



COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Str. Carol I, Nr. 41, 240178, Râmnicu-Vâlcea, R O M Â N I A
Cod fiscal 2540872
Tel/Fax (004) 0250 731874, Tel. (004) 0350 407950,
E-mail: cnmirceacelbatran_rmvl@yahoo.com

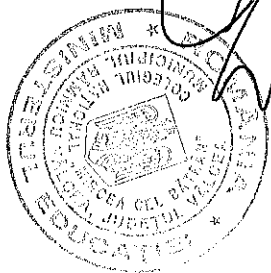
Nr. 303/23.01.2025

MUNICIPIUL RM. VÂLCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
Intrare nr. 205378 din 23.01.2025

C A T R E,
Primaria Municipiului Rm Valcea

Prin prezenta inaintam Darea de Seama Contabil la 31.12.2024 impreuna cu anexele solicitate conform legii, care sunt conforme cu datele din balanta de verificare sintetica si analitica.

DIRECTOR,
PROF.DRAGAN ELENA



CONTABIL SEF
EC. FULGESCU LUMINITA

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2024 pentru:

Entitatea : **COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN RM. VÂLCEA**

Județul: **VÂLCEA**

Adresa: **Loc.Rm.Vâlcea, str.Carol I, nr.41**

Forma de proprietate: **10 – proprietate de stat**

Cod CAEN: **8530**

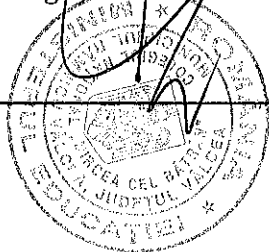
Cod Fiscal : **2540872**

Ordonatorul secundar de credite, reprezentat prin director prof.Dragan Elena și contabilul șef ec.Fulgescu Luminita, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă 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) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR

Prof.Dragan Elena



CONTABIL ȘEF,

Ec.Fulgescu Luminita

Colegiul National Mircea cel Batran

RM.VALCEA

CUI 2540872

DECLARATIE,

Subsemnatii prof. Dragan Elena director al Colegiului National Mircea cel Batran si Fulgescu Luminita contabil sef al aceleiasi unitati , declaram , ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, la data de 31.12.2024 confirmand urmatoarele:

- **Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;**
- **Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;**
- **Intocmirea situatiilor financiare conform datelor inscrise in balantele de verificare depuse in aplicatia FOREXEBUG;**
- **Unitatea noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.**

DIRECTOR,
PROF. DRAGAN ELENA



CONTABIL SEF,
FULGESCU LUMINITA

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 31.12.2024

Notele explicative furnizează informații suplimentare care nu sunt încorporate în situațiile financiare anuale, precum și informații relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Poziția financiară este dată de raportul dintre activele nete, capitalul propriu, datorii și este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea.

Rezultatele obținute sau performanțele financiare sunt definite și măsurate prin capacitatea instituției de a desfășura o activitate rentabilă și profitabilă.

În continuare vom prezenta note explicative asupra activității desfășurate de Colegiul National Mircea cel Batran în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Colegiul National Mircea cel Batran funcționează având următoarele particularități:

- *nivel de educație – învățământ secundar superior – cod CAEN 8532;*
- *forma juridică – instituție publică cu personalitate juridică având propriul cod de identificare fiscală 2540872;*
- *forma de proprietate – proprietate de stat – clădirea școlii, sala de sport, terenul și bunurile din cadrul instituției aparțin domeniului public, inclusiv internatul și cantina colegiului.*
- *activitatea principală – instituția are ca obiect de activitate sfera învățământului primar, gimnazial și liceal.*
- *Activitate autofinantată:- Internat Cantina și ECDL.*

Situațiile financiare anuale analizate sunt ale Colegiului National Mircea cel Batran și cuprind:

- *bilanțul contabil;*
- *contul de rezultat patrimonial;*
- *situația fluxurilor de trezorerie;*
- *situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor;*
- *contul de execuție bugetară pe capitole bugetare și surse de finanțare;*

- situația activelor și datoriilor la instituțiile publice finanțate din bugetul local;

Data la care s-au încheiat prezentele situații financiare anuale este 31.12.2024, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2024 – 31.12.2024.

Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale 2024 este moneda națională, respectiv leul, iar exprimarea cifrelor incluse în raportare este în lei.

Nota explicativă 1 – Activele fixe.

Activele fixe sunt active deținute de către Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, active fixe necorporale și active financiare, iar în cadrul instituției se regăsesc doar active de natura activelor corporale.

Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au valoare de intrare mai mare de 2500 lei,
- au o durată normală de utilizare mai mare de un an,

În cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ține cu ajutorul contului 214 – „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale”. Valoarea contului 214 la data de 31.12.2024 este egală cu 457.476,39 lei.

Metoda folosită pentru calcularea amortizării activelor fixe corporale în anul 2024 în cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea este metoda amortizării liniare. Astfel amortizarea este calculată conform metodei liniare în funcție de durata normală de funcționare pentru fiecare activ fix corporal supus amortizării, la intrarea acestuia în gestiunea instituției, fiind înregistrată lunar în evidența tehnico-operativă. Contabilitatea amortizării se ține cu ajutorul ct.281, „Amortizarea act. fixe corporale”, analitic ct. analitic 2814, „Amort. mobilierului ,aparaturii birotice” – valoare la 31.12.2024 de 386.954,88 lei.

Nota explicativă 2 – Stocurile.

In cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea, la finalul anului 2024 se regăsesc stocuri sub formă de materiale și alte consumabile. Astfel, în Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea stocurile sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 302 – „Materiale consumabile” și cuprind:

a) materiale consumabile reflectate de contul 302 – „Alte materiale consumabile” sub formă de: alimente, materiale de curatenie necesare pentru buna funcționare în valoare de 177.430,70 lei.

Înregistrarea acestor materiale consumabile la intrarea în unitate în evidența tehnico-operativă s-a efectuat la prețul de intrare pe bază de factură și NIR, iar consumul acestor materiale a fost înregistrat în contabilitatea instituției pe baza bonului de consum pentru materiale consumabile.

b) materiale de natura obiectelor de inventar reprezentate de bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosință, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor fiind reflectate de contul 303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”.

Obiectele de inventar din cadrul unitatii, la sfârșitul anului 2023 sunt în valoare totală de 2.033.626,54 lei, provenind din mai multe surse de finanțare: obiecte de inventar cantina –internat, obiecte de inventar proiect POSDRU si restul obiectelor de inventar din colegiu defalcate pe gestiuni.

Nota explicativă 3 – Clienti

În cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea clientii la data de 31.12.2024 sunt reprezentati de drepturi de încasare a sumelor restante privind chirie la sala de sport si chioscuri evidentiati in ct.411 „Clienti” cu analitic 411.0101.19,, Clienti cu termen sub un an” in suma de 4.792 lei din care 3.962 lei reprezinta chirie Image Paper neancasata din 2017 pentru care s-a facut propunere de compensare cu chioscul din incinta unitatii, dar nu am primit confirmarea de la ordonatorul principal de credite, Tera Pont 280 lei si Sistem Plast 580 lei.

Nota explicativa 4 – Bursieri si doctoranzi

In cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm.Valcea postul bilantier bursieri si doctoranzi este reflectat de ct.429 cu analitic de 429.02,, Bursieri si doctoranzi de la bugetul local” si reprezinta burse sociale de studiu si burse de merit acordate conform legislatiei in vigoare in anul 2024 in suma de 487.651,23 lei si care nu prezinta sold.

Nota explicativă 5 – Datoriile.

Datoriile instituției sunt reflectate de :

- furnizorii, care cuprind operațiunile privind achizițiile de bunuri, lucrări executate și servicii prestate reflectate în contul 401 – „Furnizori”.

La sfârșitul anului 2023, Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea înregistrează datorii către furnizori in suma de 11.666,40 lei furnizori care urmeaza a fi achitati in prima perioada a lunii ianuarie a anului 2024.

Nota explicativă 6 – Capitaluri proprii.

Capitalurile proprii ale instituției publice cuprind rezultatul patrimonial și rezultatul reportat.

Rezultatul patrimonial reflectat de contul 121 – „Rezultatul patrimonial” se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și finanțări și a conturilor de cheltuieli.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte, precum și pe total ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent.

La sfârșitul perioadei de raportare, respectiv 31.12.2024 în cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea contul 121 – „Rezultatul patrimonial” prezintă un sold final debitor de 1.688.477,17lei.

Rezultatul reportat reprezentat de contul 117 – „Rezultatul reportat” exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare din cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea având o valoare de 2.658.983,36 lei.

Nota explicativă 7

Execuția bugetelor de cheltuieli.

Execuția bugetelor de cheltuieli pentru anul 2024 în cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea cuprinde:

– contul de execuție al bugetului local ce reflectă totalitatea creditelor bugetare inițiale și definitive în anul 2024 în suma de 2.938.860 lei precum și plățile efectuate de 1.807.381 lei și cheltuielile efective aferente acestui buget în suma de 1.882.425lei.

În cadrul capitolului 65.02.04.02 – Învățământ secundar superior, au fost alocate credite bugetare inițiale de 1.654.160lei, iar cele definitive au fost de 2.014.000lei. Plățile efectuate au fost de 1.145.995lei, iar cheltuiala efectivă a avut o valoare de 1.240.761 lei.

În cadrul capitolului 65.02.04.01 – Învățământ secundar inferior, au fost alocate credite bugetare inițiale de 842.000lei, iar cele definitive au fost de 842.000lei. Plățile efectuate au fost de 274.880lei, iar cheltuiala efectivă a avut o valoare de 265.371 lei.

În cadrul capitolului 65.02.03.02 – Învățământ primar, au fost alocate credite bugetare inițiale de 378.700 lei, iar cele definitive au fost de 378.700 lei. Plățile efectuate au fost de 322.506 lei, iar cheltuiala efectivă a avut o valoare de 312.293 lei.

În cadrul capitolului 65.02.11.03 –Internate si cantine pentru elevi, au fost alocate credite bugetare inițiale de 64.000lei, iar cele definitive au fost de 64.000lei. Plățile efectuate au fost de 64.000lei, iar cheltuiala efectivă a avut o valoare de 64.000 lei.

TITLUL II – CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII ÎNVĂȚĂMÂNT

Din creditele aprobate la acest capitol s-au achitat facturile furnizorilor de utilități și procurări materiale în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024 lei.

În urma examinării generale a obiectivelor lucrărilor contabile de închidere a exercițiului bugetar prin analiza lucrărilor contabile executate la 31.12.2024 la Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea s-a constatat îndeplinirea de către acestea a următoarelor condiții:

sunt coerente, ținând seama de cunoașterea generală, condițiile concrete ale Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea sectorul de activitate implicit învățământ secundar superior, inclusiv mediul social – economic în care își desfășoară activitatea instituția.

- *principiile contabile și reglementările în vigoare au fost respectate și de asemenea corect aplicate,*

- *evenimentele posterioare datei de închidere a bilanțului au fost corect evaluate.*

De asemenea putem spune că a fost prezentată prin intermediul lucrărilor contabile de închidere a exercițiului financiar o imagine clară și completă a patrimoniului prin:

- *realizarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor economico – financiare derulate de instituție prin compartimentul propriu financiar – contabil,*

- *inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acestuia și a cuprinderii rezultatului în bilanțul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea conform reglementărilor în vigoare,*

- *corecta întocmire a balanței de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre acestea și conturile analitice, evaluarea patrimoniului în cadrul Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea s-a efectuat conform reglementărilor actuale,*

- *bilanțul contabil din cadrul lucrărilor contabile de închidere a exercițiului financiar la 31.12.2024 la Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea a fost întocmit pe baza balanței de verificare a lunii decembrie a anului 2024 a conturilor sintetice, care a fost verificată în prealabil cu balanța generate de FOREXEBUG.*

- *s-a realizat corelarea datelor din notele cu cele din bilanț,*

- întocmirea contului de profit și pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare,

Este urmărită și analizată imaginea situației financiare a instituției publice respectiv Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea prin existența resurselor financiare necesare asigurate prin credite bugetare alocate de ordonatorul principal de credite care este Primăria Municipiului Rm. Vâlcea.

Datorită dotării corespunzătoare de care dispune instituția și asigurării resurselor financiare necesare, existenței personalului calificat corespunzător se poate spune că activitatea instructiv – educativă și financiar – contabilă derulate de instituție au fost foarte bune pentru anul 2024.

Pe viitor activitatea instituției poate fi îmbunătățită printr-o gestionare rațională și atentă a resurselor financiare de care dispune instituția Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea Rm. Vâlcea.

De asemenea, patrimoniul instituției se poate mări prin procurarea de noi programe educaționale, obiecte de inventar, mijloace fixe necesare pentru perfecționarea procesului instructiv educativ.

Se va urmări realizarea unei activități de management cât mai bună care să îmbunătățească performanțele financiare, instructiv-educative și de gestionare a patrimoniului instituției.

Trebuie realizată o colaborare fructuasă și eficientă între echipa managerială a instituției și celelalte organisme cu care instituția dezvoltă relații în activitatea desfășurată, respectiv:

- *Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, care este ordonatorul principal de credite al instituției și care asigură prin creditele bugetare alocate întreținerea funcționării;*
- *Trezoreria Municipiului Rm. Vâlcea, care este banca la care instituția își păstrează disponibilitățile,*
- *Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, care oferă fondurile necesare pentru procesul instructiv-educativ,*
- *furnizori, părinții, etc.*

DIRECTOR,
Prof.Dragan Elena

CONTABIL SEF,
ec. Fulgescu Luminita

- întocmirea contului de profit și pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare,

Este urmărită și analizată imaginea situației financiare a instituției publice respectiv Colegiului National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea prin existența resurselor financiare necesare asigurate prin credite bugetare alocate de ordonatorul principal de credite care este Primăria Municipiului Rm. Vâlcea.

