



Nr. 138 / 22.01.2024

DECLARAȚIE

Subsemnații prof. Crăciun Marius Vasile în calitate de director și ec. Ardelean Ileana în calitate de contabil șef la Colegiul National „Mihai Eminescu” Baia Mare, declarăm următoarele:

- A) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la trimestrul IV 2023 sunt în conformitate cu regulamentele contabile aplicabile conform Legii 82/1991 a contabilitatii.*
- B) Situația financiară la trimestrul IV 2023 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.*
- C) Colegiul National „Mihai Eminescu” își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.*

Director

Prof. Crăciun Marius Vasile

Contabil șef

ec. Ardelean Ileana



**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE ASUPRA
SITUAȚIILOR FINANCIARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023**

Situațiile financiare la sfârșitul trimestrului IV 2023 au fost întocmite în baza prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, a Ordinului ministrului finanțelor publice n.r. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat, și OMFP 3155/ 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2023.

A. NOTE EXPLICATIVE:

- EXECUȚIA BUGETULUI ȘI A CREDITELOR BUGETARE DESCHISE LA DATA DE 31.12.2023

Prevederile creditelor bugetare anuale/trimestriale, a celor deschise, utilizate și a angajamentelor bugetare legale, pe capitole ale clasificăției bugetare, la 31 DECEMBRIE 2023 se prezintă astfel

Bugetul Local – cap. 65020402

:

Explicații	Cap.6510 VP		Cap.650402 20		Cap 650402 57		Cap 650402 59		Cap 650402 71		Total	
	sume	%	sume	%	sume	%	sume	%	sume	%	sume	%
Credite bugetare deschise buget local	50.000,00	%	749.349,00	%	102.450,00	%	1.075.789,00	%	168.146,00	%	1.927.789,00	
Plăți nete	42.654,02	85,31%	740867,55	98,89%	84.446,00	82,43%	1.075.695,00	99,99%	168.051,00	99,94%	1.901.008,55	



- E) informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă imaginea concretă a laturii economice patrimoniale a fiecărei surse de finanțare , fără a fi remarcate abateri de la aceste principii economice;
- F) se urmărește ca modul de prezentare și clasificare a diferitelor elemente din situațiile financiare să fie menținute de la o perioadă la alta , modificările apărute fiind cele strict legale la anumite particularități concrete apărute pe parcursul activității;
- G) respectarea raportării veniturilor și cheltuielilor la exercițiul la care se referă fără a se ține seama de data încasării veniturilor respectiv data plății cheltuielilor.

2. .POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

- Contabilitatea operațiunilor economico – financiare se ține în limba română și în moneda națională.

- Pentru contabilitatea patrimoniului se folosește metoda inventarului permanent;
- Bunurile materiale sunt evaluate la data intrării în patrimoniu la cost de achiziție , pentru cele dobândite cu titlu oneros și la valoarea de transfer pentru cele primite prin transfer.

H) Evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face la cost mediu ponderat.

I) Evaluarea stocurilor , cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar la care ieșirea din patrimoniu se face la prețul de intrare sau de achiziție.

Director
Prof. Crăciun Marius Vasile

Contabil șef
ec. Ardelean Ileana

BILANT

incheiat la 31.12.2023

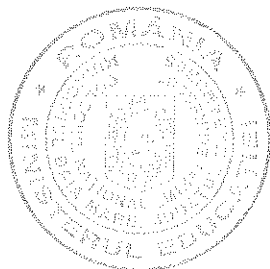
- lei -

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1395	
	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	318871	328679
	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	8685490	8693105
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9005756	9021784
	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	963983	1074829
	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+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		-117
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		-117
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		-117
	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	3279	3036
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3279	3036

A	B	C	1	2
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	967262	1077748
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9973018	10099532
	Datoriile 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	2156998	25929
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	299099	25929
	Datoriile 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	80114	2068965
	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datoriile 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	453308	453308
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	4378	160
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3035	3035
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2697833	2551397
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2697833	2551397
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7275185	7548135
	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	8536472	8536472
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	213138	676452
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1474425	1664789
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7275185	7548135

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. ARDELEAN ILEANA

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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3,996	5,875
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	184	8,757
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8,019	7,461
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12,199	22,093
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		1,580
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	925,279	1,160,141
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	545,468	493,344
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	15,877	31,817
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,486,624	1,686,882
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,474,425	1,664,789
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,474,425	1,664,789
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,474,425	1,664,789
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,474,425	1,664,789

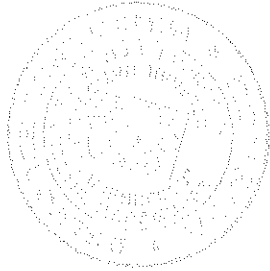
*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

EC. ARDELEAN ILEANA



Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget asigurarii nationale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suveniti 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si buget privatizate 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5170101/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	532894	442432										42655			47807
2. Plati	03	2428147	442432		1901009								36655			48051
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-1895253	0		-1901009								6000			-244
2. Plati	07	174050	0		168051								5999			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-174050	0		-168051								-5999			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2069303	0		-2069060								1			-244
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3279	0													3279
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	1	0											1		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-2066023	0		-2069060								2			3035

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati proprii, activitatilor financiare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare, Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetelor activitatilor financiare de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie se completeaza astfel: Pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetelor activitatilor financiare de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetale neutilizate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

EC. ARDELEAN ILEANA

Viza trezorerie

25.IAN.2024 28
BANIARE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 65020402LM Subcapitol

-lei-

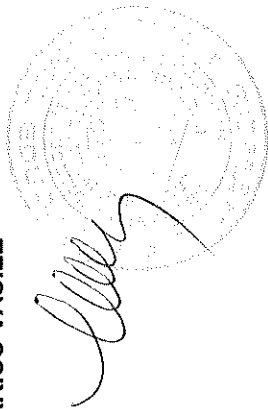
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,010,340	2,137,700	2,069,060	2,069,060	2,069,060		1,673,303	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,871,440	1,956,150	1,901,009	1,901,009	1,901,009		1,641,725	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,871,440	1,956,150	1,901,009	1,901,009	1,901,009		1,641,725	
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			700,000	778,000	740,868	740,868	740,868		481,584	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			373,500	445,900	409,813	409,813	409,813		338,698	
Furnituri de birou	200101			30,000	28,000	28,000	28,000	28,000		11,413	
Materiale pentru curatenie	200102			32,000	31,000	31,000	31,000	31,000		6,257	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			149,800	170,700	154,863	154,863	154,863		143,495	
Apa, canal si salubritate	200104			49,200	64,200	53,968	53,968	53,968		55,933	
Transport	200107			12,000	37,000	27,475	27,475	27,475		26,004	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			23,500	23,500	23,030	23,030	23,030		23,257	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			27,000	27,000	26,977	26,977	26,977		15,960	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	64,500	64,500	64,500	64,500		56,379	
Reparatii curente	2002			20,000	30,000	29,965	29,965	29,965		29,965	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4,000	2,000	1,992	1,992	1,992		385	
Materiale sanitare	200402			2,000							
Dezinfectanti	200404			2,000	2,000	1,992	1,992	1,992		385	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			161,500	156,500	156,500	156,500	156,500			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Uniforme si echipament	200501			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Alte obiecte de inventar	200530			160,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	8,000	7,559	7,559	7,559		4,651
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	8,000	7,559	7,559	7,559		4,651
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			13,000	13,000	12,554	12,554	12,554		926
Pregatire profesionala	2013			12,000	14,100	14,089	14,089	14,089		14,089
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			101,000	108,500	108,396	108,396	108,396		92,870
Prime de asigurare non-viata	203003			6,000	6,950	6,948	6,948	6,948		6,948
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			95,000	101,550	101,448	101,448	101,448		85,922
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			9,440	102,450	84,446	84,446	84,446		84,446
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			9,440	102,450	84,446	84,446	84,446		84,446
Ajutoare sociale in numerar	570201			9,440	102,450	84,446	84,446	84,446		84,446
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			1,162,000	1,075,700	1,075,695	1,075,695	1,075,695		1,075,695
Burse	5901			1,162,000	1,075,700	1,075,695	1,075,695	1,075,695		1,075,695
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				138,900	181,550	168,051	168,051	168,051		31,578
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			138,900	181,550	168,051	168,051	168,051		31,578
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			138,900	181,550	168,051	168,051	168,051		31,578
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			31,900	66,900	53,811	53,811	53,811		6,796
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			11,900	11,900					4,213
Alte active fixe	710130			20,000	55,000	53,811	53,811	53,811		2,583
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			107,000	114,650	114,240	114,240	114,240		24,782
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,871,440	1,956,150	1,901,009	1,901,009	1,901,009		1,641,725

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor financiare integrale sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii NOTA: Sursele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 00, 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

EC. ARDELEAN ILEANA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. Ardelean Ileana, written in a cursive style.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 65100402LM 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)				23,000	50,000	42,654	42,654	42,654			13,579
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				23,000	44,000	36,655	36,655	36,655			13,339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			23,000	44,000	36,655	36,655	36,655			13,339
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			23,000	44,000	36,655	36,655	36,655			13,339
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4,500	4,500						
Furnituri de birou	200101			1,500	1,500						
Materiale pentru curatenie	200102			3,000	3,000						
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			17,500	38,500	36,655	36,655	36,655			13,339
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			17,500	38,500	36,655	36,655	36,655			13,339
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	70				6,000	5,999	5,999	5,999			240
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	71				6,000	5,999	5,999	5,999			240
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				6,000	5,999	5,999	5,999			240
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				6,000	5,999	5,999	5,999			240
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103										73
Alte active fixe	710130				6,000	5,999	5,999	5,999			167

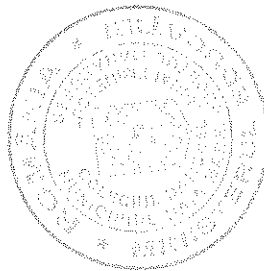


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61)	01			23,000	44,000	36,655	36,655	36,655		13,339

