0	146.454
302.07.00	Hrana	14.850	0	332.071	321.187	27.620	36.464	359.691	357.651	374.541	357.651	16.890	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	61.183	0	198.183	187.461	5.038	9.258	203.221	196.719	264.404	196.719	67.685	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	142	0	42.359	42.501	129	129	42.488	42.630	42.630	42.630	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	564.968	0	57.445	14.944	129	0	57.574	14.944	622.542	14.944	607.598	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	26.732	1.557.166	1.536.884	137.350	155.795	1.694.516	1.692.679	1.694.516	1.719.411	0	24.895
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	0	69.049	0	69.049	0	69.049	0	69.049
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	170.557	170.557	19.940	19.940	190.497	190.497	190.497	190.497	0	0
411.01.08	Cienti 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	6.420	6.420	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	97.657	97.657	0	0	97.657	97.657	97.657	97.657	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	0	639	639	0	0	639	639	639	639	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	256	256	0	0	256	256	256	256	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	145	145	0	0	145	145	145	145	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	554	554	0	0	554	554	554	554	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	253.131	8.908	8.908	403	403	9.311	9.311	9.311	262.442	0	253.131
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	28.089	28.089	1.076	1.076	29.165	29.165	29.165	29.165	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	17.862	21.394	21.394	12.445	50	33.839	21.444	33.839	39.306	0	5.467
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	79.723	79.723	0	0	79.723	79.723	79.723	79.723	0	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	83.421	279.308	359.412	25.775	-58.700	305.083	300.712	305.083	384.133	0	79.050
481.09.00	Alte decontari	0	1.413.735	1.413.735	0	0	1.334.157	1.413.735	1.334.157	1.413.735	2.747.892	0	1.334.157

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
		491.01.00	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti sub 1 an	0	54.579	0	0	0	0	0	0	0	54.579
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	79.723	79.723	0	79.723	79.723	79.723	0	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	1.334.157	1.334.157	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	537.549	537.549	43.705	43.705	581.254	581.254	581.254	0	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	463	0	780	843	437	0	1.217	843	1.680	843	837	0
532.08.00	Alte valori	83.421	0	359.412	279.308	-58.700	25.775	300.712	305.083	384.133	305.083	79.050	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.494	0	0	0	0	27	0	27	5.494	27	5.467	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.368	0	0	0	0	12.368	0	12.368	12.368	12.368	0	0
562.01.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	634.304	14.561	55.902	675.645	690.206	690.206	690.206	690.206	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	595.520	595.520	595.520	595.520	595.520	595.520	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	79.723	0	0	79.723	114.887	0	114.887	79.723	194.610	79.723	114.887	0
581.01.01	Viramente interne -- activitatea operationala	0	0	534.687	534.687	43.655	43.655	578.342	578.342	578.342	578.342	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	318.452	238.206	36.929	117.175	355.381	355.381	355.381	355.381	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	188.292	145.434	10.138	52.996	198.430	198.430	198.430	198.430	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	666.439	582.005	94.467	178.901	760.906	760.906	760.906	760.906	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	52.279	52.279	0	0	52.279	52.279	52.279	52.279	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	1.075	1.027	79	127	1.154	1.154	1.154	1.154	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	24.292	21.094	7.039	10.237	31.331	31.331	31.331	31.331	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.155	7.929	1.971	4.197	12.126	12.126	12.126	12.126	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	275.466	164.402	27.624	138.688	303.090	303.090	303.090	303.090	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	7.355	7.355	0	0	7.355	7.355	7.355	7.355	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	6.420	6.420	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	145	145	0	0	145	145	145	145	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	8.802	8.802	6.198	6.198	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	97.657	97.657	0	0	97.657	97.657	97.657	97.657	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	721	590	66	197	787	787	787	787	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	69.049	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	5.676	6.009	670	337	6.346	6.346	6.346	6.346	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	393.836	534.012	195.338	55.162	589.174	589.174	589.174	589.174	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.741.010	1.894.512	153.502	1.894.512	1.894.512	1.894.512	1.894.512	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.741.010	1.894.512	153.502	1.894.512	1.894.512	1.894.512	1.894.512	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.221.916	1.334.157	112.241	1.334.157	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	519.094	560.355	41.261	560.355	560.355	560.355	560.355	0	0
TOTAL	Total balanta	37.545.396	37.545.396	11.304.515	11.304.515	5.499.134	5.499.134	16.803.649	16.803.649	16.803.649	54.349.045	37.517.202	37.517.202

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENIENI
ZAMFIRACHE FLORIN

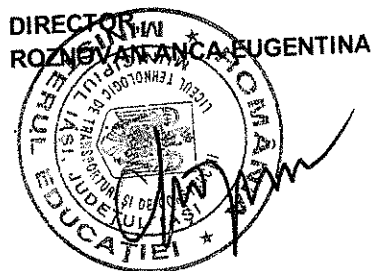


.....

