

BILANT
la data de 30.09.2024

*Buget local
Primarie*

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	101.119	81.895
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	6.014.607	6.014.607
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6.115.726	6.096.502
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	827.560	831.677
19	Creanțe 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	1
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	1
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	5.460	-166.770
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.460	-166.770
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	833.020	664.908
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.948.746	6.761.410
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	5.460	5.460
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	5.460	5.460

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	505.891	709
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	709
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	505.891	709
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	511.351	6.169
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6.437.395	6.755.241
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	6.014.607	6.014.607
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	896.875	928.680
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	474.087	188.046
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6.437.395	6.755.241

DIRECTOR,
PROF.GHILEA ION LAURENȚIU



ADM.FINANCIAR,
EC.TIL GHERGHINA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2024

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 SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	456.000	174.080	172.530	172.530	172.530	0	189.791
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	456.000	174.080	172.530	172.530	172.530	0	170.567
Total cheltuieli		0	0	456.000	174.080	172.530	172.530	172.530	0	170.567
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	456.000	174.080	172.530	172.530	172.530	0	170.567
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	393.000	111.080	111.075	111.075	111.075	0	109.112
Bunuri si servicii	20.01	0	0	346.000	102.366	102.362	102.362	102.362	0	106.020
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	976	975	975	975	0	1.063
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	8.238	8.237	8.237	8.237	0	10.994
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	98.000	29.088	29.088	29.088	29.088	0	29.088
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	30.000	17.941	17.940	17.940	17.940	0	18.649
Transport	20.01.07	0	0	18.000	1.007	1.007	1.007	1.007	0	1.007
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	1.961	1.961	1.961	1.961	0	1.961
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	8.000	2.911	2.910	2.910	2.910	0	2.910
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	163.000	40.244	40.244	40.244	40.244	0	40.348
Reparatii curente	20.02	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	31.499	5.622	5.621	5.621	5.621	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	31.499	5.622	5.621	5.621	5.621	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	3.092	3.092	3.092	3.092	0	3.092
Protectia muncii	20.14	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	63.000	63.000	61.455	61.455	61.455	0	61.455

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					
Ajutoare sociale	57.02	0	0	63.000	63.000	61.455	61.455	61.455	0	61.455
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	63.000	63.000	61.455	61.455	61.455	0	61.455
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	19.224
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	19.224
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	19.224
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	19.224
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	19.224
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	19.224

DIRECTOR,

PROF. GHILEA ION LAURENTIU



ADM. FINANCIAR,
EC. TIL GHERGHINA

.....