Datorită dotării corespunzătoare de care dispune instituția și asigurării resurselor financiare necesare, existenței personalului calificat corespunzător se poate spune că activitatea instructiv – educativă și financiar – contabilă derulate de instituție au fost foarte bune pentru anul 2023.

Pe viitor activitatea instituției poate fi îmbunătățită printr-o gestionare rațională și atentă a resurselor financiare de care dispune instituția Colegiul National Mircea cel Batran Rm. Vâlcea Rm. Vâlcea.

De asemenea, patrimoniul instituției se poate mări prin procurarea de noi programe educaționale, obiecte de inventar, mijloace fixe necesare pentru perfecționarea procesului instructiv educativ.

Se va urmări realizarea unei activități de management cât mai bună care să îmbunătățească performanțele financiare, instructiv-educative și de gestionare a patrimoniului instituției.

Trebuie realizată o colaborare fructuasă și eficientă între echipa managerială a instituției și celelalte organisme cu care instituția dezvoltă relații în activitatea desfășurată, respectiv:

- Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, care este ordonatorul principal de credite al instituției și care asigură prin creditele bugetare alocate întreținerea funcționării;
- Trezoreria Municipiului Rm. Vâlcea, care este banca la care instituția își păstrează disponibilitățile,
- Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, care oferă fondurile necesare pentru procesul instructiv-educativ,
- furnizori, părinții, etc.

DIRECTOR,
Prof. Dragan Elena



CONTABIL SEF,
ec. Fulgescu Luminita



BALANTA DE VERIFICARE LUNA Decembrie 2024
DEZVOLTATA PE STRUCTURA CLASIFICATIEI BUGETARE

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
1	1,688,444.17	2,658,983.36	876,604.88	84,315.00	4,608,339.61	4,731,710.76	6,286,783.78	7,390,894.12	1,645,360.74	2,739,271.08
11	0.00	2,658,983.36	0.00	3.29	2,382,262.49	2,462,550.21	2,382,262.49	5,121,533.57	0.00	2,739,271.08
117	0.00	2,658,983.36	0.00	3.29	2,382,262.49	2,462,550.21	2,382,262.49	5,121,533.57	0.00	2,739,271.08
11700	0.00	2,658,983.36	0.00	3.29	2,382,262.49	2,462,550.21	2,382,262.49	5,121,533.57	0.00	2,739,271.08
1170000	0.00	2,658,983.36	0.00	3.29	2,382,262.49	2,462,550.21	2,382,262.49	5,121,533.57	0.00	2,739,271.08
117000002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	2,384,958.01	0.00	443.44	2,388,357.23	2,256,550.10	2,388,357.23	4,641,508.11	0.00	2,739,271.08
117000002EXXXXXXXXXXXXX	0.00	274,025.35	0.00	446.73	13,905.26	206,000.11	13,905.26	480,025.46	0.00	2,739,271.08
12	1,688,444.17	0.00	876,604.88	84,315.00	2,226,077.12	2,269,160.55	3,914,521.29	2,269,160.55	1,645,360.74	0.00
121	1,688,444.17	0.00	876,604.88	84,315.00	2,226,077.12	2,269,160.55	3,914,521.29	2,269,160.55	1,645,360.74	0.00
12100	1,688,444.17	0.00	876,604.88	84,315.00	2,226,077.12	2,269,160.55	4,120,074.67	2,474,713.93	1,645,360.74	0.00
1210000	1,688,444.17	0.00	876,604.88	84,315.00	2,226,077.12	2,269,160.55	4,120,074.67	2,474,713.93	1,645,360.74	0.00
121000002AXXXXXXXXXXXXX	1,893,997.55	0.00	759,055.86	0.00	1,600,081.49	1,893,997.55	3,494,079.04	1,893,997.55	1,600,081.49	0.00
121000002EXXXXXXXXXXXXX	0.00	205,553.38	117,549.02	84,315.00	625,995.63	375,163.00	625,995.63	580,716.38	45,279.25	0.00
2	534,830.94	464,308.43	0.00	2,677.81	10,750.00	29,493.71	545,580.94	493,803.14	524,080.94	472,303.14
20	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55	0.00
205	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55	0.00
20500	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55	0.00
2050000	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55	0.00
205000002AXXXXXXXXXXXXX	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55	0.00
21	457,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,476.39	10,750.00	446,726.39	0.00
214	457,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,476.39	10,750.00	446,726.39	0.00
21400	457,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,476.39	10,750.00	446,726.39	0.00
2140000	457,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,476.39	10,750.00	446,726.39	0.00
214000002AXXXXXXXXXXXXX	378,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,538.59	10,750.00	367,788.59	0.00
214000002EXXXXXXXXXXXXX	78,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,937.80	0.00	78,937.80	0.00
28	0.00	464,308.43	0.00	2,677.81	10,750.00	18,743.71	10,750.00	483,053.14	0.00	472,303.14
280	0.00	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55
28005	0.00	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55
2800500	0.00	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55
280050002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	77,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,354.55	0.00	77,354.55
281	0.00	386,954.88	0.00	2,677.81	10,750.00	18,743.71	10,750.00	405,698.59	0.00	394,948.59
28104	0.00	386,954.88	0.00	2,677.81	10,750.00	18,743.71	10,750.00	405,698.59	0.00	394,948.59
2810400	0.00	386,954.88	0.00	2,677.81	10,750.00	18,743.71	10,750.00	405,698.59	0.00	394,948.59
281040002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	349,156.30	0.00	1,977.17	10,750.00	13,839.32	10,750.00	362,995.62	0.00	352,245.62
281040002EXXXXXXXXXXXXX	0.00	37,798.58	0.00	700.64	0.00	4,904.39	0.00	42,702.97	0.00	42,702.97
3	2,211,057.24	0.00	51,148.48	41,609.88	424,873.14	726,423.14	2,635,930.38	726,423.14	1,909,507.24	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
30	2,211,057.24	0.00	51,148.48	41,609.88	424,873.14	726,423.14	2,635,930.38	726,423.14	1,909,507.24	0.00
302	177,430.70	0.00	33,486.66	41,609.88	374,082.44	400,892.62	551,493.14	400,892.62	150,600.52	0.00
30201	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
3020100	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
302010002	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
30207	21,747.71	0.00	12,555.56	22,268.04	287,620.02	291,060.58	309,367.73	291,060.58	18,307.15	0.00
3020700	21,747.71	0.00	12,555.56	22,268.04	287,620.02	291,060.58	309,367.73	291,060.58	18,307.15	0.00
302070002	443.46	0.00	-443.46	0.00	-443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302070002XXXXXX	443.46	0.00	-443.46	0.00	-443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302070002XXXXXX	21,304.25	0.00	12,999.02	22,268.04	288,063.48	291,060.58	309,367.73	291,060.58	18,307.15	0.00
30208	155,682.99	0.00	18,890.10	17,300.84	84,401.42	107,791.04	240,084.41	107,791.04	132,293.37	0.00
3020800	155,682.99	0.00	18,890.10	17,300.84	84,401.42	107,791.04	240,084.41	107,791.04	132,293.37	0.00
302080002	6,305.40	0.00	18,890.99	16,175.97	63,202.06	62,743.87	69,507.46	62,743.87	6,763.59	0.00
302080002XXXXXX	6,305.40	0.00	18,890.99	16,175.97	63,202.06	62,743.87	69,507.46	62,743.87	6,763.59	0.00
302080002XXXXXX	149,377.59	0.00	-0.89	1,124.87	21,199.36	45,047.17	170,576.95	45,047.17	125,529.78	0.00
303	2,033,626.54	0.00	17,661.82	0.00	50,810.70	325,530.52	2,084,437.24	325,530.52	1,758,906.72	0.00
30302	2,033,626.54	0.00	17,661.82	0.00	50,810.70	325,530.52	2,084,437.24	325,530.52	1,758,906.72	0.00
3030200	2,033,626.54	0.00	17,661.82	0.00	50,810.70	325,530.52	2,084,437.24	325,530.52	1,758,906.72	0.00
303020002	1,794,453.47	0.00	3,822.00	0.00	3,822.00	277,171.26	1,798,275.47	277,171.26	1,521,104.21	0.00
303020002XXXXXX	239,173.07	0.00	13,839.82	0.00	46,988.70	48,359.26	286,161.77	48,359.26	237,802.51	0.00
4	4,792.00	1,823,838.20	468,313.81	1,693,802.71	4,044,703.22	3,554,306.98	4,049,495.22	5,378,146.18	3,962.00	1,332,612.96
40	0.00	11,666.40	427,610.81	295,769.79	1,664,647.14	1,652,980.74	1,664,647.14	1,664,647.14	0.00	0.00
401	0.00	11,666.40	427,610.81	295,769.79	1,664,647.14	1,652,980.74	1,664,647.14	1,664,647.14	0.00	0.00
40101	0.00	11,666.40	427,610.81	295,769.79	1,664,647.14	1,652,980.74	1,664,647.14	1,664,647.14	0.00	0.00
4010100	0.00	11,666.40	427,610.81	295,769.79	1,664,647.14	1,652,980.74	1,664,647.14	1,664,647.14	0.00	0.00
401010002	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.85	1,442.85	1,442.85	1,442.85	0.00	0.00
401010002A650302200101	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.85	1,442.85	1,442.85	1,442.85	0.00	0.00
401010002A650302200102	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.31	5,494.31	5,494.31	5,494.31	0.00	0.00
401010002A650302200103	0.00	11,572.02	19,707.40	19,707.40	522,551.74	510,979.72	522,551.74	522,551.74	0.00	0.00
401010002A650302200104	0.00	0.00	0.00	0.00	39,228.03	39,228.03	39,228.03	39,228.03	0.00	0.00
401010002A650302200108	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.97	3,035.97	3,035.97	3,035.97	0.00	0.00
401010002A650302200109	0.00	0.00	5,178.50	5,000.00	26,893.98	26,893.98	26,893.98	26,893.98	0.00	0.00
401010002A650302200130	0.00	0.00	121.00	121.00	9,966.05	9,966.05	9,966.05	9,966.05	0.00	0.00
401010002A650302200130	0.00	0.00	121.00	121.00	9,966.05	9,966.05	9,966.05	9,966.05	0.00	0.00
401010002A650302200130	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.00	16,478.00	16,478.00	16,478.00	0.00	0.00
401010002A650401200102	0.00	0.00	4,798.41	4,798.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	0.00	0.00
401010002A650401200102	0.00	0.00	46,129.36	30,472.88	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	0.00	0.00
401010002A650401200104	0.00	0.00	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00
401010002A650401200108	0.00	0.00	121.96	0.00	10,053.01	10,053.01	10,053.01	10,053.01	0.00	0.00
401010002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00
401010002A650402200101	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	15,999.23	15,999.23	15,999.23	15,999.23	0.00	0.00
401010002A650402200102	0.00	0.00	253,528.13	167,012.00	258,998.88	258,998.88	258,998.88	258,998.88	0.00	0.00
401010002A650402200103	0.00	0.00	1,827.21	0.00	69,854.28	69,854.28	69,854.28	69,854.28	0.00	0.00
401010002A650402200104	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.32	7,010.32	7,010.32	7,010.32	0.00	0.00
401010002A650402200108	0.00	0.00	3,217.66	2,860.66	19,857.68	19,857.68	19,857.68	19,857.68	0.00	0.00
401010002A650402200109	0.00	0.00	19,569.07	10,644.61	37,386.16	37,386.16	37,386.16	37,386.16	0.00	0.00
401010002A650402200130	0.00	0.00	18,447.00	18,447.00	89,345.50	89,345.50	89,345.50	89,345.50	0.00	0.00
401010002A650402570202	0.00	0.02	7,911.33	0.00	44,999.80	44,999.80	44,999.80	44,999.80	0.00	0.00
401010002A651103200103	0.00	0.02	7,911.33	0.00	44,999.80	44,999.80	44,999.80	44,999.80	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
401010002A651103200104	0.00	0.00	1,564.41	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
401010002E650402200101	0.00	0.00	0.00	0.00	494.91	494.91	494.91	494.91	0.00	0.00
401010002E650402200102	0.00	0.01	1,410.04	0.00	12,979.95	12,979.95	12,979.95	12,979.95	0.00	0.00
401010002E650402200109	0.00	0.00	4,288.71	4,288.69	36,954.21	36,954.21	36,954.21	36,954.21	0.00	0.00
401010002E650402200130	0.00	0.02	278.98	0.10	15,497.36	15,497.36	15,497.36	15,497.36	0.00	0.00
401010002E650402200301	0.00	91.33	19,553.17	12,551.57	287,716.64	287,716.64	287,716.64	287,716.64	0.00	0.00
401010002E650402200530	0.00	3.00	13,942.82	13,899.82	47,232.48	47,232.48	47,232.48	47,232.48	0.00	0.00
41	4,792.00	0.00	6,400.00	10,180.00	87,652.23	88,482.23	92,444.23	88,482.23	3,962.00	0.00
411	4,792.00	0.00	6,400.00	10,180.00	87,652.23	88,482.23	92,444.23	88,482.23	3,962.00	0.00
41101	4,792.00	0.00	6,400.00	10,180.00	87,652.23	88,482.23	92,444.23	88,482.23	3,962.00	0.00
4110101	4,792.00	0.00	6,400.00	10,180.00	87,652.23	88,482.23	92,444.23	88,482.23	3,962.00	0.00
411010102AXXXXXXXXXXXXXXX	3,962.00	0.00	3,220.00	3,220.00	34,691.23	34,691.23	38,653.23	34,691.23	3,962.00	0.00
411010102EXXXXXXXXXXXXXXX	830.00	0.00	3,180.00	6,960.00	52,961.00	53,791.00	53,791.00	53,791.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
429	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
42900	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
4290000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
429000002A650302570201	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
44	0.00	3,962.00	3,220.00	3,220.00	38,574.23	38,574.23	38,574.23	42,536.23	0.00	3,962.00
448	0.00	3,962.00	3,220.00	3,220.00	38,574.23	38,574.23	38,574.23	42,536.23	0.00	3,962.00
44801	0.00	3,962.00	3,220.00	3,220.00	38,574.23	38,574.23	38,574.23	42,536.23	0.00	3,962.00
4480100	0.00	3,962.00	3,220.00	3,220.00	38,574.23	38,574.23	38,574.23	42,536.23	0.00	3,962.00
448010002AXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	3,962.00	3,220.00	3,220.00	34,691.23	34,691.23	34,691.23	38,653.23	0.00	3,962.00
448010002EXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	31,083.00	55,981.96	415,071.96	415,071.96	415,071.96	415,071.96	0.00	0.00
461	0.00	0.00	31,083.00	27,303.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	0.00	0.00
46101	0.00	0.00	31,083.00	27,303.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	0.00	0.00
4610109	0.00	0.00	31,083.00	27,303.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	386,393.00	0.00	0.00
461010902AXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00
461010902EXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	31,083.00	27,303.00	374,473.00	374,473.00	374,473.00	374,473.00	0.00	0.00
468	0.00	0.00	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
46801	0.00	0.00	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
4680109	0.00	0.00	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
468010902EXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
47	0.00	830.00	0.00	0.00	24,688.86	23,858.86	24,688.86	24,688.86	0.00	0.00
473	0.00	830.00	0.00	0.00	24,688.86	23,858.86	24,688.86	24,688.86	0.00	0.00
47301	0.00	830.00	0.00	0.00	24,688.86	23,858.86	24,688.86	24,688.86	0.00	0.00
4730103	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.86	23,858.86	23,858.86	23,858.86	0.00	0.00
473010302EXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.86	23,858.86	23,858.86	23,858.86	0.00	0.00
4730109	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00
473010902EXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00
48	0.00	1,807,380.80	0.00	1,328,650.96	1,807,380.80	1,328,650.96	1,807,380.80	3,136,031.76	0.00	1,328,650.96
481	0.00	1,807,380.80	0.00	1,328,650.96	1,807,380.80	1,328,650.96	1,807,380.80	3,136,031.76	0.00	1,328,650.96
48109	0.00	1,807,380.80	0.00	1,328,650.96	1,807,380.80	1,328,650.96	1,807,380.80	3,136,031.76	0.00	1,328,650.96

Cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
4810900	0.00	1,807,380.80	0.00	1,328,650.96	1,807,380.80	1,328,650.96	1,807,380.80	3,136,031.76	0.00	1,328,650.96
481090002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	1,807,380.80	0.00	1,328,650.96	1,807,380.80	1,328,650.96	1,807,380.80	3,136,031.76	0.00	1,328,650.96
5	508,007.84	0.00	1,876,381.00	2,213,766.48	3,384,988.16	3,431,700.54	3,892,976.80	3,431,700.54	461,276.26	0.00
51	0.00	0.00	28,678.96	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
519	0.00	0.00	28,678.96	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
51901	0.00	0.00	28,678.96	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
5190190	0.00	0.00	28,678.96	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
519019002EXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	28,678.96	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
52	0.00	0.00	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	0.00	0.00
521	0.00	0.00	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	0.00	0.00
52102	0.00	0.00	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	0.00	0.00
5210200	0.00	0.00	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	0.00	0.00
521020002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	1,328,650.96	0.00	0.00
53	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
531	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
53101	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
5310101	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
531010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
531010102EXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
55	479,328.68	0.00	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00
550	479,328.68	0.00	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00
55001	479,328.68	0.00	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00
5500102	479,328.68	0.00	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00
550010202AXXXXXXXXXXXXX	479,328.68	0.00	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84	0.00	0.00
56	28,678.96	0.00	460,637.24	830,429.52	833,396.20	859,108.48	862,075.16	859,108.48	2,966.68	0.00
562	28,678.96	0.00	460,637.24	830,429.52	833,396.20	859,108.48	862,075.16	859,108.48	2,966.68	0.00
56201	0.00	0.00	31,083.00	403,841.96	403,841.96	403,841.96	403,841.96	403,841.96	0.00	0.00
5620101	0.00	0.00	31,083.00	403,841.96	403,841.96	403,841.96	403,841.96	403,841.96	0.00	0.00
562010102E330500XXXXXX	0.00	0.00	2,495.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00
562010102E331400XXXXXX	0.00	0.00	28,588.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	0.00	0.00
562010102E401501XXXXXX	0.00	0.00	0.00	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	28,678.96	0.00	0.00
56202	0.00	0.00	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	0.00	0.00
5620200	0.00	0.00	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	0.00	0.00
562020002EXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	400,875.28	0.00	0.00
56203	28,678.96	0.00	28,678.96	25,712.28	28,678.96	54,391.24	57,357.92	54,391.24	2,966.68	0.00
5620300	28,678.96	0.00	28,678.96	25,712.28	28,678.96	54,391.24	57,357.92	54,391.24	2,966.68	0.00
562030002E980000XXXXXX	28,678.96	0.00	28,678.96	25,712.28	28,678.96	54,391.24	57,357.92	54,391.24	2,966.68	0.00
58	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
581	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
58101	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
5810101	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
581010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
581010102EXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	304,057.16	876,604.88	2,020,523.74	2,020,523.74	2,020,523.74	2,020,523.74	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
60	0.00	0.00	40,129.73	377,969.10	741,769.37	741,769.37	741,769.37	741,769.37	0.00	0.00
602	0.00	0.00	40,129.73	148,425.17	416,238.85	416,238.85	416,238.85	416,238.85	0.00	0.00
60201	0.00	0.00	4,288.69	15,320.45	45,914.16	45,914.16	45,914.16	45,914.16	0.00	0.00
6020100	0.00	0.00	4,288.69	15,320.45	45,914.16	45,914.16	45,914.16	45,914.16	0.00	0.00
602010002E650402200102	0.00	0.00	0.00	9,953.60	9,953.60	9,953.60	9,953.60	9,953.60	0.00	0.00
602010002E650402200109	0.00	0.00	3,968.69	5,048.85	35,640.56	35,640.56	35,640.56	35,640.56	0.00	0.00
602010002E650402200530	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
60207	0.00	0.00	22,268.04	89,817.82	291,060.58	291,060.58	291,060.58	291,060.58	0.00	0.00
6020700	0.00	0.00	22,268.04	89,817.82	291,060.58	291,060.58	291,060.58	291,060.58	0.00	0.00
602070002E650402200301	0.00	0.00	22,268.04	89,817.82	291,060.58	291,060.58	291,060.58	291,060.58	0.00	0.00
60208	0.00	0.00	13,573.00	43,286.90	79,264.11	79,264.11	79,264.11	79,264.11	0.00	0.00
6020800	0.00	0.00	13,573.00	43,286.90	79,264.11	79,264.11	79,264.11	79,264.11	0.00	0.00
602080002A650302200101	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
602080002A650302200109	0.00	0.00	0.00	0.00	29.39	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
602080002A650302200130	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
602080002A650402200101	0.00	0.00	4,936.69	14,089.51	25,731.62	25,731.62	25,731.62	25,731.62	0.00	0.00
602080002A650402200102	0.00	0.00	-3,073.23	-2,731.66	-2,110.69	-2,110.69	-2,110.69	-2,110.69	0.00	0.00
602080002A650402200109	0.00	0.00	10,229.68	15,947.26	22,249.54	22,249.54	22,249.54	22,249.54	0.00	0.00
602080002A650402200130	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
602080002A650402200530	0.00	0.00	354.99	1,254.99	1,254.99	1,254.99	1,254.99	1,254.99	0.00	0.00
602080002A650402570202	0.00	0.00	57.00	909.62	1,875.51	1,875.51	1,875.51	1,875.51	0.00	0.00
602080002E650402200101	0.00	0.00	728.89	5,990.95	588.22	588.22	588.22	588.22	0.00	0.00
602080002E650402200102	0.00	0.00	338.98	1,650.87	12,959.72	12,959.72	12,959.72	12,959.72	0.00	0.00
602080002E650402200130	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.37	7,640.37	7,640.37	7,640.37	0.00	0.00
603	0.00	0.00	0.00	229,543.93	325,530.52	325,530.52	325,530.52	325,530.52	0.00	0.00
60300	0.00	0.00	0.00	229,543.93	325,530.52	325,530.52	325,530.52	325,530.52	0.00	0.00
6030000	0.00	0.00	0.00	229,543.93	325,530.52	325,530.52	325,530.52	325,530.52	0.00	0.00
603000002A650402200530	0.00	0.00	0.00	229,543.93	257,373.04	257,373.04	257,373.04	257,373.04	0.00	0.00
603000002A650402570201	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.22	19,173.22	19,173.22	19,173.22	0.00	0.00
603000002A650402570202	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
603000002E650402200530	0.00	0.00	0.00	0.00	48,359.26	48,359.26	48,359.26	48,359.26	0.00	0.00
61	0.00	0.00	217,192.28	387,843.13	993,981.05	993,981.05	993,981.05	993,981.05	0.00	0.00
610	0.00	0.00	217,192.28	387,843.13	993,981.05	993,981.05	993,981.05	993,981.05	0.00	0.00
61000	0.00	0.00	217,192.28	387,843.13	993,981.05	993,981.05	993,981.05	993,981.05	0.00	0.00
6100000	0.00	0.00	217,192.28	387,843.13	993,981.05	993,981.05	993,981.05	993,981.05	0.00	0.00
610000002A650302200103	0.00	0.00	19,707.40	40,718.61	503,545.18	503,545.18	503,545.18	503,545.18	0.00	0.00
610000002A650302200104	0.00	0.00	0.00	3,000.00	39,228.03	39,228.03	39,228.03	39,228.03	0.00	0.00
610000002A650302200109	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,974.63	3,974.63	3,974.63	3,974.63	0.00	0.00
610000002A650401200104	0.00	0.00	30,472.88	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	0.00	0.00
610000002A650402200103	0.00	0.00	167,012.00	253,528.13	258,998.88	258,998.88	258,998.88	258,998.88	0.00	0.00
610000002A650402200104	0.00	0.00	0.00	12,457.22	69,854.28	69,854.28	69,854.28	69,854.28	0.00	0.00
610000002A650402200108	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.07	2,006.07	2,006.07	2,006.07	0.00	0.00
610000002A650402200109	0.00	0.00	0.00	1,171.46	1,171.46	1,171.46	1,171.46	1,171.46	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
610000002A651103200103	0.00	0.00	0.00	15,085.09	44,999.78	44,999.78	44,999.78	44,999.78	0.00	0.00
610000002A651103200104	0.00	0.00	0.00	9,179.88	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	10,559.34	35,380.14	89,294.10	89,294.10	89,294.10	89,294.10	0.00	0.00
626	0.00	0.00	2,998.65	5,018.40	11,057.87	11,057.87	11,057.87	11,057.87	0.00	0.00
62600	0.00	0.00	2,998.65	5,018.40	11,057.87	11,057.87	11,057.87	11,057.87	0.00	0.00
6260000	0.00	0.00	2,998.65	5,018.40	11,057.87	11,057.87	11,057.87	11,057.87	0.00	0.00
626000002A650302200108	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.97	3,035.97	3,035.97	3,035.97	0.00	0.00
626000002A650401200108	0.00	0.00	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00
626000002A650402200108	0.00	0.00	0.00	2,019.75	5,023.25	5,023.25	5,023.25	5,023.25	0.00	0.00
628	0.00	0.00	7,560.69	30,361.74	78,236.23	78,236.23	78,236.23	78,236.23	0.00	0.00
62800	0.00	0.00	7,560.69	30,361.74	78,236.23	78,236.23	78,236.23	78,236.23	0.00	0.00
6280000	0.00	0.00	7,560.69	30,361.74	78,236.23	78,236.23	78,236.23	78,236.23	0.00	0.00
628000002A650302200103	0.00	0.00	0.00	6,093.86	7,434.54	7,434.54	7,434.54	7,434.54	0.00	0.00
628000002A650302200109	0.00	0.00	0.00	178.50	14,878.59	14,878.59	14,878.59	14,878.59	0.00	0.00
628000002A650302200130	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.50	7,511.50	7,511.50	7,511.50	0.00	0.00
628000002A650402200109	0.00	0.00	2,327.05	5,078.89	10,739.61	10,739.61	10,739.61	10,739.61	0.00	0.00
628000002A650402200130	0.00	0.00	5,233.64	15,755.84	28,506.44	28,506.44	28,506.44	28,506.44	0.00	0.00
628000002A650402570202	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
628000002E650402200109	0.00	0.00	0.00	981.75	993.65	993.65	993.65	993.65	0.00	0.00
628000002E650402200130	0.00	0.00	0.00	2,272.90	8,021.90	8,021.90	8,021.90	8,021.90	0.00	0.00
64	0.00	0.00	6,766.00	14,116.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	6,766.00	14,116.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
64600	0.00	0.00	6,766.00	14,116.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
6460000	0.00	0.00	6,766.00	14,116.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
646000002A650402100115	0.00	0.00	6,766.00	14,116.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	26,732.00	55,940.96	141,402.51	141,402.51	141,402.51	141,402.51	0.00	0.00
677	0.00	0.00	26,732.00	55,940.96	141,402.51	141,402.51	141,402.51	141,402.51	0.00	0.00
67700	0.00	0.00	26,732.00	55,940.96	141,402.51	141,402.51	141,402.51	141,402.51	0.00	0.00
6770000	0.00	0.00	26,732.00	55,940.96	141,402.51	141,402.51	141,402.51	141,402.51	0.00	0.00
677000002A650302570201	0.00	0.00	12,107.00	16,672.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	0.00	0.00
677000002A650401570202	0.00	0.00	0.00	121.96	10,123.01	10,123.01	10,123.01	10,123.01	0.00	0.00
677000002A650402570202	0.00	0.00	14,625.00	39,147.00	96,006.50	96,006.50	96,006.50	96,006.50	0.00	0.00
68	0.00	0.00	2,677.81	5,355.55	18,743.71	18,743.71	18,743.71	18,743.71	0.00	0.00
681	0.00	0.00	2,677.81	5,355.55	18,743.71	18,743.71	18,743.71	18,743.71	0.00	0.00
68101	0.00	0.00	2,677.81	5,355.55	18,743.71	18,743.71	18,743.71	18,743.71	0.00	0.00
6810100	0.00	0.00	2,677.81	5,355.55	18,743.71	18,743.71	18,743.71	18,743.71	0.00	0.00
681010002A650402710103	0.00	0.00	1,790.15	3,580.23	12,530.18	12,530.18	12,530.18	12,530.18	0.00	0.00
681010002A650402710130	0.00	0.00	187.02	374.04	1,309.14	1,309.14	1,309.14	1,309.14	0.00	0.00
681010002E650402710101	0.00	0.00	700.64	1,401.28	4,904.39	4,904.39	4,904.39	4,904.39	0.00	0.00
7	0.00	0.00	1,813,841.24	477,586.52	2,104,689.24	2,104,689.24	2,104,689.24	2,104,689.24	0.00	0.00
75	0.00	0.00	84,315.00	31,083.00	375,163.00	375,163.00	375,163.00	375,163.00	0.00	0.00
750	0.00	0.00	4,815.00	2,495.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00
75002	0.00	0.00	4,815.00	2,495.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00
7500200	0.00	0.00	4,815.00	2,495.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total suma		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
750020002E330500XXXXXX	0.00	0.00	4,815.00	2,495.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00
751	0.00	0.00	79,500.00	28,588.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	0.00	0.00
75101	0.00	0.00	79,500.00	28,588.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	0.00	0.00
7510100	0.00	0.00	79,500.00	28,588.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	0.00	0.00
751010002E331400XXXXXX	0.00	0.00	79,500.00	28,588.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	338,202.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	1,729,526.24	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	0.00
770	0.00	0.00	1,729,526.24	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	0.00
77000	0.00	0.00	1,729,526.24	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	0.00
7700000	0.00	0.00	1,729,526.24	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	0.00
770000002A650302200101	0.00	0.00	1,442.85	0.00	1,442.85	1,442.85	1,442.85	1,442.85	0.00	0.00
770000002A650302200102	0.00	0.00	5,494.31	0.00	5,494.31	5,494.31	5,494.31	5,494.31	0.00	0.00
770000002A650302200103	0.00	0.00	522,551.74	19,707.40	522,551.74	522,551.74	522,551.74	522,551.74	0.00	0.00
770000002A650302200104	0.00	0.00	39,228.03	0.00	39,228.03	39,228.03	39,228.03	39,228.03	0.00	0.00
770000002A650302200108	0.00	0.00	3,035.97	0.00	3,035.97	3,035.97	3,035.97	3,035.97	0.00	0.00
770000002A650302200109	0.00	0.00	26,923.37	5,178.50	26,923.37	26,923.37	26,923.37	26,923.37	0.00	0.00
770000002A650302200130	0.00	0.00	9,966.05	121.00	9,966.05	9,966.05	9,966.05	9,966.05	0.00	0.00
770000002A650302570201	0.00	0.00	35,273.00	12,107.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	0.00	0.00
770000002A650401200102	0.00	0.00	7,991.41	4,798.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	0.00	0.00
770000002A650401200104	0.00	0.00	51,202.74	46,129.36	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	0.00	0.00
770000002A650401570202	0.00	0.00	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00
770000002A650402100115	0.00	0.00	10,122.01	121.96	10,122.01	10,122.01	10,122.01	10,122.01	0.00	0.00
770000002A650402200101	0.00	0.00	35,333.00	6,766.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
770000002A650402200102	0.00	0.00	3,983.00	0.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00
770000002A650402200103	0.00	0.00	15,999.23	3,027.00	15,999.23	15,999.23	15,999.23	15,999.23	0.00	0.00
770000002A650402200104	0.00	0.00	258,998.88	253,528.13	258,998.88	258,998.88	258,998.88	258,998.88	0.00	0.00
770000002A650402200108	0.00	0.00	69,854.28	1,827.21	69,854.28	69,854.28	69,854.28	69,854.28	0.00	0.00
770000002A650402200109	0.00	0.00	7,029.32	0.00	7,029.32	7,029.32	7,029.32	7,029.32	0.00	0.00
770000002A650402200130	0.00	0.00	19,857.68	3,217.66	19,857.68	19,857.68	19,857.68	19,857.68	0.00	0.00
770000002A650402570202	0.00	0.00	37,386.16	19,659.07	37,386.16	37,386.16	37,386.16	37,386.16	0.00	0.00
770000002A651103200103	0.00	0.00	99,979.50	18,447.00	99,979.50	99,979.50	99,979.50	99,979.50	0.00	0.00
770000002A651103200104	0.00	0.00	44,999.78	7,911.31	44,999.78	44,999.78	44,999.78	44,999.78	0.00	0.00
770000002E650402200101	0.00	0.00	19,000.00	1,584.41	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
770000002E650402200102	0.00	0.00	494.91	0.00	494.91	494.91	494.91	494.91	0.00	0.00
770000002E650402200109	0.00	0.00	12,979.80	1,409.89	12,979.80	12,979.80	12,979.80	12,979.80	0.00	0.00
770000002E650402200130	0.00	0.00	36,954.21	4,288.71	36,954.21	36,954.21	36,954.21	36,954.21	0.00	0.00
770000002E650402200301	0.00	0.00	15,497.37	278.99	15,497.37	15,497.37	15,497.37	15,497.37	0.00	0.00
770000002E650402200303	0.00	0.00	287,716.51	19,553.04	287,716.51	287,716.51	287,716.51	287,716.51	0.00	0.00
770000002E650402200530	0.00	0.00	47,232.48	13,842.82	47,232.48	47,232.48	47,232.48	47,232.48	0.00	0.00
Total bilantieri	5,152,685.37	5,152,685.37	5,390,346.57	5,390,346.57	16,598,848.11	16,598,848.11	21,751,533.48	21,751,533.48	4,544,187.18	4,544,187.18
8	128,005.90	0.00	892,967.04	1,729,526.24	5,939,052.48	1,729,526.24	6,067,058.38	1,729,526.24	4,337,532.14	0.00
80	128,005.90	0.00	892,967.04	1,729,526.24	5,939,052.48	1,729,526.24	6,067,058.38	1,729,526.24	4,337,532.14	0.00
803	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90	0.00	128,005.90	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
80300	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90	0.00	128,005.90	0.00
8030001	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90	0.00	128,005.90	0.00
803000102AXXXXXXXX	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90	0.00	128,005.90	0.00
806	0.00	0.00	892,967.04	1,729,526.24	5,379,052.48	1,729,526.24	5,379,052.48	1,729,526.24	3,649,526.24	0.00
80600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00
8060000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00
806000002A650302200101	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
806000002A650302200102	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
806000002A650302200103	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
806000002A650302200104	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
806000002A650302200108	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
806000002A650302200109	0.00	0.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
806000002A650302200130	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
806000002A650302570201	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000002A650401200102	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
806000002A650401200104	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
806000002A650401200108	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
806000002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
806000002A650402100115	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
806000002A650402200101	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
806000002A650402200102	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
806000002A650402200103	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
806000002A650402200104	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00
806000002A650402200108	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
806000002A650402200109	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
806000002A650402200130	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
806000002A650402570202	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
806000002A651103200103	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
806000002A651103200104	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
806000002E650402200101	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
806000002E650402200102	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
806000002E650402200109	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
806000002E650402200130	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
806000002E650402200301	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
806000002E650402200530	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00
80660	0.00	0.00	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	1,729,526.24	0.00	1,729,526.24	0.00
8066000	0.00	0.00	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	1,729,526.24	0.00	1,729,526.24	0.00
806600002A650302200101	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.85	0.00	1,442.85	0.00	1,442.85	0.00
806600002A650302200102	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.31	0.00	5,494.31	0.00	5,494.31	0.00
806600002A650302200103	0.00	0.00	19,707.40	0.00	522,551.74	0.00	522,551.74	0.00	522,551.74	0.00
806600002A650302200104	0.00	0.00	0.00	0.00	39,228.03	0.00	39,228.03	0.00	39,228.03	0.00
806600002A650302200108	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.97	0.00	3,035.97	0.00	3,035.97	0.00
806600002A650302200109	0.00	0.00	5,178.50	0.00	26,923.37	0.00	26,923.37	0.00	26,923.37	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total suma		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
806600002A650302200130	0.00	0.00	121.00	0.00	8,966.05	0.00	9,966.05	0.00	9,966.05	0.00
806600002A650302570201	0.00	0.00	12,107.00	0.00	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00
806600002A650401200102	0.00	0.00	4,798.41	0.00	7,991.41	0.00	7,991.41	0.00	7,991.41	0.00
806600002A650401200104	0.00	0.00	46,129.36	0.00	51,202.74	0.00	51,202.74	0.00	51,202.74	0.00
806600002A650401200108	0.00	0.00	2,998.65	0.00	2,998.65	0.00	2,998.65	0.00	2,998.65	0.00
806600002A650401570202	0.00	0.00	121.96	0.00	10,122.01	0.00	10,122.01	0.00	10,122.01	0.00
806600002A650402100115	0.00	0.00	6,766.00	0.00	35,333.00	0.00	35,333.00	0.00	35,333.00	0.00
806600002A650402200101	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00	3,983.00	0.00	3,983.00	0.00
806600002A650402200102	0.00	0.00	3,027.00	0.00	15,999.23	0.00	15,999.23	0.00	15,999.23	0.00
806600002A650402200103	0.00	0.00	253,528.13	0.00	258,998.88	0.00	258,998.88	0.00	258,998.88	0.00
806600002A650402200104	0.00	0.00	1,827.21	0.00	69,854.28	0.00	69,854.28	0.00	69,854.28	0.00
806600002A650402200108	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.32	0.00	7,029.32	0.00	7,029.32	0.00
806600002A650402200109	0.00	0.00	3,217.66	0.00	19,857.68	0.00	19,857.68	0.00	19,857.68	0.00
806600002A650402200130	0.00	0.00	19,659.07	0.00	37,386.16	0.00	37,386.16	0.00	37,386.16	0.00
806600002A650402570202	0.00	0.00	18,447.00	0.00	99,979.50	0.00	99,979.50	0.00	99,979.50	0.00
806600002A651103200103	0.00	0.00	7,911.31	0.00	44,999.78	0.00	44,999.78	0.00	44,999.78	0.00
806600002A651103200104	0.00	0.00	1,564.41	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
806600002E650402200101	0.00	0.00	0.00	0.00	494.91	0.00	494.91	0.00	494.91	0.00
806600002E650402200102	0.00	0.00	1,408.89	0.00	12,979.80	0.00	12,979.80	0.00	12,979.80	0.00
806600002E650402200109	0.00	0.00	4,288.71	0.00	36,954.21	0.00	36,954.21	0.00	36,954.21	0.00
806600002E650402200130	0.00	0.00	278.99	0.00	15,497.37	0.00	15,497.37	0.00	15,497.37	0.00
806600002E650402200301	0.00	0.00	19,553.04	0.00	287,716.51	0.00	287,716.51	0.00	287,716.51	0.00
806600002E650402200530	0.00	0.00	13,842.82	0.00	47,232.48	0.00	47,232.48	0.00	47,232.48	0.00
80670	0.00	0.00	446,483.52	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	1,729,526.24	0.00	0.00
8067000	0.00	0.00	0.00	1,442.85	1,442.85	1,442.85	1,442.85	1,442.85	0.00	0.00
806700002A650302200101	0.00	0.00	0.00	5,494.31	5,494.31	5,494.31	5,494.31	5,494.31	0.00	0.00
806700002A650302200102	0.00	0.00	19,707.40	522,551.74	522,551.74	522,551.74	522,551.74	522,551.74	0.00	0.00
806700002A650302200103	0.00	0.00	0.00	39,228.03	39,228.03	39,228.03	39,228.03	39,228.03	0.00	0.00
806700002A650302200104	0.00	0.00	0.00	3,035.97	3,035.97	3,035.97	3,035.97	3,035.97	0.00	0.00
806700002A650302200108	0.00	0.00	5,178.50	26,923.37	26,923.37	26,923.37	26,923.37	26,923.37	0.00	0.00
806700002A650302200109	0.00	0.00	121.00	9,966.05	9,966.05	9,966.05	9,966.05	9,966.05	0.00	0.00
806700002A650302200130	0.00	0.00	12,107.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	35,273.00	0.00	0.00
806700002A650302570201	0.00	0.00	4,798.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	7,991.41	0.00	0.00
806700002A650401200102	0.00	0.00	46,129.36	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	51,202.74	0.00	0.00
806700002A650401200104	0.00	0.00	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00
806700002A650401200108	0.00	0.00	121.96	10,122.01	10,122.01	10,122.01	10,122.01	10,122.01	0.00	0.00
806700002A650401570202	0.00	0.00	6,766.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	35,333.00	0.00	0.00
806700002A650402100115	0.00	0.00	0.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00
806700002A650402200101	0.00	0.00	3,027.00	15,999.23	15,999.23	15,999.23	15,999.23	15,999.23	0.00	0.00
806700002A650402200102	0.00	0.00	253,528.13	258,998.88	258,998.88	258,998.88	258,998.88	258,998.88	0.00	0.00
806700002A650402200103	0.00	0.00	1,827.21	69,854.28	69,854.28	69,854.28	69,854.28	69,854.28	0.00	0.00
806700002A650402200104	0.00	0.00	0.00	7,029.32	7,029.32	7,029.32	7,029.32	7,029.32	0.00	0.00
806700002A650402200108	0.00	0.00	3,217.66	19,857.68	19,857.68	19,857.68	19,857.68	19,857.68	0.00	0.00
806700002A650402200109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