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

PROF. GRACIUN MARIUS VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

EC. ARDELEAN ILEANA

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 31.12.2023

Cod 20

-lei-

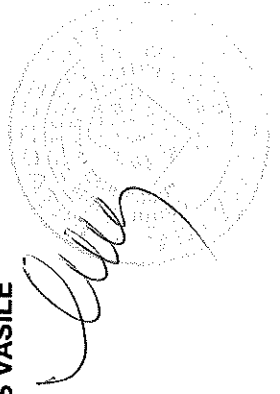
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	21,000	50,000	42,655		42,655	42,655		8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	21,000	50,000	42,655		42,655	42,655		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	21,000	50,000	42,655		42,655	42,655		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	34,000	35,538		35,538	35,538		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	7,000	27,000	29,538		29,538	29,538		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	7,000	27,000	29,538		29,538	29,538		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	1,000	7,000	6,000		6,000	6,000		
Donatii si sponsorizari	371001	1,000	7,000	6,000		6,000	6,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003		-6,000	-6,000		-6,000	-6,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		6,000	6,000		6,000	6,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	21,000	44,000	36,655		36,655	36,655		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	21,000	44,000	36,655		36,655	36,655		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	21,000	44,000	36,655		36,655	36,655		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	13,000	16,000	7,117		7,117	7,117		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	8,000	28,000	29,538		29,538	29,538		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	7,000	27,000	29,538		29,538	29,538		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	7,000	27,000	29,538		29,538	29,538		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	1,000	1,000						
Donatii si sponsorizari	371001	1,000	7,000	6,000		6,000	6,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003		-6,000	-6,000		-6,000	-6,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110		6,000	6,000		6,000	6,000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002		6,000	6,000		6,000	6,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900		6,000	6,000		6,000	6,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300		6,000	6,000		6,000	6,000		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710		6,000	6,000		6,000	6,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		6,000	6,000		6,000	6,000		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ARDELEAN ILEANA

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE



SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

cod 26

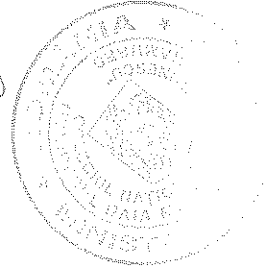
la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015	Sold la inceputul anului	Cresteri						
				Total din care	diferente din 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
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03		1944	1395						1395
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04		69637							
TOTAL (rd. 02+03+04)	05		71581	1395						1395
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18		519766	47845			47845			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19		519766	47845			47845			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20		591347	49240			47845			1395

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. ARDELEAN ILEANA


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si cesari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24
A	B		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10							
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03								3339	1944	1395		3339			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	1395						1395	68242	68242			68242			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1395						1395	71581	70186	1395		71581			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	7616						7616	559995	200895	30422		231317			328678
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	7616						7616	559995	200895	30422		231317			328678
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	9011						9011	631576	271081	31817		302898			328678

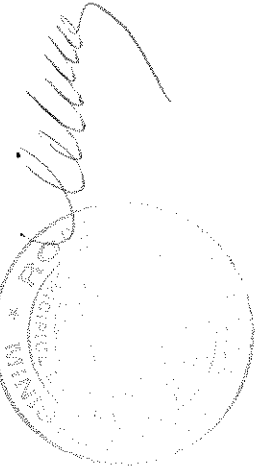
*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. ARDELEAN ILEANA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

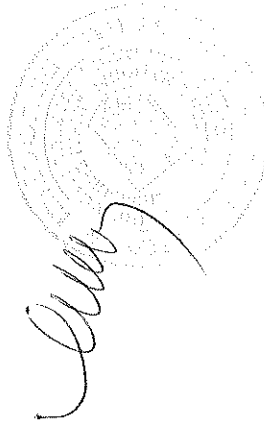
31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				2037230						
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				6479000						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				6479000						
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19				169260	7616		7616			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				8685490	7616		7616			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				8685490	7616		7616			

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. ARDELEAN ILEANA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

- lei -

Cod 29
cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate				Domeniul proprietății private a instit. publ. din admn. locala ct.104.01.02	
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniul public al statului ct.101.00.00	Domeniul privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02		Domeniul public al UAT ct.103.00.00
A	B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Terenui (ct. 2110100)	07											2037230		
Constructii (ct. 2120000) din care:	08											6479000		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16											6479000		
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19													
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21											8516230		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22											8516230		

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ARDELEAN ILEANA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Cod 25

la data de 31.12.2023

-lei-

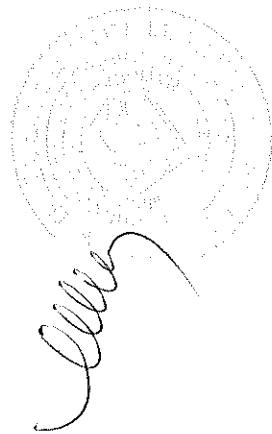
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct. 1030000)	04	8,516,230			8,516,230
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	20,242			20,242
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	213,138	1,940,713	1,477,399	676,452
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	1,474,425	1,690,046	1,499,682	1,664,789
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	7,275,185	250,667	-22,283	7,548,135

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

EC. ARDELEAN ILEANA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA.

Cod 18		la data de 31.12.2023		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3279	3036
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3279	3036
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3279	3036
	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		-117
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		-117

1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4622	160
	- salariatilor (gospodariile populatiei)) (S.143)	204	4378	160
	- societati nefinanciare (S.11)	205	244	
	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	299099	25929
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	299099	25929
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	80114	-94
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	4378	160
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	244	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	84736	66
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI	341	453308	453308

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. ARDELEAN ILEANA

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	63,377	12,238	12,238
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	10,688	2,963	2,963
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	33,108	9,275	9,275
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	19,581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,796	12,238	12,238
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10,688	2,963	2,963
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	33,108	9,275	9,275
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	39,418	12,238	12,238
-sub 30 de zile	161	6,310	2,963	2,963
-peste 30 de zile	162	33,108	9,275	9,275
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	4,378		
-sub 30 de zile	241	4,378		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	19,581		
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	19,581		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	19,581		
-peste 90 de zile din care:	313	19,581		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. ARDELEAN ILEANA



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA I		1.474.425,27	8.749.610,19	266.648,19	3.671,61	3.167.444,71	3.440.395,59	4.641.869,98	12.190.005,78	1.564.788,72	9.212.924,52
103		0,00	8.516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	0,00	8.516.230,00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	8.516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	0,00	8.516.230,00
103.00.00.01.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	8.516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	0,00	8.516.230,00
103.00.00.01.A.65	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	8.516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	0,00	8.516.230,00
103.00.00.01.A.65.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	8.516.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	0,00	8.516.230,00
105		0,00	20.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,46	0,00	20.242,46
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,30	0,00	1.794,30
105.03.00.01.A	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,30	0,00	1.794,30
105.03.00.01.A.15	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,30	0,00	1.794,30
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	18.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,16	0,00	18.448,16
105.04.00.01.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	18.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,16	0,00	18.448,16



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105.04.00.01.A.11	SP	0,00	6.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,50
105.04.00.01.A.15	VP	0,00	11.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,66
117		0,00	213.137,73	0,00	1.477.398,66	1.940.712,99	2.153.850,72	1.477.398,66	2.153.850,72	0,00	676.452,06
117.00.00	Rezultatul reportat	450.787,84	663.925,57	0,00	1.477.398,66	1.940.712,99	2.604.638,56	1.928.186,50	450.787,84	450.787,84	1.127.239,90
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat	0,00	742.164,10	0,00	1.477.378,28	1.857.655,14	2.599.819,24	1.477.378,28	0,00	0,00	1.122.440,96
117.00.00.01.A.65	Rezultatul reportat	0,00	742.164,10	0,00	1.477.378,28	1.857.655,14	2.599.819,24	1.477.378,28	0,00	0,00	1.122.440,96
117.00.00.01.A.65.02	Rezultatul reportat	0,00	742.164,10	0,00	1.477.378,28	1.857.655,14	2.599.819,24	1.477.378,28	0,00	0,00	1.122.440,96
117.00.00.01.A.65.02.01	Rezultatul reportat - finantare anii precedenti	0,00	742.164,10	0,00	1.477.378,28	1.857.655,14	2.599.819,24	1.477.378,28	0,00	0,00	1.122.440,96
117.00.00.01.D	Rezultatul reportat	450.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,84	0,00	450.787,84	0,00
117.00.00.01.D.01	Rezultatul reportat - PEC 024-SEE	450.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,84	0,00	450.787,84	0,00
117.00.00.01.E	Rezultatul reportat	78.238,53	0,00	0,00	20,38	83.057,85	83.057,85	78.258,91	83.057,85	0,00	4.798,94
117.00.00.01.E.65	Rezultatul reportat	78.238,53	0,00	0,00	20,38	83.057,85	83.057,85	78.258,91	83.057,85	0,00	4.798,94
117.00.00.01.E.65.10	Rezultatul reportat - VP venituri de realizat	78.238,53	0,00	0,00	20,38	83.057,85	83.057,85	78.258,91	83.057,85	0,00	4.798,94
121		1.474.425,27	0,00	266.648,19	3.671,61	1.690.046,05	1.499.682,60	3.164.471,32	1.664.788,72	1.664.788,72	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.474.425,27	0,00	266.648,19	3.671,61	1.690.046,05	1.499.682,60	3.164.471,32	1.664.788,72	1.664.788,72	0,00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial	1.477.590,12	0,00	253.124,71	0,00	1.673.302,73	1.477.590,12	3.150.892,85	1.673.302,73	1.673.302,73	0,00
121.00.00.01.A.65	Rezultatul patrimonial	1.477.590,12	0,00	253.124,71	0,00	1.673.302,73	1.477.590,12	3.150.892,85	1.673.302,73	1.673.302,73	0,00
121.00.00.01.A.65.02	Rezultatul patrimonial	1.477.590,12	0,00	253.124,71	0,00	1.673.302,73	1.477.590,12	3.150.892,85	1.673.302,73	1.673.302,73	0,00
121.00.00.01.E	Rezultatul patrimonial	0,00	3.164,85	13.523,48	3.671,61	16.743,32	22.092,48	16.743,32	25.257,33	0,00	8.514,01
121.00.00.01.E.65	Rezultatul patrimonial	0,00	3.164,85	13.523,48	3.671,61	16.743,32	22.092,48	16.743,32	25.257,33	0,00	8.514,01
121.00.00.01.E.65.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	3.164,85	13.523,48	3.671,61	16.743,32	22.092,48	16.743,32	25.257,33	0,00	8.514,01
CLASA 2		9.276.898,52	271.091,95	1.395,00	11.233,66	56.855,83	40.828,20	9.333.694,35	311.910,15	9.324.683,35	302.899,15
205		1.944,37	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	3.339,37	0,00	3.339,37	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.944,37	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	3.339,37	0,00	3.339,37	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.00.00.01.A.	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
205.00.00.01.E.	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,37	0,00	1.944,37	0,00
208		69.637,18	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	69.637,18	1.395,00	68.242,18	0,00
208.01.00	Programe informatice	69.637,18	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	69.637,18	1.395,00	68.242,18	0,00
208.01.00.01.A.	Programe informatice	65.374,16	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	65.374,16	1.395,00	63.979,16	0,00
208.01.00.01.E.	Programe informatice	4.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,02	0,00	4.263,02	0,00
211		2.037.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.230,00	0,00	2.037.230,00	0,00
211.01.00	Terenuri	2.037.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.230,00	0,00	2.037.230,00	0,00
211.01.00.01.A.	Terenuri	2.037.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.230,00	0,00	2.037.230,00	0,00
211.01.00.01.A.65	Terenuri	2.037.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.230,00	0,00	2.037.230,00	0,00
212		6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	0,00
212.09.01	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	0,00
212.09.01.01.A	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	0,00
212.09.01.01.A.65	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	0,00
212.09.01.01.A.65.02	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructiilor	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	0,00
214		519.766,51	0,00	0,00	0,00	47.844,83	7.616,00	567.611,34	7.616,00	559.995,34	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	519.766,51	0,00	0,00	0,00	47.844,83	7.616,00	567.611,34	7.616,00	559.995,34	0,00
214.00.00.01.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	509.209,97	0,00	0,00	0,00	41.846,00	7.616,00	551.055,97	7.616,00	543.439,97	0,00
214.00.00.01.A.65	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a	509.209,97	0,00	0,00	0,00	41.846,00	7.616,00	551.055,97	7.616,00	543.439,97	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00.01.A.65.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	509.209,97	0,00	0,00	0,00	41.846,00	7.616,00	551.055,97	7.616,00	543.499,97	0,00
214.00.00.01.D. PEC 024 - SEE	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	6.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,94	0,00	6.520,94	0,00
214.00.00.01.E.	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	4.035,60	0,00	0,00	0,00	5.998,83	0,00	10.034,43	0,00	10.034,43	0,00
231		169.260,46	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	176.876,46	0,00	176.876,46	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	169.260,46	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	176.876,46	0,00	176.876,46	0,00
231.00.00.01.A	Active fixe corporale in curs de executie	144.704,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	152.320,00	0,00	152.320,00	0,00
231.00.00.01.A.	Active fixe corporale in curs de executie	24.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,46	0,00	24.556,46	0,00
231.00.00.01.A.01	Active fixe corporale in curs de executie KRONNECT SERVICII	144.704,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	152.320,00	0,00	152.320,00	0,00
280		0,00	70.186,55	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	71.581,55	0,00	71.581,55
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.944,37	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	3.339,37	0,00	3.339,37
280.05.00.01.A.	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
280.05.00.01.E	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,37	0,00	1.944,37
280.05.00.01.E.10	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0,00	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,37	0,00	1.944,37



