

Copie

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

RM.VALCEA, LUCIAN BLAGA, NR.3,

TELEFON/ FAX 0250710078,

CF 18341809

NR 2168 DIN 17.07.2024

MUNICIPIUL RM. VÂLCEA  
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA  
Intrare nr. 25525 din 17.07.2024

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA-DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

Va inaintam prin prezenta darea de seama trimestriala la 30.06.2024, care s-a intocmit conform datelor inscrise in balantele de verificare depuse in aplicatia FOREXEBUG.

DIRECTOR,

DIN MARIA ANDREEA

CONTABIL SEF,

POPESCU DOINA CORINA



Pop

DECLARATIE,

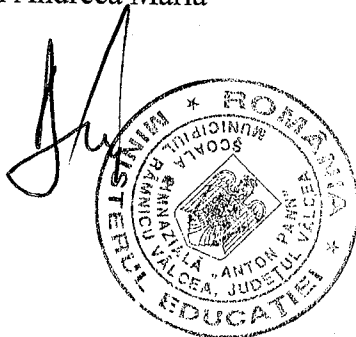
Subsemnatii, Din Andreea Maria si Popescu Corina în conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991 republicată, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la 30.06.2024 și confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale si trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Declarăm ca datele prezentate în situatiile financiare trimestriale la 30.06.2024 corespund cu cele raportate în sistemul national FOREXEBUG.