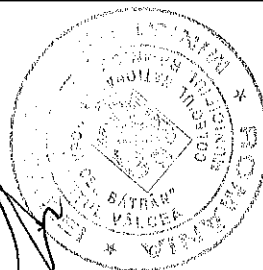
Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
806700002A650402200130	0.00	0.00	19,659.07	37,386.16	37,386.16	37,386.16	37,386.16	37,386.16	0.00	0.00
806700002A650402570202	0.00	0.00	18,447.00	99,979.50	99,979.50	99,979.50	99,979.50	99,979.50	0.00	0.00
806700002A651103200103	0.00	0.00	7,911.31	44,999.78	44,999.78	44,999.78	44,999.78	44,999.78	0.00	0.00
806700002A651103200104	0.00	0.00	1,564.41	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
806700002E650402200101	0.00	0.00	0.00	494.91	494.91	494.91	494.91	494.91	0.00	0.00
806700002E650402200102	0.00	0.00	1,409.89	12,979.80	12,979.80	12,979.80	12,979.80	12,979.80	0.00	0.00
806700002E650402200109	0.00	0.00	4,288.71	36,954.21	36,954.21	36,954.21	36,954.21	36,954.21	0.00	0.00
806700002E650402200130	0.00	0.00	278.99	15,497.37	15,497.37	15,497.37	15,497.37	15,497.37	0.00	0.00
806700002E650402200301	0.00	0.00	19,553.04	287,716.51	287,716.51	287,716.51	287,716.51	287,716.51	0.00	0.00
806700002E650402200630	0.00	0.00	13,842.82	47,232.48	47,232.48	47,232.48	47,232.48	47,232.48	0.00	0.00
809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8090000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E330500XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E331400XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809000002E401501XXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99900	0.00	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990000	0.00	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90
999000002AXXXXXXX	0.00	128,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,005.90
Total extrabilantieri	128,005.90	128,005.90	892,967.04	1,729,526.24	5,939,052.48	1,729,526.24	6,067,058.38	1,857,532.14	4,337,532.14	128,005.90

