

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	4980	4980
	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*)	04	36347	36347
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	6285596	6574336
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6326923	6615663
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	1034768	1144461
	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+5750400-770000 0)	33		27000
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		27000
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1034768	1171461
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7361691	7787124
	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	1518534	
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+	62		1430224

A	B	C	1	2
	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:			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1518534	1430224
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1518534	1430224
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5843157	6356900
	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	6285596	6574336
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1190874	1076095
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1633313	1293531
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5843157	6356900

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	5,123	15,639
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	56,079	65,506
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	61,202	81,145
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	1,669,556	1,085,936
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	24,959	288,740
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,694,515	1,374,676
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,633,313	1,293,531
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,633,313	1,293,531
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,633,313	1,293,531
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,633,313	1,293,531

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
 **) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 65020402DV Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,644,740	1,437,600	1,437,600	1,437,600	1,430,224	7,376	1,430,224
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,356,000	1,148,860	1,148,860	1,148,860	1,141,484	7,376	1,141,484
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,356,000	1,148,860	1,148,860	1,148,860	1,141,484	7,376	1,141,484
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			595,000	736,000	736,000	736,000	729,263	6,737	729,263
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			447,000	519,250	519,250	519,250	512,513	6,737	512,513
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			170,000	174,250	174,250	174,250	174,250		174,250
Apa, canal si salubritate	200104			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
Transport	200107				10,000	10,000	10,000	3,263	6,737	3,263
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		9,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			218,000	276,000	276,000	276,000	276,000		276,000
Reparatii curente	2002			60,000	133,000	133,000	133,000	133,000		133,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
Alte obiecte de inventar	200530			75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9,000	4,900	4,900	4,900	4,900		4,900
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9,000	4,900	4,900	4,900	4,900		4,900
Pregatire profesionala	2013			4,000	3,850	3,850	3,850	3,850		3,850
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57				16,730	16,730	16,730	16,094	636	16,094
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702				16,730	16,730	16,730	16,094	636	16,094

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in numerar	570201				16,730	16,730	16,730	16,094	636	16,094
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			761,000	396,130	396,130	396,130	396,127	3	396,127
Burse	5901			761,000	396,130	396,130	396,130	396,127	3	396,127
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				288,740	288,740	288,740	288,740	288,740		288,740
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			288,740	288,740	288,740	288,740	288,740		288,740
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			288,740	288,740	288,740	288,740	288,740		288,740
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			288,740	288,740	288,740	288,740	288,740		288,740
Alte active fixe	710130			288,740	288,740	288,740	288,740	288,740		288,740
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,356,000	1,148,860	1,148,860	1,148,860	1,141,484	7,376	1,141,484

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, insitutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 6510040203 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	38,506	41,494	38,506
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	38,506	41,494	38,506
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	38,506	41,494	38,506
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	38,506	41,494	38,506
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	30,106	37,894	30,106
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	24,667	333	24,667
Apa, canal si salubritate	200104	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	5,439	29,561	5,439
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	8,400	3,600	8,400
Chirii	203004	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	8,400	3,600	8,400
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	38,506	41,494	38,506

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	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*)	04	14.877	12.496
5.	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)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	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:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	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:	09	0	0
10.	Creantecomerciale 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
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	14.877	12.496
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
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- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	119.738	120.811
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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	0	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	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
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

- 7 -

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.302	1.313
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.302	1.313
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	121.040	122.124
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	135.917	134.620
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	34.722
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	301.309	269.592
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	301.309	304.314
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	6.351.816	7.927.117
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6.351.816	7.927.117
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	216.633	279.548
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	184.846	239.039
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	297.234	375.644
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	14.468
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	6.865.683	8.596.777
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.166.992	8.901.091
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.031.075	-8.766.471
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	0	0

- 8

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	348.853	634.575
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.682.222	8.131.896
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.031.075	-8.766.471

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Colegiul National Dragos Voda Sighetu Marmatiei
Sighetu Marmatiei, str. Mihai Viteazu nr. 14
Cod fiscal: 3695158

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	1.072
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	15.858	31.717
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15.858	32.789
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	6.172.769	7.275.957
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	79.605	78.883
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	98.950	717.963
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	319.547	51.570
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	27.209	40.312
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.698.080	8.164.685
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.682.222	8.131.896
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.682.222	8.131.896
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	6.682.222	8.131.896
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6.682.222	8.131.896

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Colegiul National Dragos Voda Sighetu Marmatiei
Sighetu Marmatiei, str. Mihai Viteazu nr. 14
Cod fiscal: 3695158

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	6.604.089	8.135.868	6.604.089	8.197.868	7.927.117	7.927.117	7.927.117	0	8.115.495
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	6.604.089	8.135.868	6.604.089	8.197.868	7.950.702	7.950.702	7.950.702	0	8.113.115
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.200.364	7.056.879	6.200.364	7.056.879	7.056.850	7.056.850	7.056.850	0	7.219.263
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6.056.364	6.799.084	6.056.364	6.799.084	6.799.084	6.799.084	6.799.084	0	6.958.300
Salarii de baza	10.01.01	5.224.784	5.938.382	5.224.784	5.938.382	5.938.382	5.938.382	5.938.382	0	6.102.428
Alte sporuri	10.01.06	320.000	273.389	320.000	273.389	273.389	273.389	273.389	0	273.736
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	290.000	386.760	290.000	386.760	386.760	386.760	386.760	0	389.378
Drepturi de delegare	10.01.13	0	864	0	864	864	864	864	0	864
Indemnizatii de hrana	10.01.17	213.780	191.889	213.780	191.889	191.889	191.889	191.889	0	191.625
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	269
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	100.550	0	100.550	100.550	100.550	100.550	0	100.550
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	100.550	0	100.550	100.550	100.550	100.550	0	100.550
Contributii	10.03	144.000	157.245	144.000	157.245	157.216	157.216	157.216	0	160.413
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.218	0	5.218	5.217	5.217	5.217	0	5.217
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	165	0	165	137	137	137	0	137
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.717	0	1.717	1.717	1.717	1.717	0	1.717
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	49	0	49	49	49	49	0	49
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	280	0	280	280	280	280	0	280
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	144.000	149.816	144.000	149.816	149.816	149.816	149.816	0	153.013
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	310.000	321.578	310.000	321.578	78.883	78.883	78.883	0	78.883
Ajutoare sociale	57.02	310.000	321.578	310.000	321.578	78.883	78.883	78.883	0	78.883
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	310.000	321.578	310.000	321.578	78.883	78.883	78.883	0	78.883
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	93.725	757.411	93.725	757.411	757.411	757.411	757.411	0	757.411
Burse	59.01	48.725	695.879	48.725	695.879	695.879	695.879	695.879	0	695.879
Burse	59.01.00	48.725	695.879	48.725	695.879	695.879	695.879	695.879	0	695.879
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	45.000	61.532	45.000	61.532	61.532	61.532	61.532	0	61.532
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	45.000	61.532	45.000	61.532	61.532	61.532	61.532	0	61.532
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	62.000	57.558	57.558	57.558	0	57.558
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	62.000	57.558	57.558	57.558	0	57.558
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	62.000	57.558	57.558	57.558	0	57.558
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-23.585	-23.585	-23.585	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-23.585	-23.585	-23.585	0	0