DIRECTOR,

Din Andreea Maria



CONTABIL SEF

Popescu Doina Corina

BALANTA DE VERIFICARE LUNA Iunie 2024  
DEZVOLTATA PE STRUCTURA CLASIFICATIEI BUGETARE

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
1	884,042.18	730,005.02	229,371.03	27,498.58	1,370,066.32	2,020,679.13	2,264,108.50	2,750,884.15	420,391.86	916,967.51
11	0.00	730,005.02	0.00	0.00	884,042.18	1,071,004.67	884,042.18	1,801,009.69	0.00	916,967.51
117	0.00	730,005.02	0.00	0.00	884,042.18	1,071,004.67	884,042.18	1,801,009.69	0.00	916,967.51
11700	0.00	730,005.02	0.00	0.00	884,042.18	1,071,004.67	884,042.18	1,801,009.69	0.00	916,967.51
1170000	0.00	730,005.02	0.00	0.00	884,042.18	1,071,004.67	884,042.18	1,801,009.69	0.00	916,967.51
117000002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	730,005.02	0.00	0.00	884,042.18	1,071,004.67	884,042.18	1,801,009.69	0.00	916,967.51
12	884,042.18	0.00	229,371.03	27,498.58	486,024.14	949,674.46	1,370,066.32	949,674.46	420,391.86	0.00
121	884,042.18	0.00	229,371.03	27,498.58	486,024.14	949,674.46	1,370,066.32	949,674.46	420,391.86	0.00
12100	884,042.18	0.00	229,371.03	27,498.58	486,024.14	949,674.46	1,370,066.32	949,674.46	420,391.86	0.00
1210000	884,042.18	0.00	229,371.03	27,498.58	486,024.14	949,674.46	1,370,066.32	949,674.46	420,391.86	0.00
121000002AXXXXXXXXXXXXX	884,042.18	0.00	229,371.03	27,498.58	486,024.14	949,674.46	1,370,066.32	949,674.46	420,391.86	0.00
2	91,095.01	74,237.38	2,778.49	4,279.64	19,606.66	8,115.62	110,701.67	82,353.00	105,144.69	76,796.02
21	91,095.01	0.00	0.00	2,778.49	16,828.17	2,778.49	107,923.18	2,778.49	105,144.69	0.00
213	43,118.81	0.00	0.00	2,778.49	16,828.17	2,778.49	59,946.98	2,778.49	57,168.49	0.00
21302	43,118.81	0.00	0.00	2,778.49	16,828.17	2,778.49	59,946.98	2,778.49	57,168.49	0.00
2130200	43,118.81	0.00	0.00	2,778.49	16,828.17	2,778.49	59,946.98	2,778.49	57,168.49	0.00
213020002AXXXXXXXXXXXXX	43,118.81	0.00	0.00	2,778.49	16,828.17	2,778.49	59,946.98	2,778.49	57,168.49	0.00
214	47,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,976.20	0.00	47,976.20	0.00
21400	47,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,976.20	0.00	47,976.20	0.00
2140000	47,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,976.20	0.00	47,976.20	0.00
214000002AXXXXXXXXXXXXX	47,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,976.20	0.00	47,976.20	0.00
28	0.00	74,237.38	2,778.49	1,501.15	2,778.49	5,337.13	2,778.49	79,574.51	0.00	76,796.02
281	0.00	74,237.38	2,778.49	1,501.15	2,778.49	5,337.13	2,778.49	79,574.51	0.00	76,796.02
28103	0.00	31,540.65	2,778.49	1,301.41	2,778.49	4,138.75	2,778.49	35,679.40	0.00	32,900.91
2810302	0.00	31,540.65	2,778.49	1,301.41	2,778.49	4,138.75	2,778.49	35,679.40	0.00	32,900.91
281030202AXXXXXXXXXXXXX	0.00	31,540.65	2,778.49	1,301.41	2,778.49	4,138.75	2,778.49	35,679.40	0.00	32,900.91
28104	0.00	42,696.73	0.00	199.74	0.00	1,198.38	0.00	43,895.11	0.00	43,895.11
2810400	0.00	42,696.73	0.00	199.74	0.00	1,198.38	0.00	43,895.11	0.00	43,895.11
281040002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	42,696.73	0.00	199.74	0.00	1,198.38	0.00	43,895.11	0.00	43,895.11
3	904,931.84	0.00	14,347.44	12,908.60	79,226.88	79,918.54	984,158.72	79,918.54	904,240.18	0.00
30	904,931.84	0.00	14,347.44	12,908.60	79,226.88	79,918.54	984,158.72	79,918.54	904,240.18	0.00
302	133,713.53	0.00	14,347.44	12,908.60	30,422.77	49,804.65	164,136.30	49,804.65	114,331.65	0.00
30208	133,713.53	0.00	14,347.44	12,908.60	30,422.77	49,804.65	164,136.30	49,804.65	114,331.65	0.00
3020800	133,713.53	0.00	14,347.44	12,908.60	30,422.77	49,804.65	164,136.30	49,804.65	114,331.65	0.00
302080002AXXXXXXXXXXXXX	133,713.53	0.00	14,347.44	12,908.60	30,422.77	49,804.65	164,136.30	49,804.65	114,331.65	0.00
303	771,218.31	0.00	0.00	0.00	48,804.11	30,113.89	820,022.42	30,113.89	789,908.53	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
30301	44,486.96	0.00	0.00	0.00	48,804.11	0.00	93,291.07	0.00	93,291.07	0.00
3030100	44,486.96	0.00	0.00	0.00	48,804.11	0.00	93,291.07	0.00	93,291.07	0.00
303010002AXXXXXXXXXXXXX	44,486.96	0.00	0.00	0.00	48,804.11	0.00	93,291.07	0.00	93,291.07	0.00
30302	726,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.89	726,731.35	30,113.89	686,617.46	0.00
3030200	726,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.89	726,731.35	30,113.89	686,617.46	0.00
303020002AXXXXXXXXXXXXX	726,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.89	726,731.35	30,113.89	686,617.46	0.00
4	1,055.00	1,076,225.33	45,819.02	64,292.75	1,553,569.42	529,433.92	1,354,615.42	1,607,658.85	1,055.00	54,098.43