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA





Signature valid
Digitally signed by
Fianțescu, Mihail
Date: 2025.07.16 16:12:56 EET
Balanta de verificare

La luna: DEC-2024
Institutie Publica: COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN
CUI Instructie Publica: 2540872
Sector bugetar: 02

Sistem cont	Descriere cont	Sector bugetar	Clasificarea Functionala	Clasificarea Economica	Clasificarea Descriere	Sold initial		Raza luna curenta		Total initial		Total luna		Sold final		-lei-
						Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	4.634.383,70	0,00	4.119.147,16	4.119.147,16	11.983.888,62	11.983.888,62	16.618.272,32	16.618.272,32	4.033.364,01	4.033.364,01
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	0,00	0,00	-443,44	0,00	2.368.357,23	2.368.357,23	4.641.508,11	4.641.508,11	0,00	2.273.150,83
2050000	Conectiuni, licențe, servicii, licențe, muncă comercială, depozit și active similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	1.893.997,35	0,00	759.055,86	0,00	1.600.081,49	1.893.997,35	3.494.079,04	1.893.997,35	1.600.081,49	0,00
2140000	Modificări oportune de proiecte a valorilor vechi și materiale și alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	77.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.354,35	0,00	77.354,35	0,00
2800000	Amortizarea echipamentelor, mobilier, inventar, pachet conversiv, dispoziții și activelor similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	378.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.538,59	0,00	378.538,59	0,00
2810000	Amortizarea echipamentelor, mobilier, inventar, pachet conversiv, dispoziții și activelor similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Alte materiale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	443,46	0,00	-443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Alte materiale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	6.305,40	0,00	18.890,39	16.175,97	62.743,87	62.743,87	62.743,87	62.743,87	6.305,40	0,00
3020000	Alte materiale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	1.794.433,47	0,00	3.822,00	0,00	277.171,26	1.798.273,87	277.171,26	1.798.273,87	1.321.104,21	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,85	1.442,85	1.442,85	1.442,85	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200102	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,31	5.894,31	5.894,31	5.894,31	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200103	0,00	11.572,62	19.707,40	19.707,40	522.351,74	510.279,72	522.351,74	522.351,74	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200104	0,00	0,00	0,00	0,00	39.228,03	39.228,03	39.228,03	39.228,03	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200108	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,97	3.035,97	3.035,97	3.035,97	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200109	0,00	0,00	5.178,50	5.178,50	26.893,98	26.893,98	26.893,98	26.893,98	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	200110	0,00	0,00	121,90	121,90	9.966,05	9.966,05	9.966,05	9.966,05	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650302	Investamant primar	570201	0,00	0,00	0,00	0,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar	200102	0,00	0,00	4.798,41	4.798,41	7.991,41	7.991,41	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar	200104	0,00	0,00	46.129,35	30.472,83	51.202,74	51.202,74	51.202,74	51.202,74	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar	200108	0,00	0,00	2.998,65	2.998,65	2.998,65	2.998,65	2.998,65	2.998,65	0,00	0,00
4010000	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar	570202	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,01	10.053,01	10.053,01	10.053,01	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200101	Furnizori de bieu	0,00	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200102	Material pentru	0,00	3.027,00	3.027,00	15.999,23	15.999,23	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200103	Incalzire, iluminare si	0,00	253.328,13	167.812,00	258.998,88	258.998,88	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200104	Alte obiecte de	0,00	1.827,21	69.854,28	69.854,28	69.854,28	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200105	Material si produse de	0,00	0,00	7.010,32	7.010,32	7.010,32	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200106	Material si produse de	0,00	3.217,66	19.857,68	19.857,68	19.857,68	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200107	Alte bunuri si servicii	0,00	19.655,07	37.386,16	37.386,16	37.386,16	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200108	Alte bunuri si servicii	0,00	18.447,00	89.345,50	89.345,50	89.345,50	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	651103	Investament secundar	200109	Incalzire, iluminare si	0,00	7.911,33	44.999,80	44.999,80	44.999,80	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	651105	Investament secundar	200110	Alte obiecte de	0,00	1.364,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200111	Material si produse de	0,00	3.220,00	34.691,23	34.691,23	34.691,23	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200112	Material si produse de	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200113	Material si produse de	0,00	3.220,00	34.691,23	34.691,23	34.691,23	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200114	Material si produse de	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200115	Material si produse de	0,00	1.807.380,80	1.328.650,96	1.407.380,80	1.328.650,96	0,00	0,00	1.328.650,96
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200116	Material si produse de	0,00	1.328.650,96	1.328.650,96	1.328.650,96	1.328.650,96	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200117	Material si produse de	0,00	3.220,00	34.126,23	34.126,23	34.126,23	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200118	Material si produse de	0,00	453.340,38	474.359,68	474.359,68	453.340,38	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200119	Material si produse de	0,00	3.220,00	34.126,23	34.126,23	34.126,23	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200120	Material si produse de	0,00	0,00	3.08	3.08	3.08	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200121	Material si produse de	0,00	29,39	29,39	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200122	Material si produse de	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200123	Material si produse de	0,00	5.922,36	8.905,36	8.905,36	8.905,36	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200124	Material si produse de	0,00	4.956,69	25.731,62	25.731,62	25.731,62	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200125	Material si produse de	0,00	3.073,23	2.110,69	2.110,69	2.110,69	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200126	Material si produse de	0,00	13.347,26	32.205,54	32.205,54	32.205,54	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200127	Material si produse de	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200128	Material si produse de	0,00	1.254,99	1.254,99	1.254,99	1.254,99	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200129	Material si produse de	0,00	993,62	1.875,51	1.875,51	1.875,51	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200130	Material si produse de	0,00	229.543,93	257.373,04	257.373,04	257.373,04	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200131	Material si produse de	0,00	0,00	19.173,22	19.173,22	19.173,22	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200132	Material si produse de	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200133	Material si produse de	0,00	19.407,40	503.545,18	503.545,18	503.545,18	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200134	Material si produse de	0,00	0,00	39.228,03	39.228,03	39.228,03	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200135	Material si produse de	0,00	0,00	3.974,63	3.974,63	3.974,63	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200136	Material si produse de	0,00	30.472,88	51.202,74	51.202,74	51.202,74	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integritate de la buget	650402	Investament secundar	200137	Material si produse de	0,00	167.012,00	238.998,88	238.998,88	238.998,88	0,00	0,00	0,00

6100000	Cheltuieli privind	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200104	0,00	0,00	12.457,22	69.854,28	69.854,28	69.854,28	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200108	0,00	0,00	0,00	2.006,07	2.006,07	2.006,07	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200109	0,00	0,00	1.171,46	1.171,46	1.171,46	1.171,46	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind	02	Integral de la buget	651105	Interne și externe	200103	0,00	0,00	15.085,09	44.999,78	44.999,78	44.999,78	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind	02	Integral de la buget	651103	Interne și externe	200104	0,00	0,00	9.179,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200108	0,00	0,00	0,00	3.035,97	3.035,97	3.035,97	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	200106	0,00	0,00	2.998,65	2.998,65	2.998,65	2.998,65	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200108	0,00	0,00	2.019,75	5.022,25	5.022,25	5.022,25	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200103	0,00	0,00	6.099,86	7.434,54	7.434,54	7.434,54	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200109	0,00	0,00	178,50	14.878,59	14.878,59	14.878,59	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200130	0,00	0,00	0,00	7.511,50	7.511,50	7.511,50	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200109	0,00	0,00	2.327,05	10.739,61	10.739,61	10.739,61	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200130	0,00	0,00	5.233,64	28.506,44	28.506,44	28.506,44	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200102	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	100115	0,00	0,00	6.766,00	35.333,00	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	570201	0,00	0,00	12.107,00	35.273,00	35.273,00	35.273,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	570202	0,00	0,00	10.123,01	10.123,01	10.123,01	10.123,01	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	570202	0,00	0,00	30.147,00	96.806,50	96.806,50	96.806,50	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	710103	0,00	0,00	1.790,15	12.530,18	12.530,18	12.530,18	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	710130	0,00	0,00	187,02	1.309,14	1.309,14	1.309,14	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200103	0,00	0,00	1.442,85	1.442,85	1.442,85	1.442,85	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200102	0,00	0,00	5.494,31	5.494,31	5.494,31	5.494,31	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200103	0,00	0,00	522.551,74	522.551,74	522.551,74	522.551,74	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200104	0,00	0,00	39.228,03	39.228,03	39.228,03	39.228,03	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200108	0,00	0,00	3.035,97	3.035,97	3.035,97	3.035,97	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200109	0,00	0,00	5.176,50	26.923,37	26.923,37	26.923,37	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	200130	0,00	0,00	9.966,65	9.966,65	9.966,65	9.966,65	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650302	Investiții primare	570201	0,00	0,00	35.273,00	35.273,00	35.273,00	35.273,00	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	200102	0,00	0,00	7.991,41	7.991,41	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	200104	0,00	0,00	51.202,74	51.202,74	51.202,74	51.202,74	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	200108	0,00	0,00	2.998,65	2.998,65	2.998,65	2.998,65	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650401	Investiții secundare	570202	0,00	0,00	10.123,01	10.123,01	10.123,01	10.123,01	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	100115	0,00	0,00	35.333,00	35.333,00	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200101	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200102	0,00	0,00	15.999,23	15.999,23	15.999,23	15.999,23	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200103	0,00	0,00	258.998,88	258.998,88	258.998,88	258.998,88	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200104	0,00	0,00	69.854,28	69.854,28	69.854,28	69.854,28	0,00	0,00
7700000	Cheltuieli pentru	02	Integral de la buget	650402	Investiții secundare	200108	0,00	0,00	7.029,32	7.029,32	7.029,32	7.029,32	0,00	0,00