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare										
280.08.01	Amortizarea programelor informaticice	0,00	68.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.242,18	0,00	68.242,18
280.08.01.01.A	Amortizarea programelor informaticice	0,00	63.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.979,16	0,00	63.979,16
280.08.01.01.E	Amortizarea programelor informaticice	0,00	4.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,02	0,00	4.263,02
281		0,00	200.895,40	0,00	8.443,66	0,00	30.422,20	0,00	231.317,60	0,00	231.317,60
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	200.895,40	0,00	8.443,66	0,00	30.422,20	0,00	231.317,60	0,00	231.317,60
281.04.00.01.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	190.466,99	0,00	8.258,69	0,00	30.182,24	0,00	220.649,23	0,00	220.649,23
281.04.00.01.A.65	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	190.466,99	0,00	8.258,69	0,00	30.182,24	0,00	220.649,23	0,00	220.649,23
281.04.00.01.A.65.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	190.466,99	0,00	8.258,69	0,00	30.182,24	0,00	220.649,23	0,00	220.649,23
281.04.00.01.A.65.02.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,-BL	0,00	190.466,99	0,00	8.258,69	0,00	30.182,24	0,00	220.649,23	0,00	220.649,23
281.04.00.01.D	PEC 024 - SEE	0,00	6.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,94	0,00	6.520,94
281.04.00.01.E	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0,00	3.907,47	0,00	184,97	0,00	239,96	0,00	4.147,43	0,00	4.147,43



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curentă		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale										
281.04.00.01.E.65	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	3.907,47	0,00	184,97	0,00	239,96	0,00	4.147,43	0,00	4.147,43
281.04.00.01.E.65.10	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale	0,00	3.907,47	0,00	184,97	0,00	239,96	0,00	4.147,43	0,00	4.147,43
281.04.00.01.E.65.10.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale -VP	0,00	3.907,47	0,00	184,97	0,00	239,96	0,00	4.147,43	0,00	4.147,43
CL.ASA 3		963.982,68	0,00	11.218,94	8.651,90	309.829,53	198.983,36	1.273.812,21	198.983,38	1.074.828,63	0,00
302		0,00	0,00	6.084,86	6.084,86	88.137,23	88.137,23	88.137,23	88.137,23	0,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	6.084,86	6.084,86	88.137,23	88.137,23	88.137,23	88.137,23	0,00	0,00
302.01.00.01.A	Materiale auxiliare	0,00	0,00	5.924,96	5.924,96	75.298,72	75.298,72	75.298,72	75.298,72	0,00	0,00
302.01.00.01.A.65	Materiale auxiliare	0,00	0,00	5.924,96	5.924,96	73.501,44	73.501,44	73.501,44	73.501,44	0,00	0,00
302.01.00.01.A.65	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,28	1.797,28	1.797,28	1.797,28	0,00	0,00
302.01.00.01.A.65.02	Materiale auxiliare - buget local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,28	1.797,28	1.797,28	1.797,28	0,00	0,00
302.01.00.01.E	Materiale auxiliare	0,00	0,00	159,90	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
302.01.00.01.E.65	Materiale auxiliare	0,00	0,00	159,90	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
302.01.00.01.E.65.01	Materiale auxiliare venituri proprii	0,00	0,00	159,90	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
303		963.982,68	0,00	5.134,08	2.567,04	221.692,30	110.846,15	1.185.674,98	110.846,15	1.074.828,63	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0,00	0,00	2.567,04	2.567,04	110.846,15	110.846,15	110.846,15	110.846,15	0,00	0,00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	108.288,11	108.288,11	108.288,11	108.288,11	0,00	0,00
303.01.00.01.A.65	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	108.288,11	108.288,11	108.288,11	108.288,11	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01.00.01.A.65.02	obiectelor de inventar in Obiecte de inventar in magazia BL	0,00	0,00	0,00	0,00	108.268,11	108.268,11	108.268,11	108.268,11	0,00	0,00
303.01.00.01.E	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	2.578,04	2.567,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	0,00	0,00
303.01.00.01.E.65	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	2.567,04	2.567,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	0,00	0,00
303.01.00.01.E.65.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	2.567,04	2.567,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	2.578,04	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	963.982,68	0,00	2.567,04	0,00	110.846,15	0,00	1.074.828,83	0,00	1.074.828,83	0,00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	956.550,54	0,00	0,00	0,00	106.268,11	0,00	1.064.818,65	0,00	1.064.818,65	0,00
303.02.00.01.A.65	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	956.550,54	0,00	0,00	0,00	106.268,11	0,00	1.064.818,65	0,00	1.064.818,65	0,00
303.02.00.01.A.65.01	Carti	106.042,63	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	111.496,63	0,00	111.496,63	0,00
303.02.00.01.A.65.02	Ob inventar in folosinta BL	691.994,91	0,00	0,00	0,00	102.814,11	0,00	794.809,02	0,00	794.809,02	0,00
303.02.00.01.A.65.03	Ob inventar diverse donatii	30.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.615,99	0,00	30.615,99	0,00
303.02.00.01.A.65.04	Dotari BR	111.068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.068,01	0,00	111.068,01	0,00
303.02.00.01.A.65.05	Materiale de natura obiectelor de inventar- Corpuri biblioteca	16.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,00	0,00	16.829,00	0,00
303.02.00.01.D. PEC 024 - SEE	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,69	0,00	2.519,69	0,00
303.02.00.01.E	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.912,45	0,00	2.567,04	0,00	2.578,04	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49	0,00
303.02.00.01.E.65	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.912,45	0,00	2.567,04	0,00	2.578,04	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49	0,00
303.02.00.01.E.65.01	Carti din sponsorizari	4.912,45	0,00	2.567,04	0,00	2.578,04	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49	0,00
CLASA 4		0,00	2.697.932,93	172.560,02	2.197.920,20	4.236.084,50	4.089.764,97	4.236.084,50	6.787.597,90	- 116,78	2.551.396,62
401		0,00	172.894,39	92.552,83	63.771,54	822.375,15	675.409,59	822.375,15	848.303,98	0,00	25.928,83
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	172.894,39	92.552,83	63.771,54	822.375,15	675.409,59	822.375,15	848.303,98	0,00	25.928,83
401.01.00.01.A.65020402LM	Furnizori sub 1 an- mat sanit	0,00	172.894,39	72.292,17	43.510,88	789.614,81	642.649,25	789.614,81	815.543,64	0,00	25.928,83
401.01.00.01.A.65020402LM.2	Furnizori BL	0,00	16.587,67	0,00	0,00	28.000,00	11.412,33	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00101											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori BL	0,00	16.587,67	0,00	0,00	28.000,00	11.412,33	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
101											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	18.090,72	0,00	0,00	31.000,00	12.909,28	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
102											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	18.090,72	0,00	0,00	31.000,00	12.909,28	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
102											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	18.868,50	26.397,64	31.269,54	201.212,28	189.627,24	201.212,28	208.495,74	0,00	7.283,46
103											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	18.868,50	26.397,64	31.269,54	201.212,28	189.627,24	201.212,28	208.495,74	0,00	7.283,46
103											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	4.816,01	9.989,29	10.789,06	54.685,05	56.750,09	54.685,05	61.566,10	0,00	6.881,05
104											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	4.816,01	9.989,29	10.789,06	54.685,05	56.750,09	54.685,05	61.566,10	0,00	6.881,05
104											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,50	2.490,50	2.490,50	2.490,50	0,00	0,00
107											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,50	2.490,50	2.490,50	2.490,50	0,00	0,00
107											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	1.709,14	223,25	1.937,21	22.599,36	22.604,18	22.599,36	24.313,32	0,00	1.713,96
108											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	1.709,14	223,25	1.937,21	22.599,36	22.604,18	22.599,36	24.313,32	0,00	1.713,96
108											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	17.669,64	1.150,14	- 175,52	26.771,90	9.102,26	26.771,90	26.771,90	0,00	0,00
109											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	17.669,64	1.150,14	- 175,52	26.771,90	9.102,26	26.771,90	26.771,90	0,00	0,00
109											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	8.894,07	13.586,74	9.427,94	68.621,93	60.501,36	68.621,93	69.395,43	0,00	773,50
130											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	8.894,07	13.586,74	9.427,94	68.621,93	60.501,36	68.621,93	69.395,43	0,00	773,50
130											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
2											
401.01.00.01.A.65020402LM.200	Furnizori sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
2											