40	0.00	5,333.66	15,443.02	46,965.43	311,949.05	350,829.82	311,949.05	356,163.48	0.00	44,214.43
401	0.00	5,333.66	15,443.02	46,965.43	311,949.05	350,829.82	311,949.05	356,163.48	0.00	44,214.43
40101	0.00	5,333.66	15,443.02	46,965.43	311,949.05	350,829.82	311,949.05	356,163.48	0.00	44,214.43
4010100	0.00	5,333.66	15,443.02	46,965.43	311,949.05	350,829.82	311,949.05	356,163.48	0.00	44,214.43
401010002A650302200103	0.00	4,449.31	0.00	6,546.04	176,836.23	178,893.62	176,836.23	183,342.93	0.00	6,506.70
401010002A650302200104	0.00	883.96	10,824.38	12,889.75	55,554.40	67,561.03	55,554.40	68,444.99	0.00	12,890.59
401010002A650401200101	0.00	0.30	1,499.40	8,642.70	39,424.67	47,067.97	39,424.67	47,068.27	0.00	7,643.60
401010002A650401200102	0.00	0.00	0.00	5,166.50	0.00	5,166.50	0.00	5,166.50	0.00	5,166.50
401010002A650401200108	0.00	0.00	0.00	8,574.04	12,396.98	20,971.02	12,396.98	20,971.02	0.00	8,574.04
401010002A650401200109	0.00	0.09	487.59	487.59	5,364.18	5,364.18	5,364.18	5,364.27	0.00	0.09
401010002A650401201300	0.00	0.00	1,231.65	4,658.81	18,972.59	22,405.50	18,972.59	22,405.50	0.00	3,432.91
401010002A650401570202	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
41	1,055.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
411	1,055.00	0.00	4,154.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	15,991.00	1,055.00	0.00
41101	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	15,991.00	1,055.00	0.00
4110101	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
411010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
41102	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00
4110208	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00
411020802AXXXXXXXXXXXXX	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00
42	0.00	748.00	2,320.00	2,174.00	20,302.10	21,728.10	20,302.10	22,476.10	0.00	2,174.00
428	0.00	748.00	2,320.00	2,174.00	20,302.10	21,728.10	20,302.10	22,476.10	0.00	2,174.00
42801	0.00	748.00	2,320.00	2,174.00	20,302.10	21,728.10	20,302.10	22,476.10	0.00	2,174.00
4280101	0.00	748.00	2,320.00	2,174.00	20,302.10	21,728.10	20,302.10	22,476.10	0.00	2,174.00
428010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	748.00	2,320.00	2,174.00	20,302.10	21,728.10	20,302.10	22,476.10	0.00	2,174.00
43	0.00	0.00	18,810.00	6,845.32	51,978.32	58,633.32	51,978.32	58,633.32	0.00	6,655.00
438	0.00	0.00	18,810.00	6,845.32	51,978.32	58,633.32	51,978.32	58,633.32	0.00	6,655.00
43800	0.00	0.00	18,810.00	6,845.32	51,978.32	58,633.32	51,978.32	58,633.32	0.00	6,655.00
4380000	0.00	0.00	18,810.00	6,845.32	51,978.32	58,633.32	51,978.32	58,633.32	0.00	6,655.00
438000002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	18,810.00	6,845.32	51,978.32	58,633.32	51,978.32	58,633.32	0.00	6,655.00
44	0.00	1,139.00	5,092.00	4,154.00	16,703.00	16,619.00	16,703.00	17,758.00	0.00	1,055.00
444	0.00	84.00	0.00	0.00	712.00	628.00	712.00	712.00	0.00	0.00
44400	0.00	84.00	0.00	0.00	712.00	628.00	712.00	712.00	0.00	0.00
4440000	0.00	84.00	0.00	0.00	712.00	628.00	712.00	712.00	0.00	0.00
444000002A650302201300	0.00	42.00	0.00	0.00	457.00	415.00	457.00	457.00	0.00	0.00
444000002A650401201300	0.00	42.00	0.00	0.00	255.00	213.00	255.00	255.00	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
	448	0.00	1,055.00	5,092.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	0.00
44801	0.00	1,055.00	5,092.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	0.00	1,055.00
4480100	0.00	1,055.00	5,092.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	0.00	1,055.00
448010002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	1,055.00	5,092.00	4,154.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	17,046.00	0.00	1,055.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
473	0.00	0.00	0.00	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
47301	0.00	0.00	0.00	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
4730109	0.00	0.00	0.00	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
473010902AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
48	0.00	1,071,004.67	0.00	0.00	1,071,004.67	0.00	1,071,004.67	1,071,004.67	0.00	0.00
481	0.00	1,071,004.67	0.00	0.00	1,071,004.67	0.00	1,071,004.67	1,071,004.67	0.00	0.00
48109	0.00	1,071,004.67	0.00	0.00	1,071,004.67	0.00	1,071,004.67	1,071,004.67	0.00	0.00
4810900	0.00	1,071,004.67	0.00	0.00	1,071,004.67	0.00	1,071,004.67	1,071,004.67	0.00	0.00
481090002AXXXXXXXXXXXXX	0.00	1,071,004.67	0.00	0.00	1,071,004.67	0.00	1,071,004.67	1,071,004.67	0.00	0.00
5	1,343.70	0.00	9,246.00	10,184.00	31,982.00	31,982.00	33,325.70	31,982.00	1,343.70	0.00