[illegible]

4

5620101	Disponibil în lei al activelor financiare integrate din veniturile proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	335400	Taxa și alte venituri în învenit	000000	Implicit	0,00	0,00	2.495,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil în lei al activelor financiare integrate din veniturile proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	331400	Contribuția elevilor și studenților pentru alimentație, cazare și chirie	000000	Implicit	0,00	0,00	28.388,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil în lei al activelor financiare integrate din veniturile proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	401501	Sume utilizate de administrațiile locale din circumscripțiile locale de studii pentru proceduri de finanțare	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	28.678,96	28.678,96	28.678,96	28.678,96	28.678,96	0,00	0,00
5620200	Rezultatul exercițiului bugetar din anul precedent	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	400.875,28	-400.875,28	-400.875,28	-400.875,28	-400.875,28	-400.875,28	0,00	0,00
5620300	Rezultatul exercițiului bugetar din anul precedent	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	900000	Excedent	000000	Implicit	28.678,96	0,00	28.678,96	28.678,96	28.678,96	28.678,96	28.678,96	28.678,96	1.966,63	0,00
5610101	Veniminte interne / activitatea operațională	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	21.123,08	336.325,00	336.325,00	336.325,00	336.325,00	336.325,00	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200102	Material pentru curățenie	0,00	0,00	0,00	9.953,60	9.953,60	9.953,60	9.953,60	9.953,60	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200109	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	3.968,49	35.640,56	35.640,56	35.640,56	35.640,56	35.640,56	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200330	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200301	Unelte pentru muncă	0,00	0,00	22.308,04	291.060,58	291.060,58	291.060,58	291.060,58	291.060,58	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	57,00	588,22	588,22	588,22	588,22	588,22	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200102	Material pentru curățenie	0,00	0,00	728,89	12.959,72	12.959,72	12.959,72	12.959,72	12.959,72	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	338,95	7.640,37	7.640,37	7.640,37	7.640,37	7.640,37	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200330	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	48.350,26	48.350,26	48.350,26	48.350,26	48.350,26	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200129	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	0,00	993,65	993,65	993,65	993,65	993,65	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	3.272,90	8.021,90	8.021,90	8.021,90	8.021,90	8.021,90	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	710101	Construcții	0,00	0,00	700,64	4.904,39	4.904,39	4.904,39	4.904,39	4.904,39	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	335400	Taxa și alte venituri în învenit	000000	Implicit	0,00	0,00	4.812,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	36.961,00	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	331400	Contribuția elevilor și studenților pentru alimentație, cazare și chirie	000000	Implicit	0,00	0,00	79.360,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	338.202,00	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	404,91	404,91	404,91	404,91	404,91	404,91	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200102	Material pentru curățenie	0,00	0,00	12.979,80	12.979,80	12.979,80	12.979,80	12.979,80	12.979,80	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200109	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	4.268,71	36.954,21	36.954,21	36.954,21	36.954,21	36.954,21	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	278,99	15.407,37	15.407,37	15.407,37	15.407,37	15.407,37	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200301	Unelte pentru muncă	0,00	0,00	287.716,51	287.716,51	287.716,51	287.716,51	287.716,51	287.716,51	0,00	0,00
7000000	Finanțarea de la buget	02	Activități financiare integrate din veniturile proprii	630402	Investiment secundar superior	200330	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	47.232,48	47.232,48	47.232,48	47.232,48	47.232,48	47.232,48	0,00	0,00
TOTAL								5.152.645,37	5.152.485,37	5.390.546,57	16.598.948,11	16.598.948,11	21.751.533,48	21.751.533,48	21.751.533,48	4.544.187,18	4.544.187,18

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie Descriptive	Clasificatie Economica	Creditare	Salda initiala	Debit	Credit	Total ramburs	Debit	Credit	Total buget	Debit	Credit	Sold final
TOTAL SUASA A - Integral de la buget																	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200101	Furnizori de brava	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.688.649,96	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200102	Materiala pentru carucioare	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	201300	Pregatire profesionala	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200102	Materiala pentru salubritate	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	570202	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	100115	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200101	Furnizori de brava	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200102	Materiala pentru salubritate	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	570202	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	651103	Investament secundar	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	651103	Investament secundar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200101	Materiala pentru salubritate	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200102	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	5.404,31	0,00	5.404,31	0,00	5.404,31	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200103	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	522.551,74	0,00	522.551,74	0,00	522.551,74	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	39.238,03	0,00	39.238,03	0,00	39.238,03	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	3.035,97	0,00	3.035,97	0,00	3.035,97	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	26.923,37	0,00	26.923,37	0,00	26.923,37	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	9.966,05	0,00	9.966,05	0,00	9.966,05	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650302	Investament primar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200102	Materiala pentru carucioare	0,00	0,00	0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200104	Apa canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	51.202,74	0,00	51.202,74	0,00	51.202,74	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	2.998,65	0,00	2.998,65	0,00	2.998,65	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar	570202	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	10.122,01	0,00	10.122,01	0,00	10.122,01	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar	100115	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00	0,00

8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	5.983,00	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	15.999,23	0,00	15.999,23	0,00	15.999,23	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	258.998,88	0,00	258.998,88	0,00	258.998,88	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	69.854,28	0,00	69.854,28	0,00	69.854,28	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	7.029,32	0,00	7.029,32	0,00	7.029,32	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200109	Materiale si produse de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	19.857,68	0,00	19.857,68	0,00	19.857,68	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	37.386,16	0,00	37.386,16	0,00	37.386,16	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	570202	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	99.979,50	0,00	99.979,50	0,00	99.979,50	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	651103	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00
8066000	Angajamente bugare	02	Integral de la buget	651105	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	5.494,51	0,00	5.494,51	0,00	5.494,51	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	522.551,74	0,00	522.551,74	0,00	522.551,74	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	39.228,03	0,00	39.228,03	0,00	39.228,03	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	3.055,97	0,00	3.055,97	0,00	3.055,97	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200109	Materiale si produse de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	26.923,37	0,00	26.923,37	0,00	26.923,37	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	9.966,05	0,00	9.966,05	0,00	9.966,05	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	570201	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	51.202,74	0,00	51.202,74	0,00	51.202,74	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	2.998,65	0,00	2.998,65	0,00	2.998,65	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650401	Investament secundar superior	570202	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	10.122,01	0,00	10.122,01	0,00	10.122,01	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	160115	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	15.999,23	0,00	15.999,23	0,00	15.999,23	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	258.998,88	0,00	258.998,88	0,00	258.998,88	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	69.854,28	0,00	69.854,28	0,00	69.854,28	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	7.029,32	0,00	7.029,32	0,00	7.029,32	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200109	Materiale si produse de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	19.857,68	0,00	19.857,68	0,00	19.857,68	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	37.386,16	0,00	37.386,16	0,00	37.386,16	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Investament secundar superior	570202	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	99.979,50	0,00	99.979,50	0,00	99.979,50	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	651103	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00	44.999,78	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	651105	Investament secundar superior	200104	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
TOTAL SI BSA E - Activitati financiare integral din venitur proprii								125.005,50								
8030001	Active fixe si obiecte de investitii primare in activitati financiare	02	Activitati financiare	006000	Excedentul din activitati financiare	000000	Implicat	125.005,50	0,00	0,00						
8060000	Credite bugare aprobat	02	Activitati financiare	650402	Investament secundar superior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugare aprobat	02	Activitati financiare	650402	Investament secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8060000	Credite bugare aprobat	02	Activitati financiare	650402	Investament secundar superior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
8060000	Credite bugare aprobat	02	Activitati financiare	650402	Investament secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200301	Hirna pentru comenzi	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200330	Alte obiecte de investitii	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200101	Furnizori de biou	0,00	0,00	0,00	494,91	0,00	0,00	494,91	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200102	Materiale pentru constructii	0,00	0,00	0,00	12.979,80	0,00	0,00	12.979,80	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter comercial	0,00	0,00	0,00	36.954,21	0,00	0,00	36.954,21	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	15.497,37	0,00	0,00	15.497,37	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200301	Hirna pentru comenzi	0,00	0,00	0,00	287.716,51	0,00	0,00	287.716,51	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200330	Alte obiecte de investitii	0,00	0,00	0,00	47.232,48	0,00	0,00	47.232,48	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200101	Furnizori de biou	0,00	0,00	0,00	494,91	0,00	0,00	494,91	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200102	Materiale pentru constructii	0,00	0,00	0,00	12.979,80	0,00	0,00	12.979,80	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter comercial	0,00	0,00	0,00	36.954,21	0,00	0,00	36.954,21	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	15.497,37	0,00	0,00	15.497,37	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200301	Hirna pentru comenzi	0,00	0,00	0,00	287.716,51	0,00	0,00	287.716,51	0,00	0,00
8060000	Angajamente legale	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	650402	Investamant secundar superior	200330	Alte obiecte de investitii	0,00	0,00	0,00	47.232,48	0,00	0,00	47.232,48	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	350560	Taxe si alte venituri in invadament	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	331700	Contributia electiei si ajutorilor pentru internate, cunoscute si cunoscute	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	469.320,00	0,00	0,00	469.320,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati financiare integrate din veniturile proprii	401501	Sume utilizate de catre unitatile locale din sectorul constructiilor pentru sectiunea de functionare	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	28.680,00	0,00	0,00	28.680,00	0,00	0,00
TOTAL								128.005,90	0,00	892.962,94	5.999.492,48	1.729.526,24	1.729.526,24	6.067.038,38	1.729.526,24	4.337.532,14

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

- lei

MOD FISCAL: 2540872

DATA : 31.12.2024

D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
E 330500	F Taxe si alte venituri in invatamant	36.961,00	,00	,00
E 331400	F Contributia elevilor si studentilor pentru internă	338.202,00	,00	,00
E 401501	F Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00
E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16.576.436,00	16.576.436,00	,00
A 650302100101	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	1.934.959,00 ✓	,00
A 650302100106	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	65.701,00 ✓	,00
A 650302100111	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	53.698,00 ✓	,00
A 650302100117	Invatamant primar - Indemnizatii de hrana	,00	30.334,00 ✓	,00
A 650302100206	Invatamant primar - Tichete de vacanta	,00	20.300,00 ✓	,00
A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	46.730,00 ✓	,00
A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	3.280.519,00 ✓	,00
A 650401100106	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	118.905,00 ✓	,00
A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	323.961,00 ✓	,00
A 650401100117	Invatamant secundar inferior - Indemnizatii de hra	,00	38.485,00 ✓	,00
A 650401100130	Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	1.989,00 ✓	,00
A 650401100206	Invatamant secundar inferior - Tichete de vacanta	,00	14.400,00 ✓	,00
A 650401100307	Invatamant secundar inferior - Contributia asigura	,00	84.340,00 ✓	,00
A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	8.995.205,00 ✓	,00
A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporuri pentru cond	,00	6.916,00 ✓	,00
A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	257.430,00 ✓	,00
A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	749.735,00 ✓	,00
A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	,00	175.458,00 ✓	,00
A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alte drepturi salar	,00	40.834,00 ✓	,00
A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	,00	111.145,00 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

MOD FISCAL: 2540872

D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	225.392,00 ✓	,00
A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	18.541,00	17.196,79	1.344,21
A 650401570201	Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	6.862,80 ✓	,00
A 650402570201	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	9.334,10 ✓	,00
A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	999,89 ✓	,00
A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	3.297.961,00	3.292.928,00	5.033,00
A 650302590100	Invatamant primar - Burse	,00	120.948,00 ✓	,00
A 650302591700	Invatamant primar - Despagubiri civile	,00	455,00 ✓	,00
A 650401590100	Invatamant secundar inferior - Burse	,00	265.732,00 ✓	,00
A 650401591700	Invatamant secundar inferior - Despagubiri civile	,00	1.402,00 ✓	,00
A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	2.784.990,00 ✓	,00
A 650402591700	Invatamant secundar superior - Despagubiri civile	,00	2.097,00 ✓	,00
A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume aferente perso	,00	117.304,00 ✓	,00
A 650000600000	Invatamant - TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN	550.940,00	509.367,60	41.572,40
A 650402600100	Invatamant secundar superior - Fonduri europene ne	,00	428.040,00 ✓	,00
A 650402600300	Invatamant secundar superior - Sume aferente TVA	,00	81.327,60 ✓	,00
A 650401850103	Invatamant secundar inferior - Plati efectuate in	,00	59.535,81	,00
A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	20.443.878,00	20.395.928,39	47.949,61
	Total cont: 23	20.443.878,00	20.395.928,39	47.949,61
	Total cap: 85 (se scad)	,00	59.535,81	,00
A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	37.500,00	35.333,00	2.167,00
A 650402100115 F	Invatamant secundar superior - Alocatii pentru tra	,00	35.333,00 ✓	,00
A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.170.000,00	1.147.943,45	22.056,55
A 650302200101 F	Invatamant primar - Furnituri de birou	,00	1.442,85 ✓	,00
A 650302200102 F	Invatamant primar - Materiale pentru curatenie	,00	5.494,31 ✓	,00
A 650302200103 F	Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	522.551,74 ✓	,00
A 650302200104 F	Invatamant primar - Apa, canal si	,00	39.228,03 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