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00.01.A.65020402LM.200 404	Furnizori sub 1 an- Dezinfectanti	0,00	1.607,51	0,00	0,00	1.992,52	385,01	1.992,52	1.992,52	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.200 404	Furnizori sub 1 an- Dezinfectanti	0,00	1.607,51	0,00	0,00	1.992,52	385,01	1.992,52	1.992,52	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.200 501	Furnizori sub 1 an	0,00	668,00	0,00	0,00	34.090,04	33.422,04	34.090,04	34.090,04	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.200 501	Furnizori sub 1 an	0,00	668,00	0,00	0,00	34.090,04	33.422,04	34.090,04	34.090,04	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.200 530	Furnizori sub 1 an	0,00	55.612,10	5.652,05	0,00	155.000,00	99.387,90	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.200 530	Furnizori sub 1 an	0,00	55.612,10	5.652,05	0,00	155.000,00	99.387,90	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.201 1	Furnizori sub 1 an	0,00	3.568,26	8.986,00	0,00	12.554,26	8.986,00	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.201 1	Furnizori sub 1 an	0,00	3.568,26	8.986,00	0,00	12.554,26	8.986,00	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.201 3	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.201 3	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.203 003	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.389,56	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.203 003	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.389,56	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65020402LM.203 030	Furnizori sub 1 an	0,00	24.802,77	4.917,50	- 11.125,91	106.925,49	91.399,58	106.925,49	106.925,49	0,00	9.276,86
401.01.00.01.A.65020402LM.203 030	Furnizori sub 1 an	0,00	24.802,77	4.917,50	- 11.125,91	106.925,49	91.399,58	106.925,49	106.925,49	0,00	9.276,86
401.01.00.01.E.65100402LM 030	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	20.260,66	20.260,66	32.760,34	32.760,34	32.760,34	32.760,34	0,00	0,00
401.01.00.01.E.65100402LM.203 030	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	20.260,66	20.260,66	32.760,34	32.760,34	32.760,34	32.760,34	0,00	0,00
401.01.00.01.E.65100402LM.203 030	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	20.260,66	20.260,66	32.760,34	32.760,34	32.760,34	32.760,34	0,00	0,00
404		0,00	126.205,00	0,00	0,00	174.049,83	47.844,83	174.049,83	174.049,83	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	126.205,00	0,00	0,00	174.049,83	47.844,83	174.049,83	174.049,83	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.01.00.01.A.65020402LM	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	126.205,00	0,00	0,00	168.051,00	41.846,00	168.051,00	168.051,00	0,00	0,00
404.01.00.01.A.65020402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	19.581,00	0,00	0,00	53.811,00	34.230,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00
404.01.00.01.A.65020402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	19.581,00	0,00	0,00	53.811,00	34.230,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00
404.01.00.01.A.65020402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	106.624,00	0,00	0,00	114.240,00	7.616,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00
404.01.00.01.A.65020402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	106.624,00	0,00	0,00	114.240,00	7.616,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00
404.01.00.01.E.65100402LM	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	0,00
404.01.00.01.E.65100402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	0,00
404.01.00.01.E.65100402LM.710	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	0,00
411		0,00	0,00	-7.460,29	-7.343,51	-5.954,01	-5.837,23	-5.954,01	-5.837,23	-116,78	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0,00	0,00	-7.460,29	-7.343,51	-5.954,01	-5.837,23	-5.954,01	-5.837,23	-116,78	0,00
411.01.01.01.A.330250	CLIENTI UTILITATI	0,00	0,00	-8.410,09	-8.293,31	-13.071,04	-12.954,26	-13.071,04	-12.954,26	-116,78	0,00
411.01.01.01.A.330250.04	CLIENTI UTILITATI	0,00	0,00	-8.410,09	-8.293,31	-13.071,04	-12.954,26	-13.071,04	-12.954,26	-116,78	0,00
411.01.01.01.E.30100530	Clienți cu termen sub 1 an-cota scoala	0,00	0,00	949,80	949,80	7.117,03	7.117,03	7.117,03	7.117,03	0,00	0,00
411.01.01.01.E.30100530.02	Clienți cu termen sub 1 an-cota primarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,30	1.953,30	1.953,30	1.953,30	0,00	0,00
411.01.01.01.E.30100530.10	Clienți cu termen sub 1 an-cota scoala	0,00	0,00	949,80	949,80	5.163,73	5.163,73	5.163,73	5.163,73	0,00	0,00
428		0,00	4.378,01	57.287,00	52.973,94	125.608,69	121.390,56	125.608,69	125.768,59	0,00	159,90
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	4.378,01	57.287,00	52.973,94	125.608,69	121.390,56	125.608,69	125.768,59	0,00	159,90
428.01.01.01.A	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	4.378,01	57.287,00	52.814,04	125.608,69	121.290,66	125.608,69	125.608,69	0,00	0,00
428.01.01.01.A.01	Alte datorii în leg cu pers-deplasari cadre	0,00	4.378,01	57.287,00	52.814,04	125.608,69	121.290,66	125.608,69	125.608,69	0,00	0,00
428.01.01.01.E.	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
429		0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65020402LM	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65020402LM.590	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
1											
429.00.00.01.A.65020402LM.590	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
1											
444		0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
444.00.00.01.A.65020402LM	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
444.00.00.01.A.65020402LM.201	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
3											
444.00.00.01.A.65020402LM.201	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
3											
448		0,00	80.114,26	1.019,82	474,90	83.787,85	3.579,40	83.787,85	83.693,66	0,00	- 94,19
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	80.114,26	1.019,82	474,90	83.787,85	3.579,40	83.787,85	83.693,66	0,00	- 94,19
448.01.00.01.E	Alte datorii fata de buget	0,00	80.114,26	1.019,82	474,90	83.787,85	3.579,40	83.787,85	83.693,66	0,00	- 94,19
448.01.00.01.E.01	Alte datorii fata de buget - obligatii lunare	0,00	241,84	1.019,82	474,90	3.894,85	3.589,02	3.894,85	3.800,66	0,00	- 94,19
448.01.00.01.E.02	Alte datorii fata de buget - debite angajamente de plata	0,00	79.872,62	0,00	0,00	79.893,00	20,38	79.893,00	79.893,00	0,00	0,00
458		0,00	453.307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.307,53	0,00	453.307,53
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	423.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.310,49	0,00	423.310,49
458.05.01.01.D.420860 PEC 024	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de	0,00	37.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,08	0,00	37.999,08
- SEE											