53	0.00	0.00	4,154.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
531	0.00	0.00	4,154.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
53101	0.00	0.00	4,154.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
5310101	0.00	0.00	4,154.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
531010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4,154.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
55	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.70	0.00	1,343.70	0.00
550	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.70	0.00	1,343.70	0.00
55001	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.70	0.00	1,343.70	0.00
5500102	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.70	0.00	1,343.70	0.00
550010202AXXXXXXXXXXXXX	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.70	0.00	1,343.70	0.00
58	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
581	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
58101	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
5810101	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
581010102AXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	15,991.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	56,047.06	229,371.93	486,024.14	486,024.14	486,024.14	486,024.14	0.00	0.00
60	0.00	0.00	12,908.60	57,458.95	79,918.54	79,918.54	79,918.54	79,918.54	0.00	0.00
602	0.00	0.00	12,908.60	27,344.46	49,804.65	49,804.65	49,804.65	49,804.65	0.00	0.00
60208	0.00	0.00	12,908.60	27,344.46	49,804.65	49,804.65	49,804.65	49,804.65	0.00	0.00
6020800	0.00	0.00	12,908.60	27,344.46	49,804.65	49,804.65	49,804.65	49,804.65	0.00	0.00
602080002A650401200101	0.00	0.00	5,166.50	5,431.87	5,431.87	5,431.87	5,431.87	5,431.87	0.00	0.00
602080002A650401200102	0.00	0.00	6,756.69	18,099.83	36,847.52	36,847.52	36,847.52	36,847.52	0.00	0.00
602080002A650401200109	0.00	0.00	985.41	3,362.76	7,075.26	7,075.26	7,075.26	7,075.26	0.00	0.00
602080002A650401200402	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
603	0.00	0.00	0.00	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	0.00	0.00
60300	0.00	0.00	0.00	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	0.00	0.00
6030000	0.00	0.00	0.00	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	0.00	0.00
603000002A650401200530	0.00	0.00	0.00	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	30,113.89	0.00	0.00
61	0.00	0.00	19,435.79	90,776.17	246,454.65	246,454.65	246,454.65	246,454.65	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
610	0.00	0.00	19,435.79	90,776.17	246,454.65	246,454.65	246,454.65	246,454.65	0.00	0.00
61000	0.00	0.00	19,435.79	90,776.17	246,454.65	246,454.65	246,454.65	246,454.65	0.00	0.00
<b>6100000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,435.79</b>	<b>90,776.17</b>	<b>246,454.65</b>	<b>246,454.65</b>	<b>246,454.65</b>	<b>246,454.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610000002A650302200103	0.00	0.00	6,546.04	48,656.60	178,893.62	178,893.62	178,893.62	178,893.62	0.00	0.00
610000002A650302200104	0.00	0.00	12,889.75	42,119.57	67,561.03	67,561.03	67,561.03	67,561.03	0.00	0.00
62	0.00	0.00	13,182.20	42,591.27	78,255.40	78,255.40	78,255.40	78,255.40	0.00	0.00
626	0.00	0.00	487.59	2,041.87	5,364.18	5,364.18	5,364.18	5,364.18	0.00	0.00
62600	0.00	0.00	487.59	2,041.87	5,364.18	5,364.18	5,364.18	5,364.18	0.00	0.00
<b>6260000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487.59</b>	<b>2,041.87</b>	<b>5,364.18</b>	<b>5,364.18</b>	<b>5,364.18</b>	<b>5,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
626000002A650401200108	0.00	0.00	487.59	2,041.87	5,364.18	5,364.18	5,364.18	5,364.18	0.00	0.00
628	0.00	0.00	12,694.61	33,419.40	65,188.22	65,188.22	65,188.22	65,188.22	0.00	0.00
62800	0.00	0.00	12,694.61	33,419.40	65,188.22	65,188.22	65,188.22	65,188.22	0.00	0.00
<b>6280000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,694.61</b>	<b>33,419.40</b>	<b>65,188.22</b>	<b>65,188.22</b>	<b>65,188.22</b>	<b>65,188.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
628000002A650302200130	0.00	0.00	8,642.70	22,772.96	47,067.97	47,067.97	47,067.97	47,067.97	0.00	0.00
628000002A650401200109	0.00	0.00	4,051.91	10,646.44	18,120.25	18,120.25	18,120.25	18,120.25	0.00	0.00
629	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	0.00	0.00
62901	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	0.00	0.00
<b>6290100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>7,703.00</b>	<b>7,703.00</b>	<b>7,703.00</b>	<b>7,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629010002A650302201300	0.00	0.00	0.00	4,011.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00	0.00