MOD FISCAL: 2540872

D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	salubritate			
A 650302200108 F	Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	3.035,97 ✓	,00
A 650302200109 F	Invatamant primar - Materiale si prestari de servi	,00	26.923,37 ✓	,00
A 650302200130 F	Invatamant primar - Alte bunuri si servicii pentru	,00	9.966,05 ✓	,00
A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	7.991,41 ✓	,00
A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	51.202,74 ✓	,00
A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	2.998,65 ✓	,00
/ 650402200101 F	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	3.983,00 ✓	,00
A 650402200102 F	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	15.999,23 ✓	,00
A 650402200103 F	Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	258.998,88 ✓	,00
A 650402200104 F	Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	69.854,28 ✓	,00
A 650402200108 F	Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	7.029,32 ✓	,00
A 650402200109 F	Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	19.857,68 ✓	,00
A 650402200130 F	Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	37.386,16 ✓	,00
A 651103200103 F	Internate si cantine pentru elevi - Incalzit, Ilu	,00	44.999,78 ✓	,00
A 651103200104 F	Internate si cantine pentru elevi - Apa, canal si	,00	19.000,00 ✓	,00
A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	152.500,00	<u>145.374,51</u>	7.125,49
650302570201 F	Invatamant primar - Ajutoare sociale in numerar	,00	35.273,00 ✓	,00
A 650401570202 F	Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	10.122,01 ✓	,00
A 650402570202 F	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	99.979,50 ✓	,00
A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	1.360.000,00	1.328.650,96	31.349,04
E 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	433.000,00	<u>400.875,28</u>	32.124,72
E 650402200101 F	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	494,91 ✓	,00
E 650402200102 F	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	12.979,80 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

MOD FISCAL: 2540872

D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
E 650402200109	F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	36.954,21	,00
E 650402200130	F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	15.497,37	,00
E 650402200301	F Invatamant secundar superior - Hrana pentru oameni	,00	287.716,51	,00
E 650402200530	F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	47.232,48	,00
E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
E	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	375.163,00	400.875,28	- 25.712,28
E	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	433.000,00	400.875,28	32.124,72
	Total cont: 24	1.793.000,00	1.729.526,24	63.473,76
980000	Excedent/deficit al bug.local	57.357,92	28.678,96	28.678,96

Extras de cont

Perioada: de la 31.12.2024 la 31.12.2024

Data generare extras: 13.01.2025

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
BL.-SC.-ET.-			AGENT.VALCEA
41 Strada CAROL I			R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
RAMNICU VALCEA VL		Cod IBAN:	RO43 RZBR 0000 0600 2633 4246
Romania		Tip cont:	curent
Număr client:	0003300719	Valuta:	4,9741 EUR
Cod unic:	2540872		

Sold initial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
64,354.77	2.01	0.00	64,352.76

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
31.12.2024	31.12.2024	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
				Sold final 64,352.76

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01/INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196- Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Pagina 1/1

320 097,06

Extras de cont

Perioada: de la 31.12.2024 la 31.12.2024

Data generare extras: 13.01.2025

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
BL.-,SC.-,ET.-			AGENT.VALCEA
41 Strada CAROL I			R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
RAMNICU VALCEA VL		Cod IBAN:	RO64 RZBR 0000 0600 2633 4256
Romania		Tip cont:	4,9741 curent
Număr client:	0003300719	Valuta:	EUR
Cod unic:	2540872		

Sold inițial	Rulaș debitor	Rulaș creditor	Sold final
25,881.17	2.01	0.00	25,879.16

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
31.12.2024	31.12.2024	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
				Sold final 25,879.16

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mii Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Pagina 1/1

128725,26

Extras de cont

Perioada: de la 31.12.2024 la 31.12.2024

Dată generare extras: 13.01.2025

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa BL.-SC.-ET.- 41 Strada CAROL I RAMNICU VALCEA VL Romania		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0003300719		Cod IBAN:	RO20 RZBR 0000 0600 1400 5572
Cod unic: 2540872		Tip cont:	curent
		Valuta:	LEI

Sold initial	Rulaaj debitor	Rulaaj creditor	Sold final
4.49	0.00	0.00	4.49

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
contul nu a avut activitate în perioada de raportare				

Saldu creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru
formatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a
bancii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si
confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Pagina 1/1

Extras de cont

Perioada: de la 31.12.2024 la 31.12.2024

Data generare extras: 13.01.2025

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
BL.-,SC.-,ET.-			AGENT.VALCEA
41 Strada CAROL I			R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
RAMNICU VALCEA VL		Cod IBAN:	RO33 RZBR 0000 0600 2482 3360
Romania		Tip cont:	curent
Număr client:	0003300719	Valuta:	4,9741 EUR
Cod unic:	2540872		

Sold initial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
1,908.44	2.01	0.00	1,906.43

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
31.12.2024	31.12.2024	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
			Sold final 1,906.43	

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar R8-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Pagina 1/1

9482,77

BILANT

cod 01

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	1	0	0
	ACTIVE NECURENTE	2	0	0
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4	70,522	51,778
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	5	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	9	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70,522	51,778
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2,211,056	1,909,507
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4,792	3,962
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	4,792	3,962
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0

BILANT

cod 01

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100 +4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4 540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+457 0201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+45801 00+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603 +2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4 680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4,792	3,962
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+51 50101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170 301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+525030 2+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+ 5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+55 90101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710 100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+575030 0+5750400-7700000)	33	28,679	2,967
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	Depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202 +5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5 290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+558 0102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+56101 02+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	479,329	458,310
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	Depozite	36	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	508,008	461,277
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
	Cheltuieli în avans (ct.4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,723,856	2,374,746
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,794,378	2,426,524
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) , din care:	52	0	0
	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	0	0

BILANT

cod 01

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1,819,877	1,328,652
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	11,666	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre 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	3,962	3,962
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0
	Personal- drepturi de natura sapariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

BILANT

cod 01

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1,823,839	1,332,614
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,823,839	1,332,614
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	970,539	1,093,910
C.	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101 +1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103 +1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	0	0
2.	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2,658,983	2,739,271
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1,688,444	1,645,361
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	970,539	1,093,910

Conducatorul institutiei
PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef
FULGESCU LUMINITA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	I. VENITURI OPERATIONALE	1	0	0
1.	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2	0	0
2.	2. Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 +/-7090100 +/- 7090200)	3	369,088	338,202
3.	3. Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4	165,359	0
4.	4. Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	.	27,359	36,961
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	561,806	375,163
II.	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	7	0	0
1.	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	8	832	35,333
2.	2. Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9	711,040	141,403
3.	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,519,634	1,825,044
4.	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	18,744	18,744
5.	5. Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,250,250	2,020,524
III.	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	0	0
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	1,688,444	1,645,361
IV.	IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,688,444	1,645,361
VIII.	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de : 31/12/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	IX.CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	X.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	EXCEDENT(rd.25-rd.26)	28	0	0
	DEFICIT(rd.26-rd.25)	29	0	0
	XI.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	EXCEDENT(rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	DEFICIT(rd. 24+29-23-28)	29.3	1,688,444	1,645,361
	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	XII.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,688,444	1,645,361

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



Cod fiscal 2540872

C N Mircea cel Batran

RM. VALCEA

cod 03

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total(Col2+..+Col10)	Casa in lei (ct.5311)	Disp./Finant. la Bug.STAT (ct.520.01/770)	Disp./Finant. de la Bug.local (ct.521.01/770)	Disp./Fin. n. bug. a sig. soc. de stat (ct.5251/7703)	Disp./Fin. n. din bug.asi g. somaj(c t.5471/7704)	Finantar e din bug. Fd. A.S.S. (ct.5711/7705)	Finantar ea din bug.Fd pt. Mediu (ct.5711/7706)	Finantar e de la bug. Trez.St atului (ct.5241/7709)	Fin.inte gral din venit.pr (ct.560.01/770)	Fin din venit.pr.+s ubv. (ct.561.01/770) <G>	Activit din venit.pr. (ct.562.01/770) <E>	Credite int./exte rne (ct.513.01.514.01.../770) <C>	Fond. ext nera mb.(515 013/770)	Alte disponibi liti (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	745,614	370,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,163	0	0	0
2. Plati	3	2,099,977	370,451	0	1,328,651	0	0	0	0	0	0	0	400,875	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-1,354,363	0	0	-1,328,651	0	0	0	0	0	0	0	-25,712	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	28,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	28,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,325,684	0	0	-1,328,651	0	0	0	0	0	0	0	2,967	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	28,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	0	0	0
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent**	142	28,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-1,325,684	0	0	-1,328,651	0	0	0	0	0	0	0	2,967	0	0	0

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

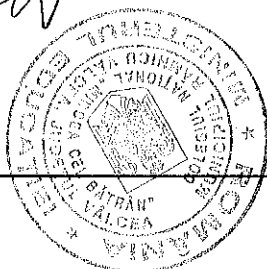
la data de : 31/12/2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte Disponibilitati (ct.550)
A	B	1	2	3
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0
1. Incasari	2	453,341	0	453,341
2. Plati	3	474,360	0	474,360
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-21,019	0	-21,019
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21,019	0	-21,019
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	479,329	0	479,329
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	458,310	0	458,310

Conducatorul institutiei
PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef
FULGESCU LUMINITA



Cod fiscal 2540872

C N Mircea cel Batran

RM. VALCEA

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/12/2024

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		1	0	458,310	458,310	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		2	0	458,310	458,310	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		3	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		4	0	0	0	0
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)		5	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitice distincte)		6	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)		7	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		8	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de tezaur		9	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)		14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitice distinct)		15	0	0	0	0

Cod fiscal 2540872
C N Mircea cel Batran
RM. VALCEA

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/12/2024

cod 05

- lei -

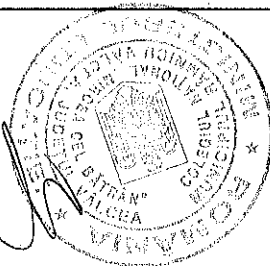
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	I	2	3	4

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

cod 25

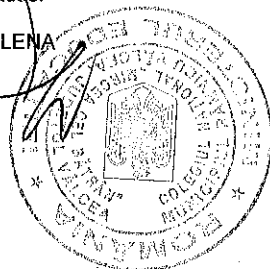
la data de : 31/12/2024

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020000)	3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	3.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	4	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040000)	5	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	5.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	6	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	7	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	8	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurari- lor sociale de stat (ct.1320000)	9	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	0	0	0	0
Fondul de risc (ct.135)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	0	0	0	0
Taxe speciale (ct.137)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394 +ct.1396+ct.1399)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2,658,983	2,462,550	2,382,262	2,739,271
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	1,688,444	2,226,077	2,269,160	1,645,361
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	970,539	0	0	1,093,910

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA



Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE (cresteri)

la data de : 31/12/2024

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr	31/12/2024		Cresteri total	Diferente de reevaluare	Achizitii	Transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marea comerciala, drepturi si active similare (ct.2050000)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TOTAL (rd.2+rd.3+rd.4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120000) din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	457,476	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE (cresteri)
la data de : 31/12/2024

cod 26 - lei -

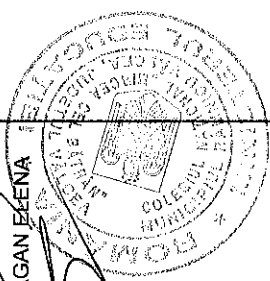
Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri						Alte cai
		31/12/2024			Cresteri total	Diferente de reevaluare	Achizitii	Transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari		
		Nr	mp								
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
TOTAL (rd.7+8+17+18)	19	0	0	457,476	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.5+rd.19)	20	0	0	457,476	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ECENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE(reduceri)

la data de : 31/12/2024

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoare contabila neta dom. priv. UAT	Valoare contabila neta Prop. priv. in sit. pub.
		Total din care:					Alte Cai					Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsit de an
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	22=17-21	22=17-21
A	B	8+	9+	10+	11+	12+	13+	14+	15+	16+	17+	18+	19+	20+	21+	22+
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TOTAL (rd.2+rd.3+rd.4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120000) din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere, viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste 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	0
- canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE(reduceri)

la data de : 31/12/2024

cod 27

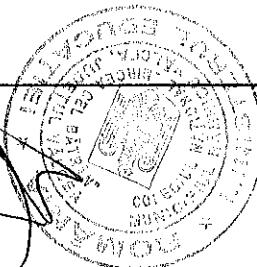
Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			Valoare contabila neta		Valoare contabila neta dom. priv. UAT		Valoare contabila neta Prop. priv. in stit. pub.	
		Reduceri										Sold la sfarsitul anului			Sold la inceputul anului		Cresteri		Reduceri	
		Reduceri										Sold la sfarsitul anului			Sold la sfarsitul anului		Cresteri		Reduceri	
		Total din care:	diferente din reevaluare**	eliminarea amortizarii***	dezmembrari si casari	Transferuri cu titlu gratuit	Vanzari	Alte Cai	Sold la sfarsitul anului			Sold la sfarsitul anului			Sold la sfarsitul anului		Cresteri		Reduceri	
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	23=17-21	24=17-21	25=17-21	26=17-21	27=17-21	28=17-21
A	B	10,750	0	0	0	0	0	0	446,726	386,954	18,744	10,750	394,948	51,778	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 2140000)	18																			
TOTAL (rd.7+8+17+18)	19	10,750	0	0	0	0	0	0	446,726	386,954	18,744	10,750	394,948	51,778	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.5+rd.19)	20	10,750	0	0	0	0	0	0	446,726	386,954	18,744	10,750	394,948	51,778	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE (cresteri)