BILANT
la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	3.855	3.068
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	34.857.982	34.927.031
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34.861.837	34.930.099
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	641.143	692.173
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	92.091	114.887
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	83.884	79.887
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	5.494	5.467
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	181.469	200.241
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	822.612	892.414
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	35.684.449	35.822.513

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	1.458.329	1.433.568
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26.732	93.944
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	253.131	253.131
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	83.421	79.050
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1.794.881	1.765.749
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.794.881	1.765.749
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.889.568	34.056.764
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	34.857.982	34.927.031
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	514.220	445.322
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.482.634	1.315.589
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.889.568	34.056.764

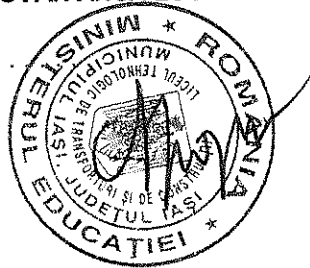


CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	491.789	589.174
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	7.298	6.346
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	499.087	595.520
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	5.432	6.565
2.	Subventii si transferuri	09	155.000	112.657
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.712.502	1.722.051
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	108.786	69.836
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.981.720	1.911.109
	- DEFICIT	16	1.482.633	1.315.589
	- DEFICIT	24	1.482.633	1.315.589
	- DEFICIT	29.3	1.482.633	1.315.589
	- DEFICIT	32	1.482.633	1.315.589

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.911	3.949
2.	Subventii si transferuri	09	155.000	112.657
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.250.514	1.213.318
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	107.999	69.049
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.515.424	1.398.973
	- DEFICIT	16	1.515.424	1.398.973
	- DEFICIT	24	1.515.424	1.398.973
	- DEFICIT	29.3	1.515.424	1.398.973
XII	- DEFICIT	32	1.515.424	1.398.973

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	491.789	589.174
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	7.298	6.346
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	499.087	595.520
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	3.521	2.616
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	461.988	508.733
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	787	787
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	466.296	512.136
	- EXCEDENT	15	32.791	83.384
	- EXCEDENT	23	32.791	83.384
	- EXCEDENT	29.2	32.791	83.384
XII	- EXCEDENT	31	32.791	83.384

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

BILANT
la data de 31.12.2023

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	34.861.837	34.930.099
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	34.861.837	34.930.099
09		641.143	692.173
12	Disponibilitati (ct.	97.585	120.354
13	Alte valori si avansuri de	83.884	79.887
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	822.612	892.414
16	Total active (rd.07+15)	35.684.449	35.822.513
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.711.460	1.686.699
27	Venituri în avans (ct.4720000)	83.421	79.050
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.794.881	1.765.749
30	Total datorii (rd.22+29)	1.794.881	1.765.749
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	33.889.568	34.056.764
33	Rezerve, fonduri	34.857.982	34.927.031
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	514.220	445.322
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-1.482.634	-1.315.589
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	33.889.568	34.056.764

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



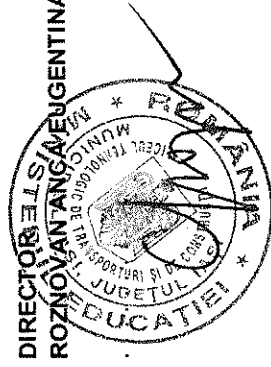
CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii financiare integrale din veniturii proprii si subventii	G: Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	1.176.773	581.254	0	0	0	0	0	0	0	0	585.519	0	0	0
2. Plati	03	2.488.134	581.254	0	1.334.157	0	0	0	0	0	0	560.365	0	0	12.368
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.311.361	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	35.164	0	0	-12.368
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.311.361	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	35.164	0	0	-12.368
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	92.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	12.368
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	79.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	79.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.219.270	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	114.887	0	0	0

