



## BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 29438174

Institutie publica: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale		
04	Active fixe corporale	29.763,18	18.831,42
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	29.763,18	18.831,42
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	362.173,49	380.858,59
10	Creante	0,00	0,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	855,79	962,29
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	363.029,28	381.820,88
16	Total active (rd.07+15)	392.792,46	400.652,30
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.247.198,05	940.455,61
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	0,00	0,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.247.198,05	940.455,61
30	Total datorii (rd.22+29)	1.247.198,05	940.455,61
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-854.405,59	-539.803,31
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	310.709,08	392.792,46
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.165.114,67	-932.595,77
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-854.405,59	-539.803,31



## Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2023

CUI Institutie: 29438174

Institutie: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	25.649,00	25.739,00
04	Finantari nerambursabile	37.105,71	4.808,00
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	62.754,71	30.547,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	46.355,00	48.938,00
14	Bunuri si servicii	661.842,82	610.975,01
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	4.864,56	10.931,76
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	514.807,00	292.298,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	1.227.869,38	963.142,77
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-1.165.114,67	-932.595,77



## Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2023

Entitate publica superioara: 29438174 - SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 03 - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	97.999,30	97.999,30	97.999,30	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	97.999,30	97.999,30	97.999,30	0,00
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>2001</b>	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	47.999,30	47.999,30	47.999,30	0,00
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,76	2.999,76	2.999,76	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,54	6.999,54	6.999,54	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 04 - Invatamant secundar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0,00	0,00	1.030.000,00	887.000,00	851.000,31	842.456,31	842.456,31	0,00

<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.482,00</b>	<b>48.938,00</b>	<b>48.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>1002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.482,00</b>	<b>48.938,00</b>	<b>48.938,00</b>	<b>0,00</b>
Transportul la si de la locul de munca	100205	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	57.482,00	48.938,00	48.938,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>501.220,31</b>	<b>501.220,31</b>	<b>501.220,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>2001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>403.989,26</b>	<b>403.989,26</b>	<b>403.989,26</b>	<b>0,00</b>
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,48	9.999,48	9.999,48	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.997,15	14.997,15	14.997,15	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	300.000,00	237.700,00	208.528,06	208.528,06	208.528,06	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.030,55	3.030,55	3.030,55	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	74.558,27	74.558,27	74.558,27	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00	56.957,82	56.957,82	56.957,82	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	35.917,93	35.917,93	35.917,93	0,00
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>2004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>999,97</b>	<b>999,97</b>	<b>0,00</b>
Medicamente	200401	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,97	999,97	999,97	0,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>2005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.877,10</b>	<b>13.877,10</b>	<b>13.877,10</b>	<b>0,00</b>
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.877,10	13.877,10	13.877,10	0,00
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>2006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>0,00</b>
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.851,98</b>	<b>70.851,98</b>	<b>70.851,98</b>	<b>0,00</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	70.851,98	70.851,98	70.851,98	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Burse</b>	<b>5901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>292.298,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	590100	0,00	0,00	435.000,00	292.300,00	292.298,00	292.298,00	292.298,00	0,00

Sursa finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 03 - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.632,50</b>	<b>25.632,50</b>	<b>25.632,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.632,50</b>	<b>25.632,50</b>	<b>25.632,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>2001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>633,50</b>	<b>633,50</b>	<b>633,50</b>	<b>0,00</b>
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	650,00	650,00	633,50	633,50	633,50	0,00
<b>Hrana</b>	<b>2003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.999,00</b>	<b>24.999,00</b>	<b>24.999,00</b>	<b>0,00</b>
Hrana pentru oameni	200301	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	0,00



## Contul de executie venituri

la luna: DEC-2023

Cod Fiscal: 29438174

Descriere: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				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		25.650,00	25.650,00	25.739,00	0,00	25.739,00	25.739,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	25.650,00	25.650,00	25.739,00	0,00	25.739,00	25.739,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	3308	25.650,00	25.650,00	25.739,00	0,00	25.739,00	25.739,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	330800	25.650,00	25.650,00	25.739,00	0,00	25.739,00	25.739,00	0,00	0,00



## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: DEC-2023

Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

CUI Institutie Publica: 29438174

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

E

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	205.750,80	11.420,00
6020700	650301	200301	0,00	10.890,00
6020800	650401	200101	0,00	513,00
6020800	650401	200102	0,00	1.998,31
6020800	650401	200109	0,00	12.333,76
6020800	650401	200130	0,00	488,85
6020800	650401	203030	0,00	17.045,38
6020900	650401	200401	0,00	999,97
6100000	650401	200103	0,00	30.178,46
6100000	650401	200104	0,00	866,06
6140000	650401	200601	0,00	4.000,00
6260000	650401	200108	0,00	20.947,05
6280000	650301	200130	0,00	530,00
6280000	650401	200109	0,00	25.917,72
6280000	650401	200130	0,00	700,00
6290100	650301	203030	0,00	20.000,00
6290100	650401	201300	0,00	2.700,00
6290100	650401	203030	0,00	34.141,30
6420000	650401	100205	0,00	18.768,00
6810100	650301	710103	0,00	2.732,94
7510100	330800	000000	11.420,00	0,00
TOTAL			217.170,80	217.170,80