cod 28

la data de : 31/12/2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		31/12/2024				Cresteri total	Diferente de reevaluare	Achizitii	Transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai	
		ha	nr	mp								
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE NECORPORALE Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.2060000)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de ex- cutie (ct.2330000)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.2+rd.3)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120000) din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere,viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	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
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE (cresteri)

la data de : 31/12/2024

cod 28

- lei -

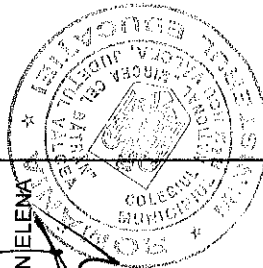
Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		31/12/2024				Cresteri total	Diferente de reevaluare	Achizitii	Transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai	
		ha	nr	mp								
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.6+7+8+rd.17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.4+rd.21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE (reduceri)

cod 29

la data de : 31/12/2024

- lei -

Denumirea activelor fixe		Nr. rand	Reduceri							Sold la starsit de an	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reduceri total	reevaluare	dezmembrari	transf. cu titlu gratuit	Vanzari	Alte Cai	Fd. activelor fixe necorp. ct.1000000		Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietate a privata a instit. public e ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Prop. privata a instit. publ. adm. loc. ct.1040102	
A		B	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE NECORPORALE Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.2060000)			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale in curs de ex- cutie (ct.2330000)			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.2+rd.3)			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct.2110100)			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.2120000) din care:			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale agricole			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Piste 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	
canale pentru navigatie			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
alte active fixe incadrate in grupa constructii			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)			17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE (reduceri)
la data de : 31/12/2024

cod 29

- lei -

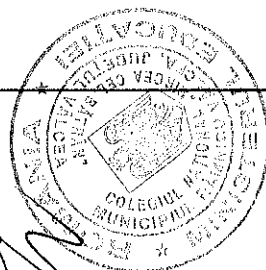
Denumirea activelor fixe		Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsit de an		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reduceri total	reevaluare	dezmembreari	transf. cu titlu gratuit	Vanzari	Alte Cai			Fd. activelor fixe necorp. ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietate a privata al instit. public e ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Prop. privata a instit. publ. adm.loc. ct.1040102
A		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.6+7+8+rd.17+18+19+20)		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.4+rd.21)		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

cod 18

la data de : 31/12/2024

- lei -

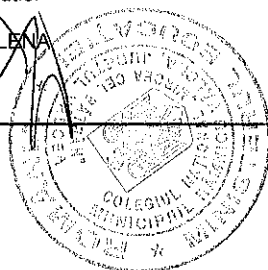
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	I	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	28,679	2,967
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	28,679	2,967
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	28,679	2,967
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	479,329	458,310
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	479,329	458,310
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	479,329	458,310
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	4,792	3,962
	- de la societati nefinanciare(S.11),	167	4,792	3,962
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total(rd.321+322+326+327),din care, catre :	320	11,666	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	11,666	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3,962	3,962
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3,962	3,962

Conducatorul institutiei

PROF. DRAGAN ELENA

Contabil Sef

FULGESCU LUMINITA



[Handwritten signature]

Județul : Valcea
C.N.Mircea cel Batran

Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

SUBCAPITOLUL : 65.02.03

PARAGRAFUL : 65.02.03.02

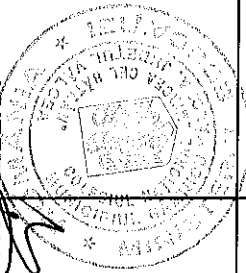
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

Invatamânt prescolar si primar

Invatamânt primar

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestrial e	1.2	2	3					
A	B	1.1	1.2		2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		655,500	655,500	655,500	664,000	655,500	655,500	655,500	643,915	11,585	614,922
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	655,500	655,500	655,500	664,000	655,500	655,500	655,500	643,915	11,585	614,922
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	608,642	9,358	579,649
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	618,000	618,000	618,000	613,000	618,000	618,000	618,000	608,642	9,358	579,649
Furnituri de birou	20.01.01	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,443	57	3
Material pentru curatenie	20.01.02	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,494	6	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	522,552	7,448	510,980
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,228	772	39,228
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,036	964	3,036
Material si prestări de servicii cu caracter functional	20.01.09	27,000	27,000	27,000	22,000	27,000	27,000	27,000	26,923	77	18,883
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,966	34	7,519
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	37,500	37,500	37,500	46,000	37,500	37,500	37,500	35,273	2,227	35,273
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	37,500	37,500	37,500	46,000	37,500	37,500	37,500	35,273	2,227	35,273
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	37,500	37,500	37,500	46,000	37,500	37,500	37,500	35,273	2,227	35,273

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA



Conducatorul
compartmentului financiar-
FULGESCU LUMINITA

Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

SUBCAPITOLUL : 65.02.04

PARAGRAFUL : 65.02.04.01

Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	initiale	definitive					
		1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		86,000	86,000	556,000	86,000	86,000	86,000	72,315	13,685	64,325
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	86,000	86,000	556,000	86,000	86,000	86,000	72,315	13,685	64,325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	71,000	71,000	541,000	71,000	71,000	71,000	62,193	8,807	54,202
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	71,000	71,000	536,000	71,000	71,000	71,000	62,193	8,807	54,202
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,991	9	0
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	60,000	60,000	90,000	60,000	60,000	60,000	51,203	8,797	51,203
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	2,999	1	2,999
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,122	4,878	10,123
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,122	4,878	10,123
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,122	4,878	10,123

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartmentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

SUBCAPITOLUL : 65.02.04

PARAGRAFUL : 65.02.04.02

Invatamânt secundar

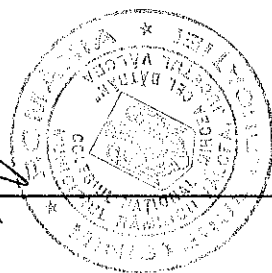
Invatamânt secundar superior

PARAGRAFUL : 05.02.04.02		DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator		Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				B		Anuale	Trimestriale	initiale	definitive						
A						1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)						554,500	554,500	1,347,000	554,500	554,500	554,500	548,421	6,079	856,836	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+56+57+59)		01				554,500	554,500	1,347,000	554,500	554,500	554,500	548,421	6,079	842,997	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10				37,500	37,500	35,000	37,500	37,500	37,500	35,333	2,167	35,333	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)		10.01				37,500	37,500	35,000	37,500	37,500	37,500	35,333	2,167	35,333	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15				37,500	37,500	35,000	37,500	37,500	37,500	35,333	2,167	35,333	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20				417,000	417,000	1,212,000	417,000	417,000	417,000	413,108	3,892	689,834	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01				417,000	417,000	1,212,000	417,000	417,000	417,000	413,108	3,892	431,076	
Furnituri de birou		20.01.01				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,983	17	8,905	
Materiale pentru curatenie		20.01.02				16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,999	1	25,732	
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03				259,000	259,000	1,054,000	259,000	259,000	259,000	258,999	1	258,999	
Apa, canal si salubritate		20.01.04				70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	69,854	146	69,855	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08				8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,029	971	7,029	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	19,858	142	9,800	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	37,386	2,614	50,756	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03				0	0	0	0	0	0	0	0	130	
Hrana pentru oameni		20.03.01				0	0	0	0	0	0	0	0	130	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05				0	0	0	0	0	0	0	0	258,628	
Alte obiecte de inventar		20.05.30				0	0	0	0	0	0	0	0	258,628	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,980	20	117,830	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,980	20	117,830	
Ajutoare sociale in numerar		57.02.01				0	0	0	0	0	0	0	0	19,173	
Ajutoare sociale in natura		57.02.02				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,980	20	98,657	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70				0	0	0	0	0	0	0	0	13,839	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale		Trimestrial e	1.2	initiale	definitive					
		1.1										
A	B					2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			0	0	0	0	0	0	0	0	13,839
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01			0	0	0	0	0	0	0	0	13,839
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0	0	0	0	0	0	0	0	12,530
Alte active fixe	71.01.30			0	0	0	0	0	0	0	0	1,309

Conducătorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



Judetul : Valcea
C.N.Mircea cel Batran

Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

SUBCAPITOLUL : 65.02.11

PARAGRAFUL : 65.02.11.03

DENUMIREA INDICATORILOR

A

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Încalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

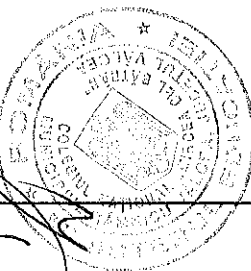
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

Servicii auxiliare pentru educatie
internate si cantine pentru elevi

Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	Anuale	Trimestriale	initiale	definitive					
B	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000
01	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000
20	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000
20.01	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000
20.01.03	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	45,000
20.01.04	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	0	19,000

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartmentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



Cod 21

UNITATEA :

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

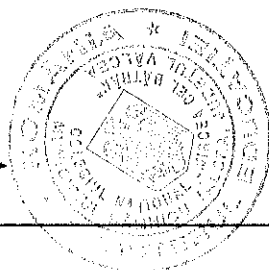
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR										
	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestrial e	initiale	definitive					
		1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A										
B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Furnituri de birou										
Material pentru curatenie										
ncalzit, iluminat si forta motrica										
Apa, canal si salubritate										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
Material si prestari de servicii cu caracter functional										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)										
Hrana pentru oameni										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Alte obiecte de inventar										
Pregatire profesionala										
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)										
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)										
Ajutoare sociale in numerar										
Ajutoare sociale in natura										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestrial e	initiale	definitive					
A	B	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	13,839
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	13,839
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13,839
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	12,530
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



(Handwritten signature)

Judetul : Valcea

C.N.Mircea cel Batran

Cod 21

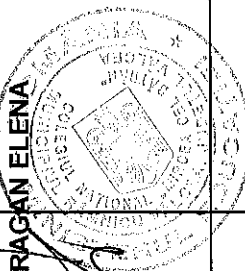
CAPITOLUL : 65.10

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de : 31/12/2024

Invatamânt secundar Invatamânt secundar superior												- lei -	
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
		Anuale	Trimestriale	initiale	definitive								
A	B	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		560,000	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	420,441			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	560,000	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	415,537			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	560,000	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	415,537			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	111,000	111,000	91,000	111,000	111,000	111,000	65,926	45,074	75,797			
Furnituri de birou	20.01.01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	495	505	588			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,980	20	22,913			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	62,000	62,000	42,000	62,000	62,000	62,000	36,954	25,046	36,634			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	15,497	19,503	15,662			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	388,000	388,000	268,000	388,000	388,000	388,000	287,717	100,283	291,061			
Hrana pentru oameni	20.03.01	388,000	388,000	268,000	388,000	388,000	388,000	287,717	100,283	291,061			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	61,000	61,000	81,000	61,000	61,000	61,000	47,232	13,768	48,679			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	61,000	61,000	81,000	61,000	61,000	61,000	47,232	13,768	48,679			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904			
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904			
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904			

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



Județul : Valcea
C.N.Mircea cel Batran

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

Cod 20

la data de : 31/12/2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
				Total, din care	Din anii precedenti	Din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+40.10+41.10+43.10)	000110	440,000	560,000	375,163	0	375,163	375,163	0	0
I. VENITURI CURENTE (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.10	411,320	531,320	375,163	0	375,163	375,163	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		411,320	531,320	375,163	0	375,163	375,163	0	0
C2. Vanzari de bunuri si servicii(Cod 33.10+34.10+35.10+36.10)		411,320	531,320	375,163	0	375,163	375,163	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cod 33.10.05 la 33.10.50)	33.10	411,320	531,320	375,163	0	375,163	375,163	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	42,000	62,000	36,961	0	36,961	36,961	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	369,320	469,320	338,202	0	338,202	338,202	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	28,680	28,680	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	28,680	28,680	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sect.functionare	40.10.15.01	28,680	28,680	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

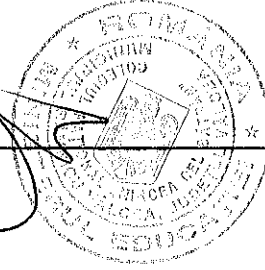
Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

Cod 21		la data de : 31/12/2024										- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
			initiale	definitive								
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
TOTAL CHELTUIELI (Cod 54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61.10)	50.10	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	420,441			
Invatamant (Cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	420,441			
Invatamant secundar (Cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	420,441			
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	560,000	440,000	560,000	560,000	560,000	400,875	159,125	420,441			
EXCEDENT	98.10	0	0	0	0	0	25.712	0	0			

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**

la data de : 31/12/2024

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (Cod 51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)	49.02	1,360,000	2,631,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,328,651	31,349	1,600,083
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1,360,000	2,631,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,328,651	31,349	1,600,083
Invatamant (Cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1,360,000	2,631,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,328,651	31,349	1,600,083
Invatamant prescolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	655,500	664,000	655,500	655,500	655,500	643,915	11,585	614,922
Invatamant primar	65.02.03.02	655,500	664,000	655,500	655,500	655,500	643,915	11,585	614,922
Invatamant secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	640,500	1,903,000	640,500	640,500	640,500	620,736	19,764	921,161
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	86,000	556,000	86,000	86,000	86,000	72,315	13,685	64,325
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	554,500	1,347,000	554,500	554,500	554,500	548,421	6,079	856,836
Servicii auxiliare pentru educatie (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0	64,000

Conducatorul institutiei
PROF DRAGAN ELENA

Conducatorul
compartimentului financiar-
FULGESCU LUMINITA