DIRECTORUL
ROZANOVIANGA ARGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



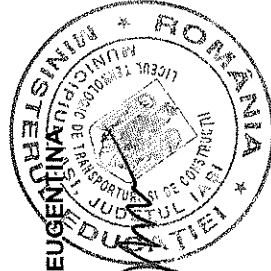
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Code rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti financiare integrale din venituri proprii	G: Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si bug et activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
1. Inceasar	02	1.176.773	581.254	0	0	0	0	0	0	0	0	585.519	0	0	0
2. Pleti	03	2.488.134	581.254	0	1.334.157	0	0	0	0	0	0	560.355	0	0	12.368
3. Numerar net din activitates operationala	04	-1.311.361	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	35.164	0	0	-12.368
IV. Cresterea (descrestea) rata de numerar si echivalent de numerar	13	-1.311.361	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	35.164	0	0	-12.368
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	92.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	12.368
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	79.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	79.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.723	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.219.270	0	0	-1.334.157	0	0	0	0	0	0	114.887	0	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENIA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



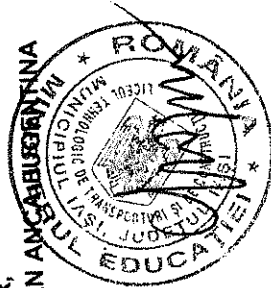
.....
[Handwritten signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Total cheltuieli		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	578.000	1.226.400	1.221.500	1.221.500	1.221.500	0	1.217.267
Bunuri si servicii	20.01	0	0	571.000	1.164.900	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	1.155.987
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	12.052
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	72.113
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	207.500	536.500	536.500	536.500	536.500	0	540.286
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	231.362
Transport	20.01.07	0	0	6.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0	31.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.126
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	164.500	276.400	271.500	271.500	271.500	0	256.548
Reparatii curente	20.02	0	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	52.280
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	191.000	127.660	97.657	97.657	97.657	0	97.657
Burse	59.01	0	0	191.000	127.660	97.657	97.657	97.657	0	97.657
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Total cheltuieli		0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	69.049	69.049	0	69.049	69.049

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					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA BILIBERTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....

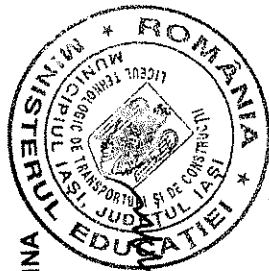
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Total cheltuieli		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	578.000	1.226.400	1.221.500	1.221.500	1.221.500	0	1.217.267
Bunuri si servicii	20.01	0	0	571.000	1.164.900	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	1.155.987
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	12.052
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	72.113
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	207.500	536.500	536.500	536.500	536.500	0	540.286
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	231.362
Transport	20.01.07	0	0	6.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0	31.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.126
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	164.500	276.400	271.500	271.500	271.500	0	256.548
Reparatii curente	20.02	0	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	52.280
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	191.000	127.660	97.657	97.657	97.657	0	97.657
Burse	59.01	0	0	191.000	127.660	97.657	97.657	97.657	0	97.657
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Total cheltuieli		0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049

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					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	70.000	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

.....
[Signature]



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

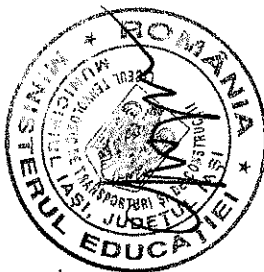
.....
[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Total cheltuieli		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Bunuri si servicii	20.01	0	0	112.000	157.000	113.461	113.461	113.461	0	108.432
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	10.000	5.757	5.757	5.757	0	6.221
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	220
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	841	841	841	0	841
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	80.000	125.000	106.863	106.863	106.863	0	101.150
Reparatii curente	20.02	0	0	25.000	70.000	2.550	2.550	2.550	0	2.550
Hrana	20.03	0	0	618.000	558.700	357.420	357.420	357.420	0	355.381
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	618.000	558.700	357.420	357.420	357.420	0	355.381
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	76.000	76.000	41.242	41.242	41.242	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54.000	54.000	41.242	41.242	41.242	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	4.000	821	821	821	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	2.843	2.843	2.843	0	2.843
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	87.000	52.000	42.017	42.017	42.017	0	42.143

