

BILANT

la data de 30.09.2021

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Stocuri	19	11.995	11.995
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	609	609
	Creante din operatiuni comerciale	22	609	609
	Total creante curente	30	609	609
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-4.500.944
	Total Disponibilitati	40	0	-4.500.944
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	12.604	-4.488.340
	TOTAL ACTIVE	46	12.604	-4.488.340
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	6.210.471	0
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	6.210.471	0
2.	Datorii catre bugete	62	216.575	231.249
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	184.531	196.963
6.	Salariile angajatilor	72	290.151	310.449
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	6.697	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	6.723.894	541.698
11.	TOTAL DATORII	79	6.723.894	541.698
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-6.711.290	-5.030.038
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	477.235	500.819
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	6.234.055	4.529.219
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-6.711.290	-5.030.038

DIRECTOR
 PROF.ELENA DIANA BRATUCU

CONTABIL SEF
 EC.OPREA LILIANA



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.09.2021

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	4.599.871	4.491.324
2.	Subventii si transferuri	09	59.466	37.895
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	4.659.337	4.529.219
	- DEFICIT	16	4.659.337	4.529.219
	- DEFICIT	24	4.659.337	4.529.219
	- DEFICIT	29.3	4.659.337	4.529.219
XII	- DEFICIT	32	4.659.337	4.529.219

DIRECTOR
PROF. ELENA DIANA BRATUCU

CONTABIL SEF
EC. OPREA LILIANA

E. Bratuc



L. Oprea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
2. Plati	03	0	0	4.500.944	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	-4.500.944	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	-4.500.944	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	-4.500.944	0	0

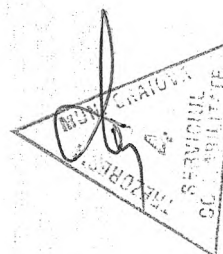
DIRECTOR
PROF. ELENA DIANA BRATUCU

E. Bratucu



CONTABIL SEF
EC. OPREA LILIANA

L. Oprea



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.01 - Invatamant - la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	6.207.841	4.919.290	6.207.837	6.207.837	4.500.944	1.706.893	4.529.219
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.207.841	4.919.290	6.207.837	6.207.837	4.500.944	1.706.893	4.529.219
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.160.810	4.872.259	6.160.806	6.160.806	4.456.352	1.704.454	4.491.324
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	6.022.615	4.755.068	6.022.615	6.022.615	4.358.693	1.663.922	4.392.991
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.394.650	4.258.167	5.394.650	5.394.650	3.933.336	1.461.314	3.948.728
Alte sporuri	10.01.06	0	0	336.668	258.668	336.668	336.668	213.847	122.821	221.324
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	71.031	59.031	71.031	71.031	47.869	23.162	58.078
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	208.619	161.555	208.619	208.619	157.634	50.985	158.854
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	11.647	17.647	11.647	11.647	6.007	5.640	6.007
Contributii	10.03	0	0	138.195	117.191	138.191	138.191	97.659	40.532	98.333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	138.195	117.191	138.191	138.191	97.659	40.532	98.333
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	47.031	47.031	47.031	47.031	44.592	2.439	37.895
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	47.031	47.031	47.031	47.031	44.592	2.439	37.895

DIRECTOR
PROF. ELENA DIANA BRATUCU

Elena Diana Bratucu



CONTABIL SEF
EC. OPREA LILIANA

Liliana Oprea

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	311.658	232.658	311.658	311.658	225.213	86.445	223.506
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	311.658	232.658	311.658	311.658	225.213	86.445	223.506
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	311.658	232.658	311.658	311.658	225.213	86.445	223.506
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	304.016	227.016	304.016	304.016	220.259	83.757	218.589
Salarii de baza	10.01.01	0	0	276.330	206.330	276.330	276.330	200.890	75.440	198.675
Alte sporuri	10.01.06	0	0	14.497	11.497	14.497	14.497	10.282	4.215	10.577
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	13.189	9.189	13.189	13.189	9.087	4.102	9.337
Contributii	10.03	0	0	7.642	5.642	7.642	7.642	4.954	2.688	4.917
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.642	5.642	7.642	7.642	4.954	2.688	4.917

DIRECTOR
 PROF.ELENA DIANA BRATUCU

Bratuc



CONTABIL SEF
 EC.OPREA LILIANA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	3.173.569	2.457.537	3.173.565	3.173.565	2.279.514	894.051	2.297.578
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.173.569	2.457.537	3.173.565	3.173.565	2.279.514	894.051	2.297.578
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.173.569	2.457.537	3.173.565	3.173.565	2.279.514	894.051	2.297.578
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.100.734	2.400.706	3.100.734	3.100.734	2.229.506	871.228	2.247.173
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.796.764	2.174.736	2.796.764	2.796.764	2.030.746	766.018	2.039.427
Alte sporuri	10.01.06	0	0	170.860	130.860	170.860	170.860	107.558	63.302	112.004
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	11.882	8.882	11.882	11.882	8.782	3.100	11.364
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	121.228	86.228	121.228	121.228	82.420	38.808	84.378
Contributii	10.03	0	0	72.835	56.831	72.831	72.831	50.008	22.823	50.405
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	72.835	56.831	72.831	72.831	50.008	22.823	50.405

DIRECTOR
 PROF.ELENA DIANA BRATUCU

Elena Bratucu



CONTABIL SEF
 EC.OPREA LILIANA

Liliana Oprea

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	2.722.614	2.229.095	2.722.614	2.722.614	1.996.217	726.397	2.008.135
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.722.614	2.229.095	2.722.614	2.722.614	1.996.217	726.397	2.008.135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.675.583	2.182.064	2.675.583	2.675.583	1.951.625	723.958	1.970.240
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.617.865	2.127.346	2.617.865	2.617.865	1.908.928	708.937	1.927.229
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.321.556	1.877.101	2.321.556	2.321.556	1.701.700	619.856	1.710.626
Alte sporuri	10.01.06	0	0	151.311	116.311	151.311	151.311	96.007	55.304	98.743
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	59.149	50.149	59.149	59.149	39.087	20.062	46.714
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	74.202	66.138	74.202	74.202	66.127	8.075	65.139
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	11.647	17.647	11.647	11.647	6.007	5.640	6.007
Contributii	10.03	0	0	57.718	54.718	57.718	57.718	42.697	15.021	43.011
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	57.718	54.718	57.718	57.718	42.697	15.021	43.011
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	47.031	47.031	47.031	47.031	44.592	2.439	37.895
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	47.031	47.031	47.031	47.031	44.592	2.439	37.895

DIRECTOR
 PROF.ELENA DIANA BRATUCU



CONTABIL SEF
 EC.OPREA LILIANA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2021

Nr rand	Denumirea indicaorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	-4.500.944
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	-4.500.944
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-4.500.944
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	609	609
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	609	609
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	216.575	231.249
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	290.151	310.449
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	6.697	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	513.423	541.698

DIRECTOR
PROF.ELENA DIANA BRATUCU

..... *Prof. Bratucu*

CONTABIL SEF
EC.OPREA LILIANA

..... *Ec. Oprea Liliana*