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE										
458.05.01.01.D.420860 PEC 024 - SEE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	37.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,08
458.05.01.01.D.45081703 PEC 024 - SEE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	385.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.311,41
458.05.01.01.D.45081703 PEC 024 - SEE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	385.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.311,41
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	29.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,04
458.05.02.01.D.420860 PEC 024 - SEE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	29.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,04
458.05.02.01.D.420860 PEC 024 - SEE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	29.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,04
461		0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,67	7.232,67	7.232,67	7.232,67	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,67	7.232,67	7.232,67	7.232,67	0,00	0,00
461.01.01.01.A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,67	3.329,67	3.329,67	3.329,67	0,00	0,00
461.01.01.01.A.02	Debitori avans olimpiada-BLEDEA,ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,67	3.019,67	3.019,67	3.019,67	0,00	0,00
461.01.01.01.A.03	Debitori sub 1 an - POLKO HELGA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
461.01.01.01.E	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00
461.01.01.01.E.01	Debitori sub 1 an - taxa acte studii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00
462		0,00	243,60	19.760,66	9.583,78	95.401,18	95.157,58	95.401,18	95.401,18	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	243,60	19.760,66	9.583,78	95.401,18	95.157,58	95.401,18	95.401,18	0,00	0,00
462.01.09.01.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	243,60	0,00	0,00	64.076,02	63.832,42	64.076,02	64.076,02	0,00	0,00
462.01.09.01.A.01	Creditori sub 1 an - DUTA CAMELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.825,35	57.825,35	57.825,35	57.825,35	0,00	0,00
462.01.09.01.A.30	Creditori sub 1 an - TAXA ECDL	0,00	3,60	0,00	0,00	6.010,57	6.007,07	6.010,57	6.010,57	0,00	0,00
462.01.09.01.A.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	240,10	0,00	0,00	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00
462.01.09.01.A.A.20 TAXA	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	240,10	0,00	0,00	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00
462.01.09.01.E	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	19.760,66	9.583,78	31.325,16	31.325,16	31.325,16	31.325,16	0,00	0,00
462.01.09.01.E.01	Creditori sub 1 an - Andreicut Alina	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,50	11.564,50	11.564,50	11.564,50	0,00	0,00
462.01.09.01.E.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	19.760,66	9.583,78	19.760,66	19.760,66	19.760,66	19.760,66	0,00	0,00
462.01.09.01.E.A.20	Creditori sub 1 an - alte datorii curente TAXE ECDL	0,00	0,00	19.760,66	9.583,78	19.760,66	19.760,66	19.760,66	19.760,66	0,00	0,00
472		0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00
472.00.00.01.E	Venituri inregistrate in avans	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00
472.00.00.01.E.65	Venituri inregistrate in avans	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00
472.00.00.01.E.65.01	Venituri inregistrate in avans- TREND OJT	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
472.00.00.01.E.65.02	Ven inregistrate in avans- Vasoc Raluca Cristina PFA	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
481		0,00	1.857.655,14	0,00	2.069.059,55	1.857.655,14	2.069.059,55	1.857.655,14	1.857.655,14	3.926.714,69	0,00	2.069.059,55
481.09.00	Alte decontari	0,00	1.857.655,14	0,00	2.069.059,55	1.857.655,14	2.069.059,55	1.857.655,14	1.857.655,14	3.926.714,69	0,00	2.069.059,55
481.09.00.01.A.	Alte decontari	0,00	1.857.655,14	0,00	2.069.059,55	1.857.655,14	2.069.059,55	1.857.655,14	1.857.655,14	3.926.714,69	0,00	2.069.059,55
CLASA 5		3.278,60	0,00	2.144.217,05	2.176.337,49	3.082.766,31	3.083.008,74	3.086.044,91	3.083.008,74	3.083.008,74	3.036,17	0,00
521		0,00	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00
521.02.00.01.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00
521.02.00.01.A.65	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00
521.02.00.01.A.65.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00
531		0,00	0,00	10.983,78	10.983,78	442.431,51	442.431,51	442.431,51	442.431,51	442.431,51	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	9.583,78	9.583,78	381.382,51	381.382,51	381.382,51	381.382,51	381.382,51	0,00	0,00
531.01.01.01.01.A.330250	Casa in lei BL	0,00	0,00	0,00	0,00	348.531,93	348.531,93	348.531,93	348.531,93	348.531,93	0,00	0,00
531.01.01.01.01.A.330250.02	Casa in lei BL	0,00	0,00	0,00	0,00	348.531,93	348.531,93	348.531,93	348.531,93	348.531,93	0,00	0,00
531.01.01.01.01.E.30100530	Casa in lei- venituri din chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,42	3.722,42	3.722,42	3.722,42	3.722,42	0,00	0,00
531.01.01.01.01.E.30100530.10	Casa in lei- venituri din chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,42	3.722,42	3.722,42	3.722,42	3.722,42	0,00	0,00
531.01.01.01.01.E.331005	Casa in lei - alte venituri	0,00	0,00	9.583,78	9.583,78	29.128,16	29.128,16	29.128,16	29.128,16	29.128,16	0,00	0,00
531.01.01.01.01.E.331005.10	Casa in lei - alte venituri	0,00	0,00	9.583,78	9.583,78	29.128,16	29.128,16	29.128,16	29.128,16	29.128,16	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65020402LM	Casa in lei	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	61.049,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65020402L	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
M.200601											
531.01.01.02.01.A.65020402LM.200601	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65020402LM.5901. BURSE ELEVI	Casa in lei	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65020402LM.5901. BURSE ELEVI	Casa in lei	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	0,00	0,00
542		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
542.01.00.01.A.65020402LM	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
542.01.00.01.A.65020402LM.200601	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
542.01.00.01.A.65020402LM.200601	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
552		3.278,60	0,00	0,00	0,00	47.807,19	48.050,79	51.085,79	48.050,79	3.035,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.278,60	0,00	0,00	0,00	47.807,19	48.050,79	51.085,79	48.050,79	3.035,00	0,00
552.00.00.01.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	243,60	0,00	0,00	0,00	47.807,19	48.050,79	48.050,79	48.050,79	0,00	0,00
552.00.00.01.A.65	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	243,60	0,00	0,00	0,00	47.807,19	48.050,79	48.050,79	48.050,79	0,00	0,00
552.00.00.01.A.65.01	Sume de mandat - taxa cladire chiriiasi sala sport	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,99	38.450,99	38.450,99	38.450,99	0,00	0,00
552.00.00.01.A.65.02	Disponibil pentru sume de mandat UNIFORME SCOLARE	243,60	0,00	0,00	0,00	9.356,20	9.599,80	9.599,80	9.599,80	0,00	0,00
552.00.00.01.E	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
552.00.00.01.E.65	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
552.00.00.01.E.65.01	Garantie buna executie -Trend OJT	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
552.00.00.01.E.65.03	Garantie buna executie - VASOC RALUCA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
562	CRISTINA PFA	0,00	0,00	53.189,94	85.310,38	86.311,55	85.310,38	85.311,55	85.310,38	1,17	0,00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	10.533,98	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	0,00	0,00
562.01.01.01.E.30100530	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	949,80	7.117,03	7.117,03	7.117,03	7.117,03	7.117,03	0,00	0,00
562.01.01.01.E.30100530.10	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	949,80	7.117,03	7.117,03	7.117,03	7.117,03	7.117,03	0,00	0,00
562.01.01.01.E.331005	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	9.583,78	29.538,16	29.538,16	29.538,16	29.538,16	29.538,16	0,00	0,00
562.01.01.01.E.331005.10	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	9.583,78	29.538,16	29.538,16	29.538,16	29.538,16	29.538,16	0,00	0,00
562.01.01.01.E.371001	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Donatii	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
562.01.01.01.E.371001.10	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Donatii	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
562.01.01.01.E.371003	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
562.01.01.01.E.371003.10	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
562.01.01.01.E.371004	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
562.01.01.01.E.371004.10	proprii-Disponibil curent la trezorerie Disponibil în lei al activitatilor financiare integrale din venituri proprii-Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	0,00	0,00
562.02.00.01.E	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	0,00	0,00
562.02.00.01.E.65	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	0,00	0,00
562.02.00.01.E.65.10	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	42.655,19	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
562.03.00.01.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
562.03.00.01.E.65	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
562.03.00.01.E.65.10	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
581		0,00	0,00	10.983,78	10.983,78	437.356,51	437.356,51	437.356,51	437.356,51	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	10.983,78	10.983,78	437.356,51	437.356,51	437.356,51	437.356,51	0,00	0,00
581.01.01.01.A	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	404.505,93	404.505,93	404.505,93	404.505,93	0,00	0,00
581.01.01.01.A.02	Viramente interne	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	404.505,93	404.505,93	404.505,93	404.505,93	0,00	0,00
581.01.01.01.E	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	9.583,78	9.583,78	32.850,58	32.850,58	32.850,58	32.850,58	0,00	0,00
581.01.01.01.E.10	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	9.583,78	9.583,78	32.850,58	32.850,58	32.850,58	32.850,58	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	107.930,17	286.648,19	1.686.881,20	1.686.881,20	1.686.881,20	1.686.881,20	0,00	0,00
602		0,00	0,00	6.084,86	23.030,77	87.017,62	87.017,62	87.017,62	87.017,62	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	6.084,86	23.030,77	87.017,62	87.017,62	87.017,62	87.017,62	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	5.924,96	10.192,26	74.179,11	74.179,11	74.179,11	74.179,11	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,32	11.413,32	11.413,32	11.413,32	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,32	11.413,32	11.413,32	11.413,32	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,28	12.909,28	12.909,28	12.909,28	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,28	12.909,28	12.909,28	12.909,28	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	5.924,96	4.954,38	13.823,07	13.823,07	13.823,07	13.823,07	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	5.924,96	4.954,38	13.823,07	13.823,07	13.823,07	13.823,07	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	3.438,60	32.454,15	32.454,15	32.454,15	32.454,15	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	3.438,60	32.454,15	32.454,15	32.454,15	32.454,15	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	385,01	385,01	385,01	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	385,01	385,01	385,01	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.203	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	1.799,28	3.194,28	3.194,28	3.194,28	3.194,28	0,00	0,00
602.01.00.01.A.65020402LM.203	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	1.799,28	3.194,28	3.194,28	3.194,28	3.194,28	0,00	0,00
602.01.00.01.E.65100402LM	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
602.01.00.01.E.65100402LM.203	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
602.01.00.01.E.65100402LM.203	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	159,90	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	12.838,51	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	33.764,29	52.489,90	199.427,67	199.427,67	199.427,67	199.427,67	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.764,29	52.489,90	199.427,67	199.427,67	199.427,67	199.427,67	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610.00.00.01.A.65020402LM	Incalzit, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	33.764,29	52.489,90	199.427,67	199.427,67	199.427,67	199.427,67	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Incalzit, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	23.236,61	31.065,28	117.557,45	117.557,45	117.557,45	117.557,45	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Incalzit, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	23.236,61	31.065,28	117.557,45	117.557,45	117.557,45	117.557,45	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Apa, canal, salubritate	0,00	0,00	10.527,88	21.424,62	53.312,21	53.312,21	53.312,21	53.312,21	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Apa, canal, salubritate	0,00	0,00	10.527,88	21.424,62	53.312,21	53.312,21	53.312,21	53.312,21	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,45	2.620,45	2.620,45	2.620,45	0,00	0,00
610.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,45	2.620,45	2.620,45	2.620,45	0,00	0,00
611		0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
611.00.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
611.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
611.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
613		0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00	0,00
613.00.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00	0,00
613.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.00.00.01.A.65020402LM.203	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00	0,00
614		0,00	0,00	1,04	2.158,74	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1,04	2.158,74	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1,04	2.158,74	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1,04	2.158,74	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1,04	2.158,74	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00	0,00
624		0,00	0,00	4.514,00	9.513,50	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	4.514,00	9.513,50	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	4.514,00	9.513,50	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	4.514,00	9.513,50	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	4.514,00	9.513,50	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00	0,00
626		0,00	0,00	1.937,21	6.820,41	23.257,52	23.257,52	23.257,52	23.257,52	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.937,21	6.820,41	23.257,52	23.257,52	23.257,52	23.257,52	0,00	0,00
626.00.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.937,21	6.820,41	23.257,52	23.257,52	23.257,52	23.257,52	0,00	0,00
626.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.937,21	6.820,41	23.257,52	23.257,52	23.257,52	23.257,52	0,00	0,00
626.00.00.01.A.65020402LM.200	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.937,21	6.820,41	23.257,52	23.257,52	23.257,52	23.257,52	0,00	0,00
628		0,00	0,00	-5.908,89	24.130,21	120.240,55	120.240,55	120.240,55	120.240,55	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	-5.908,89	24.130,21	120.240,55	120.240,55	120.240,55	120.240,55	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	-6.408,89	23.630,21	119.740,55	119.740,55	119.740,55	119.740,55	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	- 6.652,64	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	552,16	1.877,82	2.136,73	2.136,73	2.136,73	2.136,73	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	552,16	1.877,82	2.136,73	2.136,73	2.136,73	2.136,73	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	9.427,94	13.201,44	23.925,28	23.925,28	23.925,28	23.925,28	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	9.427,94	13.201,44	23.925,28	23.925,28	23.925,28	23.925,28	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.201	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.201	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.201	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.201	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.389,56	2.779,12	4.168,68	4.168,68	4.168,68	4.168,68	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.389,56	2.779,12	4.168,68	4.168,68	4.168,68	4.168,68	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	- 11.125,91	11.498,47	82.727,50	82.727,50	82.727,50	82.727,50	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	- 11.125,91	11.498,47	82.727,50	82.727,50	82.727,50	82.727,50	0,00	0,00
628.00.00.01.E.65100402LM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
628.00.00.01.E.65100402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
628.00.00.01.E.65100402LM.203	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
642.00.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
642.00.00.01.A.65020402LM.201	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
642.00.00.01.A.65020402LM.201	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65020402LM	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65020402LM.570	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65020402LM.570	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	9.400,00	74.221,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	9.400,00	74.221,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65020402LM	Burse	0,00	0,00	9.400,00	74.221,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65020402LM.590	Burse	0,00	0,00	9.400,00	74.221,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65020402LM.590	Burse	0,00	0,00	9.400,00	74.221,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	9.838,66	9.838,66	31.817,20	31.817,20	31.817,20	31.817,20	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	9.838,66	9.838,66	31.817,20	31.817,20	31.817,20	31.817,20	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	9.838,66	9.838,66	31.817,20	31.817,20	31.817,20	31.817,20	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	2.099,46	2.099,46	4.212,84	4.212,84	4.212,84	4.212,84	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	2.099,46	2.099,46	4.212,84	4.212,84	4.212,84	4.212,84	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.358,78	1.358,78	2.582,60	2.582,60	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.358,78	1.358,78	2.582,60	2.582,60	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	6.195,45	6.195,45	24.781,80	24.781,80	24.781,80	24.781,80	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65020402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	6.195,45	6.195,45	24.781,80	24.781,80	24.781,80	24.781,80	0,00	0,00
681.01.00.01.E.65100402LM	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	184,97	184,97	239,96	239,96	239,96	239,96	0,00	0,00
681.01.00.01.E.65100402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	18,33	18,33	73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00
681.01.00.01.E.65100402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	18,33	18,33	73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00
681.01.00.01.E.65100402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	0,00	0,00
681.01.00.01.E.65100402LM.710	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	2.115.385,18	154.891,50	2.133.806,05	2.133.806,05	2.133.806,05	2.133.806,05	0,00	0,00
750		0,00	0,00	925,64	474,90	3.558,01	3.558,01	3.558,01	3.558,01	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	925,64	474,90	3.558,01	3.558,01	3.558,01	3.558,01	0,00	0,00
750.02.00.01.E.30100530	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	925,64	474,90	3.558,01	3.558,01	3.558,01	3.558,01	0,00	0,00
750.02.00.01.E.30100530.10	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	925,64	474,90	3.558,01	3.558,01	3.558,01	3.558,01	0,00	0,00
751		0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,50	9.777,50	9.777,50	9.777,50	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,50	5.874,50	5.874,50	5.874,50	0,00	0,00
751.01.00.01.E.331005	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,50	5.874,50	5.874,50	5.874,50	0,00	0,00
751.01.00.01.E.331005.10	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,50	5.874,50	5.874,50	5.874,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00
751.04.00.01.E.331005	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00
751.04.00.01.E.331005.10	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	2.111.713,57	151.849,56	2.111.713,57	2.111.713,57	2.111.713,57	2.111.713,57	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.111.713,57	151.849,56	2.111.713,57	2.111.713,57	2.111.713,57	2.111.713,57	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM	Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din	0,00	0,00	2.069.059,55	130.569,08	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Furnituri de birou	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
101											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Furnituri de birou	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
101											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
102											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
102											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	154.862,62	18.087,13	154.862,62	154.862,62	154.862,62	154.862,62	0,00	0,00
103											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	154.862,62	18.087,13	154.862,62	154.862,62	154.862,62	154.862,62	0,00	0,00
103											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.688,90	3.807,43	6.688,90	6.688,90	6.688,90	6.688,90	0,00	0,00
104											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.688,90	3.807,43	6.688,90	6.688,90	6.688,90	6.688,90	0,00	0,00
104											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	SUME RECUPERATE UTILITATI APA	0,00	0,00	47.279,37	6.082,28	47.279,37	47.279,37	47.279,37	47.279,37	0,00	0,00
104.01											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	SUME RECUPERATE UTILITATI APA	0,00	0,00	47.279,37	6.082,28	47.279,37	47.279,37	47.279,37	47.279,37	0,00	0,00
104.01											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Transport	0,00	0,00	27.475,00	8.988,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	0,00	0,00
107											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Transport	0,00	0,00	27.475,00	8.988,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	0,00	0,00
107											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	23.030,06	223,25	23.030,06	23.030,06	23.030,06	23.030,06	0,00	0,00
108											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	23.030,06	223,25	23.030,06	23.030,06	23.030,06	23.030,06	0,00	0,00
108											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	26.976,80	1.150,14	26.976,80	26.976,80	26.976,80	26.976,80	0,00	0,00
109											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	26.976,80	1.150,14	26.976,80	26.976,80	26.976,80	26.976,80	0,00	0,00
109											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	64.500,00	13.586,74	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
130											
770.00.00.01.A.65020402LM.2	Alte bunuri si servicii pentru	0,00	0,00	64.500,00	13.586,74	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00130	intretinere si functionare										
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Reparatii curente	0,00	0,00	29.964,68	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
2											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Reparatii curente	0,00	0,00	29.964,68	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00
2											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Dezinfectanti	0,00	0,00	1.992,52	0,00	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	0,00	0,00
404											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Dezinfectanti	0,00	0,00	1.992,52	0,00	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	0,00	0,00
404											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Uniforme si echipament	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
501											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Uniforme si echipament	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
501											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	155.000,00	5.652,05	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
530											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	155.000,00	5.652,05	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
530											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	7.558,85	0,00	7.558,85	7.558,85	7.558,85	7.558,85	0,00	0,00
601											
770.00.00.01.A.65020402LM.200	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	7.558,85	0,00	7.558,85	7.558,85	7.558,85	7.558,85	0,00	0,00
601											
770.00.00.01.A.65020402LM.201	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	12.554,26	8.986,00	12.554,26	12.554,26	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00
1											
770.00.00.01.A.65020402LM.201	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	12.554,26	8.986,00	12.554,26	12.554,26	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00
1											
770.00.00.01.A.65020402LM.201	Pregatire profesionala	0,00	0,00	14.089,00	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00	0,00
3											
770.00.00.01.A.65020402LM.201	Pregatire profesionala	0,00	0,00	14.089,00	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00	0,00
3											
770.00.00.01.A.65020402LM.203	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.947,80	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00
003											
770.00.00.01.A.65020402LM.203	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	6.947,80	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00
003											
770.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	101.447,69	4.917,50	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	0,00	0,00
030											