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 cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	87.000	52.000	42.017	42.017	42.017	0	42.143
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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Total cheltuieli		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Bunuri si servicii	20.01	0	0	112.000	157.000	113.461	113.461	113.461	0	108.432
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	10.000	5.757	5.757	5.757	0	6.221
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	220
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	841	841	841	0	841
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	80.000	125.000	106.863	106.863	106.863	0	101.150
Reparatii curente	20.02	0	0	25.000	70.000	2.550	2.550	2.550	0	2.550
Hrana	20.03	0	0	618.000	558.700	357.420	357.420	357.420	0	355.381
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	618.000	558.700	357.420	357.420	357.420	0	355.381
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	76.000	76.000	41.242	41.242	41.242	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	54.000	54.000	41.242	41.242	41.242	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	4.000	821	821	821	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	2.843	2.843	2.843	0	2.843
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	87.000	52.000	42.017	42.017	42.017	0	42.143

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 cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	87.000	52.000	42.017	42.017	42.017	0	42.143
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	787
Total cheltuieli	70	0	0	0	0	0	0	0	0	787
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	0	0	0	0	0	0	0	787
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Active fixe	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	787
Masini, echipamente si mijloace de transport										

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	5.494	0	27	5.467
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	5.494	0	27	5.467

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicațiilor	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	92.091	114.887
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	92.091	114.887
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	92.091	114.887
	Alte valori (ct.532)	23	83.884	79.887
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	5.494	5.467
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5.494	5.467
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5.494	5.467
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17.862	5.467
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	17.862	5.467
	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	26.732	93.944
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	26.732	93.944
	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+332.1+332.2+333+334)	335	253.131	253.131

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

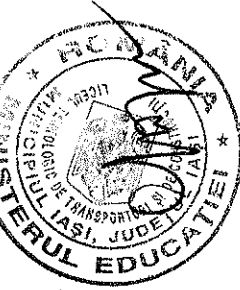
CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plait	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	Initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
TOTAL CHELTUIELI		0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
Invatamant	65.02	0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
Invatamant secundar	65.02.04	0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	70.000	784.000	1.439.060	1.403.206	1.403.206	1.334.157	69.049	1.398.973
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	784.000	1.439.060	0	0	1.334.157	0	0
Deficit	99.02	0	0	784.000	1.439.060	0	0	1.334.157	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	784.000	1.369.060	0	0	1.334.157	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
TOTAL CHELTUIELI		0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Invatamant	65.02	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	784.000	1.369.060	1.334.157	1.334.157	1.334.157	0	1.329.924
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	784.000	1.369.060	0	0	1.334.157	0	0
Deficit	99.02	0	0	784.000	1.369.060	0	0	1.334.157	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	784.000	1.369.060	0	0	1.334.157	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
TOTAL CHELTUIELI		0	0	70.000	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	70.000	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Invatamant	65.02	0	0	70.000	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	70.000	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	70.000	70.000	69.049	69.049	0	69.049	69.049

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					
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezy oltare	98.02.97	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA ARGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....
[Handwritten signature]

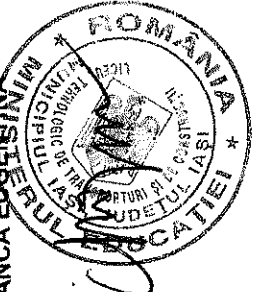
CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
TOTAL CHELTUIELI		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
Invatamant	65.10	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	512.136
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	79.720	0	0	35.166	0	512.136
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	35.166	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	35.166	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	79.720	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	0	79.720	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Invatamant	65.10	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	931.000	926.700	560.354	560.354	560.354	0	511.349
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	79.720	0	0	35.166	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	35.166	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	35.166	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	79.720	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	0	79.720	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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					
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
invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	787

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENIINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....
[Handwritten signature]

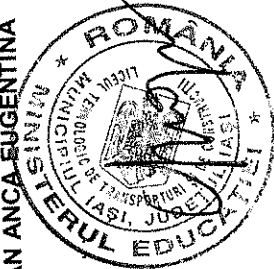
CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
TOTAL VENITURI		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
I. VENITURI CURENTE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
C. VENITURI NEFISCALE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Venituri din proprietate	30.10	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		873.000	788.980	601.685	12.511	589.174	0	12.511
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	873.000	788.980	601.685	12.511	589.174	0	12.511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	205.000	195.030	197.179	12.511	184.668	0	12.511
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	648.000	573.980	401.890	0	401.890	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000	20.000	2.616	0	2.616	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
TOTAL VENITURI		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
I. VENITURI CURENTE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
C. VENITURI NEFISCALE		931.000	846.980	650.099	54.579	595.520	0	54.579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Venituri din proprietate	30.10	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	58.000	58.000	48.414	42.068	6.346	0	42.068
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		873.000	788.980	601.685	12.511	589.174	0	12.511
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	873.000	788.980	601.685	12.511	589.174	0	12.511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	205.000	195.000	197.179	12.511	184.668	0	12.511

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	648.000	573.980	401.890	0	401.890	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000	20.000	2.616	0	2.616	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA BUGENTINA



CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....
[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2023

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	26.732	0	0
-sub 30 de zile	02	26.732	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	26.732	0	0
-sub 30 de zile	151	26.732	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	26.732	0	0
-sub 30 de zile	161	26.732	0	0

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR 31.12.2023**

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	34.857.982	69.049	0	34.927.031
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	514.220	1.446.503	1.515.401	445.322
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	1.482.634	1.943.876	2.110.921	1.315.589
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	33.889.568	0	0	34.056.764

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA



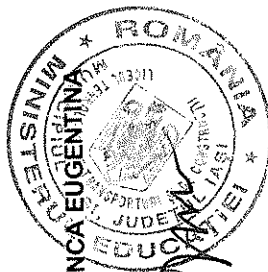
CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zamfirache Florin", is written over a dotted line.

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI DE CONSTRUCTII IASI
4701649

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2023		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	0
Mobilier, aparatura biroatica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	149.194	4.600	0	0	4.600	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	327.589	4.600	0	0	4.600	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	327.589	4.600	0	0	4.600	0	0	0



DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta				
		Total, din care din care reevalu	Diferen din amortiz	Elimin amortiz	Dezme si casari	Transf si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT	Proprieta privata a institutiei publice
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	178.395	177.280	787	0	178.067	0	0	328
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	4.600	0	0	4.600	0	0	0	149.194	146.454	0	0	146.454	0	0	2.740
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	4.600	0	0	4.600	0	0	0	327.589	323.734	787	0	324.521	0	0	3.068
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	4.600	0	0	4.600	0	0	0	327.589	323.734	787	0	324.521	0	0	3.068

DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN



SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Cresteri								
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai			
Terenuri	07	0	0	0	19.808.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	15.049.747	69.049	0	0	69.049	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	15.049.747	69.049	0	0	69.049	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	0	69.049	0	0	69.049	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	34.857.982	138.098	0	0	138.098	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	34.857.982	138.098	0	0	138.098	0	0	0	0	0

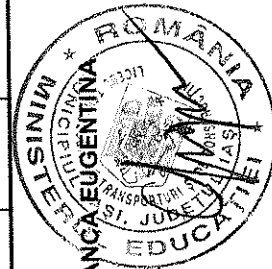


CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

.....
[Signature]

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2023**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Solid 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 institutiilor publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala (ct.1040102)
Terenuri	07	0	0	0	0	0	0	19.808.235	0	0	0	19.808.235	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	0	0	0	15.118.796	0	0	0	15.118.796	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	15.118.796	0	0	0	15.118.796	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	69.049	0	69.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	69.049	0	69.049	0	0	0	34.927.031	0	0	0	34.927.031	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	69.049	0	69.049	0	0	0	34.927.031	0	0	0	34.927.031	0	0	0



DIRECTOR,
ROZNOVAN ANCA EUGENTINA

CONTABIL SEF,
ZAMFIRACHE FLORIN

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): 690.206,00 <=> 595.520,00 (Diferenta: 94.686,00)
2	Bugetul anual NU este echilibrat! Verificati bugetul de venituri/cheltuieli pe conturile de executie: 784.000,00 <=> 0,00 (Diferenta: 784.000,00)
3	Bilant: Rd 33 col 2 <-> Anexa 3: Rd 15 col 1 - Rd 15 col 3: 114.887,00 <=> -1.219.270,00 (Diferenta: 1.334.157,00)
4	Eroare: Flux03: TOTAL_Rd(15) <-> Anexa 40b.(Rd.04+Rd.05+Rd.11+Rd.12+Rd.16+Rd.19) col.02: -1.219.270,00 <=> 114.887,00 (Diferenta: -1.334.157,00)
5	Eroare: Sold final balanta conturi plati mai putin buget de stat <-> Total plati conturi de executie sursele 02 si 10: 0,00 <=> 1.894.511,00 (Diferenta: -1.894.511,00)
6	Eroare: Flux03 coloana Buget Local randul 15 <=> Sold final cont 5210300 in balanta: -1.334.157,00 <=> 0,00 (Diferenta: -1.334.157,00)