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.65020402LM.203	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	101.447,69	4.917,50	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.570	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	84.446,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.570	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	84.446,00	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.590	Burse	0,00	0,00	1.075.695,00	9.400,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.590	Burse	0,00	0,00	1.075.695,00	9.400,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.710	Alte active fixe	0,00	0,00	53.811,00	0,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.710	Alte active fixe	0,00	0,00	53.811,00	0,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.710	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65020402LM.710	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00
770.00.00.01.E.65100402LM	Reparatii curente	0,00	0,00	42.654,02	21.280,48	42.654,02	42.654,02	42.654,02	42.654,02	0,00	0,00
770.00.00.01.E.65100402LM.203	Finantarea de la buget	0,00	0,00	36.655,19	21.280,48	36.655,19	36.655,19	36.655,19	36.655,19	0,00	0,00
770.00.00.01.E.65100402LM.203	Finantarea de la buget	0,00	0,00	36.655,19	21.280,48	36.655,19	36.655,19	36.655,19	36.655,19	0,00	0,00
770.00.00.01.E.65100402LM.710	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.998,83	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	0,00
770.00.00.01.E.65100402LM.710	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.998,83	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	0,00
779		0,00	0,00	2.745,97	2.567,04	8.756,97	8.756,97	8.756,97	8.756,97	0,00	0,00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-alte operatuni	0,00	0,00	2.745,97	2.567,04	8.756,97	8.756,97	8.756,97	8.756,97	0,00	0,00
779.01.09.01.E.371001	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-alte operatuni	0,00	0,00	2.745,97	2.567,04	8.756,97	8.756,97	8.756,97	8.756,97	0,00	0,00
779.01.09.01.E.371001	Venituri, bunuri si servicii	0,00	0,00	2.745,97	2.567,04	8.756,97	8.756,97	8.756,97	8.756,97	0,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, COLEGIUL NATIONAL EMINESCU FEN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	primite cu titlu gratuit-alte operatiuni										
Total :		11.718.525,07	11.718.525,07	4.819.354,55	4.819.354,55	14.673.668,13	14.673.668,13	26.392.193,20	26.392.193,20	12.067.220,29	12.067.220,29