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
803		106,798.56		22,956.42		2,975.00		25,931.42		132,729.98		126,732.39	
	Active fixe corporale luate cu chirie	0.00	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00	5,997.59	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00
80300		106,798.56		22,956.42		2,975.00		25,931.42		132,729.98		126,732.39	
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00	5,997.59	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00
8030000		0.00	0.00	16,958.83	0.00	0.00	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803000002		0.00	0.00	16,958.83	0.00	0.00	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803000002E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16,958.83	0.00	0.00	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00	16,958.83	0.00
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80300001		106,798.56		5,997.59		2,975.00		8,972.59		115,771.15		109,773.56	
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00	5,997.59	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00
803000102		106,798.56		5,997.59		2,975.00		8,972.59		115,771.15		109,773.56	
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00	5,997.59	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00
803000102A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	106,798.56		5,997.59		2,975.00		8,972.59		115,771.15		109,773.56	
	Active fixe si obiecte de inventar primite în folosinta	0.00	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00	5,997.59	0.00	5,997.59	0.00	0.00	0.00
805		11,684.41		291.00		0.00		291.00		11,975.41		11,975.41	
	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500		11,684.41		291.00		0.00		291.00		11,975.41		11,975.41	
	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8050000		11,684.41		291.00		0.00		291.00		11,975.41		11,975.41	
	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000002		11,684.41		291.00		0.00		291.00		11,975.41		11,975.41	
	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11,684.41		291.00		0.00		291.00		11,975.41		11,975.41	
	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806		0.00		9,718,552.94		445,259.54		9,718,552.94		9,718,552.94		6,794,413.33	
	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,020,969.20	1,903,170.41	0.00	0.00	2,924,139.61	0.00	2,924,139.61	0.00	0.00	0.00
80600		0.00		3,247,870.00		8,500.00		3,256,370.00		3,256,370.00		2,374,260.00	
	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	873,610.00	8,500.00	0.00	0.00	882,110.00	0.00	882,110.00	0.00	0.00	0.00

8060000				8,500.00	3,256,370.00	3,256,370.00	2,374,260.00
	Credite bugetare aprobate			8,500.00	882,110.00	882,110.00	0.00
806000002				8,500.00	3,256,370.00	3,256,370.00	2,374,260.00
	Credite bugetare aprobate			8,500.00	882,110.00	882,110.00	0.00
806000002A650402200103XXXXXX				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200104XXXXXX				0.00	81,000.00	81,000.00	65,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
806000002A650402200105XXXXXX				0.00	906,750.00	906,750.00	536,500.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	370,250.00	370,250.00	0.00
806000002A650402200106XXXXXX				0.00	284,500.00	284,500.00	230,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
806000002A650402200107XXXXXX				0.00	44,000.00	44,000.00	31,500.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
806000002A650402200108XXXXXX				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200109XXXXXX				0.00	334,900.00	334,900.00	276,400.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
806000002A650402200110XXXXXX				0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200111XXXXXX				0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
806000002A650402200112XXXXXX				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200113XXXXXX				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650402200114XXXXXX				0.00	191,000.00	191,000.00	127,660.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	63,340.00	63,340.00	0.00
806000002A650402200115XXXXXX				0.00	170,000.00	170,000.00	70,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
806000002E650402200101XXXXXX				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200102XXXXXX				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200103XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200104XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200105XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200106XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200107XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200108XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00
806000002E650402200109XXXXXX				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Credite bugetare aprobate			0.00	0.00	0.00	0.00