Intocmit

EC ILEANA ARDELEAN

Sef compartiment financiar-contabil

EC. ILEANA ARDELEAN





Signature Not Verified
 Digitally signed by Ministerul
 Finanelor Publice
 Date: 2024.01.23 04:26:03 EET
 Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: DEC-2023
 Institutie Publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU
 CUI Institute Publica: 14351052
 Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere an curent	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold final		Rata la luna curenta		Total rulate		Total suma		Debit	Credit	Sold final				
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit							
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																						
1050000	Fondul bugetar care acorda domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	11.694.458,85	0,00	4.639.018,15	4.639.018,15	14.238.681,12	14.238.681,12	25.933.139,97	25.933.139,97	12.039.925,19	12.039.925,19	12.039.925,19				
1050300	Rezerve din re-evaluare imobilurilor tehnice, mijloacelor de transport, autovehiculelor si planurilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.230,00	8.516.230,00			
1050400	Rezerve din re-evaluare activelor, operatiuni financiare, echipamentelor de transport, autovehiculelor si planurilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,30	1.794,30	0,00	0,00	1.794,30	1.794,30			
1170000	Rezervatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	18.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,16	18.448,16	0,00	0,00	18.448,16	18.448,16			
1210000	Rezervatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	742.164,10	0,00	0,00	0,00	1.477.378,28	1.477.378,28	1.477.378,28	1.477.378,28	0,00	0,00	1.477.378,28	1.477.378,28			
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marchiz, drepturi si activitate similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.477.590,12	0,00	255.124,71	0,00	1.673.302,75	1.673.302,75	1.673.302,75	1.673.302,75	0,00	0,00	1.673.302,75	1.673.302,75			
2080100	Programa Informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00			
2110100	Terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	65.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.374,16	65.374,16	0,00	0,00	65.374,16	65.374,16			
2120901	Construcții 7 alte active fixe realizate in grupul constructiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.037.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.230,00	2.037.230,00	0,00	0,00	2.037.230,00	2.037.230,00			
2140000	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	6.479.000,00	0,00	0,00	6.479.000,00	6.479.000,00			
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	509.209,97	0,00	0,00	0,00	41.846,00	41.846,00	551.055,97	551.055,97	0,00	0,00	551.055,97	551.055,97			
2400500	Amortizarea imobilurilor, aparaturii, echipamentelor, mijloacelor de transport si activelor similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	169.260,46	0,00	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00	176.876,46	176.876,46	0,00	0,00	176.876,46	176.876,46			
2400801	Amortizarea programelor informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialele si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	190.466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.466,99	190.466,99	0,00	0,00	190.466,99	190.466,99			
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	5.924,96	0,00	5.924,96	5.924,96	5.924,96	5.924,96	0,00	0,00	5.924,96	5.924,96			
														75.298,72	75.298,72	75.298,72	75.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar	02	Integral de la buget	000000	000000				0,00			108.268,11	108.268,11	108.268,11	108.268,11	0,00	0,00
3030200	Cheltuieli pentru obiectele de inventar în folosina	02	Integral de la buget	000000	000000				0,00	955.550,54	0,00	108.268,11	108.268,11	0,00	1.064.818,65	0,00	1.064.818,65
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200101	Furnizori de biou	0,00	0,00	16.587,67	0,00	28.000,00	11.412,33	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200102	Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	18.990,72	0,00	31.000,00	12.908,28	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200103	Invalid, fluminat si fora motrica	0,00	26.397,64	18.868,50	31.269,54	20.121,28	189.627,24	208.495,74	208.495,74	0,00	7,28
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	4.816,01	9.989,29	10.788,06	54.685,05	56.750,09	61.566,10	61.566,10	0,00	6,88
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	2.490,50	2.490,50	2.490,50	2.490,50	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200108	Posta, telecomnucanhi, radio, tv, internet	0,00	1.709,14	223,25	1.937,21	22.599,36	22.604,18	22.599,36	22.599,36	0,00	1,71
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	17.669,64	1.150,14	-175,52	26.771,90	9.102,26	26.771,90	26.771,90	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200130	Alte bunuri si servicii pentru mentenare si functioanare	0,00	8.894,07	13.586,74	9.427,94	68.621,93	68.621,93	68.621,93	68.621,93	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200200	Reparari curente	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200404	Decoratiuni	0,00	1.407,51	668,00	1.992,52	33.422,04	1.992,52	1.992,52	1.992,52	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200501	Uniforma si echipament	0,00	0,00	0,00	34.090,04	34.090,04	34.090,04	34.090,04	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200550	Alte obiecte de inventar	0,00	55.612,10	5.632,05	0,00	155.000,00	99.387,90	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	3.568,26	8.986,00	0,00	12.554,26	12.554,26	12.554,26	12.554,26	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	203003	Prime de asigulare non-vita	0,00	1.389,56	1.389,56	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	24.802,77	4.917,50	-11.125,91	106.925,49	91.399,58	116.202,35	116.202,35	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	710130	Alte activi fixe	0,00	19.581,00	0,00	53.811,00	34.230,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	710300	Reparatii capitale si alte activi fixe	0,00	106.624,00	0,00	114.240,00	7.616,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	
4110101	Cheltuieli în termen sub 1 an	02	Integral de la buget	335000	Alte venuri din activitati	000000	Implicit	0,00	-8.410,09	-8.295,31	-13.071,04	-12.984,26	-13.071,04	-12.984,26	-11.67,78	-11,67,78	
4280101	Alte datorii în termen curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	-4.578,01	57.287,00	52.814,04	125.608,69	125.608,69	125.608,69	125.608,69	0,00	0,00
4290000	Bunuri si decontari	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	590100	Buse	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	1.075.770,00	0,00	0,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	
4610101	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3.329,67	3.329,67	3.329,67	3.329,67	0,00	0,00		
4620109	Alte datorii curente	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	243,60	64.076,02	63.832,42	64.076,02	64.076,02	64.076,02	0,00	0,00	
4810900	Alte decontari privind inchirierea executiei bugetare din anul curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.857.655,14	2.069.059,55	1.857.655,14	2.069.059,55	1.857.655,14	2.069.059,55	0,00	2.069,05	
5210200	Renzonal executii bugetare din anul curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	2.069.059,55	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	335000	Alte venuri din activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	348.531,93	348.531,93	348.531,93	348.531,93	0,00	0,00		
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200401	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00		
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	590100	Buse	0,00	1.400,00	1.400,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	60.761,00	0,00	0,00	
5420100	Avansuri de rezerve în lei	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200401	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
5520000	Disponibilitati pentru sume de mandat si sume în depozit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	245,60	0,00	47.807,19	48.050,79	48.050,79	48.050,79	0,00	0,00		
5810101	Virement interne ? activitate operationala	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.400,00	1.400,00	404.505,93	404.505,93	404.505,93	404.505,93	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200101	Furnizori de biou	0,00	0,00	0,00	11.413,32	11.413,32	11.413,32	11.413,32	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200102	Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	12.908,28	12.908,28	12.908,28	12.908,28	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	5.924,96	13.823,07	13.823,07	13.823,07	13.823,07	13.823,07	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invanamnt secundar	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	3.438,60	32.454,15	32.454,15	32.454,15	32.454,15	0,00	0,00	

6020100	6020100	02	Integral de la buget	650402	superior	200404	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	385,01	385,01	385,01	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	385,01	385,01	385,01	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200503	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,28	3.194,28	3.194,28	3.194,28	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	0,00	23.236,61	0,00	0,00	143.495,01	143.495,01	143.495,01	143.495,01	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	0,00	10.527,68	0,00	0,00	55.932,66	55.932,66	55.932,66	55.932,66	0,00
6100000	Cheltuieli cu intretinerea si repararea	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200303	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,12	2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00
6140000	Cheltuieli cu depozitul, decont, transferati	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	0,00	1,04	0,00	0,00	4.651,27	4.651,27	4.651,27	4.651,27	0,00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	0,00	4.514,00	0,00	0,00	26.004,57	26.004,57	26.004,57	26.004,57	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	0,00	1.937,21	0,00	0,00	6.820,41	6.820,41	6.820,41	6.820,41	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	0,00	-6.652,64	0,00	0,00	-6.652,64	-6.652,64	-6.652,64	-6.652,64	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	0,00	552,16	0,00	0,00	1.877,82	1.877,82	1.877,82	1.877,82	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	0,00	9.427,94	0,00	0,00	23.924,28	23.924,28	23.924,28	23.924,28	0,00
6290000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00
6290000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	0,00
6290000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203003	0,00	1.389,56	0,00	0,00	4.168,68	4.168,68	4.168,68	4.168,68	0,00
6290000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	0,00	-11.725,91	0,00	0,00	82.727,50	82.727,50	82.727,50	82.727,50	0,00
6410000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	0,00	48.259,00	0,00	0,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	0,00	9.400,00	0,00	0,00	74.221,00	74.221,00	74.221,00	74.221,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710103	0,00	2.099,46	0,00	0,00	4.212,84	4.212,84	4.212,84	4.212,84	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710130	0,00	1.538,78	0,00	0,00	2.582,60	2.582,60	2.582,60	2.582,60	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710300	0,00	6.195,45	0,00	0,00	24.781,80	24.781,80	24.781,80	24.781,80	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	0,00	154.862,62	0,00	0,00	154.862,62	154.862,62	154.862,62	154.862,62	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	0,00	53.968,27	0,00	0,00	53.968,27	53.968,27	53.968,27	53.968,27	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	0,00	27.475,00	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	0,00	23.030,06	0,00	0,00	23.030,06	23.030,06	23.030,06	23.030,06	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	0,00	26.976,80	0,00	0,00	26.976,80	26.976,80	26.976,80	26.976,80	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	0,00	29.964,68	0,00	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	0,00	1.992,52	0,00	0,00	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200501	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	0,00	7.558,85	0,00	0,00	7.558,85	7.558,85	7.558,85	7.558,85	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	0,00	8.986,00	0,00	0,00	12.554,26	12.554,26	12.554,26	12.554,26	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	0,00	14.089,00	0,00	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00