806200002A65040220020XXXXXX	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201300XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201100XXXXXX	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201000XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201000XXXXXX	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201000XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201000XXXXXX	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	224,343.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002A650402201000XXXXXX	0.00	-63,343.00	0.00	-63,343.00	-63,343.00	0.00	-63,343.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200101XXXXXX	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200107XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200102XXXXXX	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200108XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200107XXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200108XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200109XXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200109XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200130XXXXXX	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200130XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200200XXXXXX	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200200XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200301XXXXXX	0.00	567,700.00	-8,500.00	558,700.00	558,700.00	0.00	558,700.00	558,700.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200301XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200503XXXXXX	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200503XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402200530XXXXXX	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402201100XXXXXX	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402201300XXXXXX	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402201400XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
806200002E650402203030XXXXXX	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00
Credite deschise pentru cheltuieli proprii								
80660	0.00	1,846,361.70	222,629.77	2,068,991.47	2,068,991.47	1,963,561.37	2,068,991.47	1,963,561.37
Angajamente bugetare								
8066000	0.00	105,430.10	79.00	105,430.10	105,430.10	0.00	105,430.10	0.00
Angajamente bugetare								
8066000	0.00	1,846,361.70	222,629.77	2,068,991.47	2,068,991.47	1,963,561.37	2,068,991.47	1,963,561.37

806600002E650402201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	821.00	0.00	821.00	821.00	821.00	821.00
Angajamente bugetare							
806600002E650402201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2,843.48	2,843.48	2,843.48	2,843.48	0.00
Angajamente bugetare							
806600002E650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	42,717.06	0.00	42,717.06	42,717.06	42,017.06	0.00
Angajamente bugetare							
80670	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	69,048.96	0.00
Angajamente legale							
8067000	0.00	1,846,361.70	222,629.77	2,068,991.47	2,068,991.47	1,999,942.51	0.00
Angajamente legale							
806700002	0.00	105,351.10	1,894,591.41	1,999,942.51	1,999,942.51	1,999,942.51	0.00
Angajamente legale							
806700002	0.00	1,946,361.70	222,629.77	2,068,991.47	2,068,991.47	1,999,942.51	0.00
Angajamente legale							
806700002	0.00	105,351.10	1,894,591.41	1,999,942.51	1,999,942.51	1,999,942.51	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	62,713.88	2,286.12	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	452,892.67	88,280.54	541,173.21	541,173.21	541,173.21	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,673.21	536,500.00	541,173.21	541,173.21	541,173.21	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	25,235.00	6,605.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	340.00	31,500.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	10,091.73	2,408.27	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	276,193.42	1,806.34	277,999.76	277,999.76	277,999.76	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200114XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	6,499.76	271,500.00	277,999.76	277,999.76	277,999.76	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4,343.48	4,656.52	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200118XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200119XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	8,802.00	6,198.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200120XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200121XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	97,657.00	0.00	97,657.00	97,657.00	97,657.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200122XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	97,657.00	97,657.00	97,657.00	97,657.00	0.00
Angajamente legale							
806700002A650402200123XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	69,048.96	69,048.96	69,048.96	69,048.96	0.00
Angajamente legale							
806700002E650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angajamente legale							
806700002E650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	5,106.51	650.87	5,757.38	5,757.38	5,757.38	0.00
Angajamente legale							
806700002E650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5,757.38	5,757.38	5,757.38	5,757.38	0.00
Angajamente legale							
806700002E650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	485.00	434.00	919.00	919.00	919.00	0.00
Angajamente legale							

809		0.00	855,480.00	-8,500.00	846,980.00	846,980.00	846,980.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80900		0.00	855,480.00	-8,500.00	846,980.00	846,980.00	846,980.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80900000		0.00	855,480.00	-8,500.00	846,980.00	846,980.00	846,980.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002		0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E300630XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
809000002E330800XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	582,480.00	-8,500.00	573,980.00	573,980.00	573,980.00
809000002E331400XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
809000002E335000XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41
892		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bilant de inchidere	0.00	0.00	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41
89200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bilant de inchidere	0.00	0.00	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41
8920000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bilant de inchidere	0.00	0.00	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41
892000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bilant de inchidere	0.00	0.00	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41	1,894,512.41
892000002AXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bilant de inchidere	0.00	10,360,118.74	2,334,246.95	12,694,365.69	12,812,848.66	9,882,711.46
TOTAL		0.00	1,026,966.79	1,903,170.41	2,930,137.20	2,930,137.20	0.00

Director,
Dr. ing. Anca Roznoveanu

Contabil Sef,

Ec. Zamfirache Florin



[Handwritten signature]