7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203003	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203050	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	1.075.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710130	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710390	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SURSA D - Fonduri externe nerambursabile																		
1170000	Rezultatul raportat	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	459.828,47	459.828,47	459.828,47	459.828,47	459.828,47	459.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	450.787,84	450.787,84	450.787,84	450.787,84	450.787,84	450.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810400	Amortizarea mobilizării, aparatură birotică, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	6.520,94	6.520,94	6.520,94	6.520,94	6.520,94	6.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	2.519,69	2.519,69	2.519,69	2.519,69	2.519,69	2.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380301	Avenșuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/Agentele de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	02	Fonduri externe nerambursabile	436000	Co-finanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	000000	0,00	37.999,08	0,00	0,00	0,00	37.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380501	Avenșuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Măsurarea de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	02	Fonduri externe nerambursabile	451703	Prerambursare	000000	0,00	385.311,41	0,00	0,00	0,00	385.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580302	Avenșuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Măsurarea de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	02	Fonduri externe nerambursabile	436000	Co-finanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	000000	0,00	29.997,04	0,00	0,00	0,00	29.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activități finanțate integral din vențuri proprii																		
1170000	Rezultatul raportat	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	96.428,97	96.428,97	96.428,97	96.428,97	96.428,97	96.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	Rezultatul raportat	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	78.238,53	78.238,53	78.238,53	78.238,53	78.238,53	78.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080100	Programa Informatică	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	4.035,80	4.035,80	4.035,80	4.035,80	4.035,80	4.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800500	Amortizarea mobilizării, aparatură birotică, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	1.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810801	Amortizarea programelor informatică	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	4.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810400	Amortizarea mobilizării, aparatură birotică, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	02	Activități finanțate integral din vențuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	3.907,47	3.907,47	3.907,47	3.907,47	3.907,47	3.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020100	broscuțe echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	159.90	12.838.51	12.838.51	12.838.51	0.00	0.00	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in marje	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.567.04	2.578.04	2.578.04	2.578.04	0.00	0.00	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in foloșina	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.917.45	0.00	0.00	7.490.49	0.00	7.490.49	0.00
4010100	Furnizori sub 1 an	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	659402	Invansament secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.260.66	32.760.34	32.760.34	32.760.34	0.00	0.00	0.00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	650402	Invansament secundar superior	710130	Alte active fixe	0.00	5.998.83	5.998.83	5.998.83	0.00	0.00	0.00
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	949.80	7.117.03	7.117.03	7.117.03	0.00	0.00	0.00
420101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	0.00	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00
4480100	Alte datorii fara de bogta	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.019.82	83.787.85	3.579.40	83.787.85	0.00	0.00	0.00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	3.903.00	3.903.00	3.903.00	0.00	0.00	0.00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	19.760.66	31.325.16	31.325.16	31.325.16	0.00	0.00	0.00
4720000	Venituri inregistrate in avans	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.035.00
5310101	Casa in lei	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0.00	3.722.42	3.722.42	3.722.42	0.00	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invansament	000000	Implicit	9.583.78	29.128.16	29.128.16	29.128.16	0.00	0.00	0.00
5520000	Disponibil pentru servicii si activitati si anse in depozit	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.035.00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	7.117.03	7.117.03	7.117.03	7.117.03	0.00	0.00	0.00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invansament	000000	Implicit	9.583.78	29.538.16	29.538.16	29.538.16	0.00	0.00	0.00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari	000000	Implicit	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	370300	Varsumate din scutiunea de functiune pentru finantarea scutiunii de dezvoltare a bugetului local	000000	Implicit	0.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	0.00	0.00	0.00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	370400	Varsumate din scutiunea de functiune	000000	Implicit	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
5620200	Rezidualul exercitiului bugetare din anul curent	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	42.655.19	42.655.19	42.655.19	42.655.19	0.00	0.00	0.00
5620300	Rezidualul exercitiului bugetare din anul curent	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	980600	Excedent	000000	Implicit	0.00	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	1.17
5810101	Vanzare avans ? activitatea operatiunala	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.583.78	32.850.58	32.850.58	32.850.58	0.00	0.00	0.00
6020100	Chechii cu marciabile auxiliare	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	659402	Invansament secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	159.90	12.838.51	12.838.51	12.838.51	0.00	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu servitiile executate de	Propriti	Activitati finantate integral din venituri proprii	659402	Invansament secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Simbol cont	Descriere cont	Sector	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Inital	Relaj Juna curenta	Total rubric	Total suma	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold final
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	650402	710103	Utilitati aparatura birou si alte active corporale	0,00	18,33	73,32	73,32	0,00	73,32	73,32	0,00	
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	650402	710130	Alte active fixe	0,00	166,64	166,64	166,64	0,00	166,64	166,64	0,00	
7500200	Alte venituri din proprietate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	300550	000000	Implicit	0,00	925,64	3.558,01	3.558,01	0,00	3.558,01	3.558,01	0,00	
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	330500	000000	Implicit	0,00	0,00	5.874,50	5.874,50	0,00	5.874,50	5.874,50	0,00	
7510400	Diverse venituri	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	330500	000000	Implicit	0,00	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	650402	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	36.653,19	36.653,19	36.653,19	0,00	36.653,19	36.653,19	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	650402	710130	Alte active fixe	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00	5.998,83	5.998,83	0,00	
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit / alte operatiuni	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	370100	000000	Donatii si sponsorizari	0,00	2.567,04	8.756,97	8.756,97	0,00	8.756,97	8.756,97	0,00	
TOTAL							12.250.716,29	4.819.354,55	14.673.668,13	26.924.384,42	14.673.668,13	26.924.384,42	12.526.522,14		

Simbol cont	Descriere cont	Sector	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Inital	Relaj Juna curenta	Total rubric	Total suma	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold final
TOTAL SURSA A - Integral de la buget							881.061,72	460.823,86	6.440.219,08	2.233.493,53	7.321.280,80	2.233.493,53	5.087.821,27	0	
8030000	Valori materiale pentru inlocuire sau reparare	02	Integral de la buget	600000	000000	Implicit	881.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.061,72	0	
8040000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0	
8040000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0	
8040000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200105	Incalzire, iluminat si foraj motorica	0,00	35.000,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0	
8050000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	15.000,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0	
8050000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200107	Transport	0,00	15.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	4.000,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200404	Dezinfecanti	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200501	Uniforme si echipament personal	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200550	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	203003	Prima de asignare non-viza	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	66.010,00	102.450,00	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	590100	Burse	0,00	-4.900,00	1.075.700,00	0,00	1.075.700,00	0,00	1.075.700,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650402	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	114.650,00	0,00	114.650,00	0,00	114.650,00	0	

aprobare	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	superior	200101	rate activelor fixe	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Material pentru curatenie	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Incalzit, iluminat si forta motrica	8.310,51	201.212,29	46.349,67	201.212,29	46.349,67	154.862,62
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	99,58	54.760,55	792,28	54.760,55	792,28	53.968,27
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	Transport	0,00	27.475,00	0,00	27.475,00	0,00	27.475,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Pesa, telecomunicatii, radio, tv, internet	225,25	23.050,06	0,00	23.050,06	0,00	23.050,06
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii conectate functionale	1.150,14	28.150,14	1.173,34	28.150,14	1.173,34	26.976,80
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.566,74	65.648,94	1.148,94	65.648,94	1.148,94	64.500,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	0,00	29.964,68	0,00	29.964,68	0,00	29.964,68
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	Dezinfectanti	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200901	Uniforme si echipament	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	5.652,05	159.968,00	4.968,00	159.968,00	4.968,00	155.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Depositor intern, decont, transferat	0,00	7.558,85	0,00	7.558,85	0,00	7.558,85
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	8.986,00	12.869,26	315,00	12.869,26	315,00	12.554,26
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201500	Pregatire profesionala	0,00	14.089,00	0,00	14.089,00	0,00	14.089,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203003	Prime de asigurare auto-vida	1.389,56	6.947,80	0,00	6.947,80	0,00	6.947,80
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203009	Alte cheltuieli cu salarii si servicii	4.917,50	101.447,69	0,00	101.447,69	0,00	101.447,69
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in natura	48.299,00	84.446,00	0,00	84.446,00	0,00	84.446,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Bunuri	9.475,00	1.075.845,00	1.075.845,00	1.075.845,00	1.075.845,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710130	Alte active fixe	0,00	53.811,00	0,00	53.811,00	0,00	53.811,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnizori de biroz	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	72.747,30	209.572,79	247.561,95	247.561,95	247.561,95	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	10.706,07	54.784,63	55.477,33	55.477,33	55.477,33	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	Transport	8.988,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Pesa, telecomunicatii, radio, tv, internet	232,05	23.038,86	23.038,86	23.038,86	23.038,86	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii conectate functionale	2.323,48	28.150,14	29.323,48	29.323,48	29.323,48	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.735,68	65.648,94	66.797,88	66.797,88	66.797,88	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	0,00	29.964,68	29.964,68	29.964,68	29.964,68	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	Dezinfectanti	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	1.992,52	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200501	Uniforme si echipament	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	10.620,05	159.968,00	164.936,00	164.936,00	164.936,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Depositor intern, decont, transferat	0,00	7.558,85	7.558,85	7.558,85	7.558,85	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	9.530,00	13.184,26	13.184,26	13.184,26	13.184,26	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203003	Prime de asigurare auto-vida	1.389,56	6.947,80	6.947,80	6.947,80	6.947,80	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203009	Alte cheltuieli cu salarii si servicii	4.917,50	101.447,69	101.447,69	101.447,69	101.447,69	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in natura	48.299,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Bunuri	9.475,00	1.075.845,00	1.075.845,00	1.075.845,00	1.075.845,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710130	Alte active fixe	0,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.811,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00

TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din veniturii proprii															
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	200101	0,00	0,00	63.560,96	0,00	135.508,04	40.657,53	135.508,04	40.657,53	54.650,51
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	200102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	200102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	203050	0,00	0,00	21.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	710130	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	203050	0,00	0,00	21.280,48	0,00	36.655,19	0,00	36.655,19	0,00	36.655,19
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	710130	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,83	0,00	5.998,83	0,00	5.998,83
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	203050	0,00	0,00	21.280,48	0,00	36.655,19	34.658,70	36.655,19	34.658,70	1.996,49
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650402	Investiament secundar superior	710130	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,83	5.998,83	5.998,83	5.998,83	0,00
TOTAL							881.061,72	0,00	524.384,82	2.181.292,78	6.575.527,12	2.274.117,06	7.456.588,84	2.274.117,06	5.182.471,78