629010002A650401201300	0.00	0.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	2,174.00	7,027.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	2,174.00	7,027.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	0.00	0.00
64600	0.00	0.00	2,174.00	7,027.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00	0.00	0.00
<b>6460000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,174.00</b>	<b>7,027.00</b>	<b>14,748.00</b>	<b>14,748.00</b>	<b>14,748.00</b>	<b>14,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
646000002A650302100115	0.00	0.00	1,042.00	3,567.00	7,702.00	7,702.00	7,702.00	7,702.00	0.00	0.00
646000002A650401100115	0.00	0.00	1,132.00	3,460.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	6,845.32	28,332.42	61,310.42	61,310.42	61,310.42	61,310.42	0.00	0.00
677	0.00	0.00	6,845.32	19,422.42	52,400.42	52,400.42	52,400.42	52,400.42	0.00	0.00
67700	0.00	0.00	6,845.32	19,422.42	52,400.42	52,400.42	52,400.42	52,400.42	0.00	0.00
<b>6770000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,845.32</b>	<b>19,422.42</b>	<b>52,400.42</b>	<b>52,400.42</b>	<b>52,400.42</b>	<b>52,400.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
677000002A650302570201	0.00	0.00	5,082.00	7,722.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	0.00	0.00
677000002A650401570201	0.00	0.00	1,573.00	8,833.00	12,947.00	12,947.00	12,947.00	12,947.00	0.00	0.00
677000002A650401570202	0.00	0.00	190.32	2,867.42	2,867.42	2,867.42	2,867.42	2,867.42	0.00	0.00
679	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
67900	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00
<b>6790000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
679000002A650302570201	0.00	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
679000002A650401570201	0.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	1,501.15	3,185.82	5,337.13	5,337.13	5,337.13	5,337.13	0.00	0.00
681	0.00	0.00	1,501.15	3,185.82	5,337.13	5,337.13	5,337.13	5,337.13	0.00	0.00
68101	0.00	0.00	1,501.15	3,185.82	5,337.13	5,337.13	5,337.13	5,337.13	0.00	0.00
<b>6810100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501.15</b>	<b>3,185.82</b>	<b>5,337.13</b>	<b>5,337.13</b>	<b>5,337.13</b>	<b>5,337.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
681010002A650401710102	0.00	0.00	1,080.78	2,203.10	3,755.23	3,755.23	3,755.23	3,755.23	0.00	0.00
681010002A650401710103	0.00	0.00	420.37	982.72	1,581.90	1,581.90	1,581.90	1,581.90	0.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
	7	0.00	0.00	27,498.58	36,573.02	55,632.28	449,945.75	65,632.28	449,945.75	0.00
77	0.00	0.00	27,498.58	36,573.02	65,632.28	449,945.75	65,632.28	449,945.75	0.00	384,313.47
770	0.00	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47
77000	0.00	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47
7700000	0.00	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47
770000002A650302100115	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00
770000002A650302200103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23
770000002A650302200104	0.00	0.00	0.00	10,824.38	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40
770000002A650302200130	0.00	0.00	0.00	1,498.40	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67
770000002A650302201300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00
770000002A650302570201	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00
770000002A650401100115	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00
770000002A650401200102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98
770000002A650401200108	0.00	0.00	0.00	487.59	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18
770000002A650401200109	0.00	0.00	0.00	1,231.65	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59
770000002A650401201300	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00
770000002A650401570201	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00
770000002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.42	0.00	2,867.42	0.00	2,867.42
779	0.00	0.00	27,498.58	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
77901	0.00	0.00	27,498.58	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
7790109	0.00	0.00	27,498.58	0.00	65,632.28	65,632.28	65,632.28	65,632.28	0.00	0.00
779010902AXXXXXXXX	0.00	0.00	385,107.62	385,107.62	3,606,098.70	3,606,098.70	5,488,566.43	5,488,566.43	1,432,175.43	1,432,175.43
<b>Total bilantiere</b>	<b>1,882,467.73</b>	<b>1,882,467.73</b>	<b>385,107.62</b>	<b>385,107.62</b>	<b>3,606,098.70</b>	<b>3,606,098.70</b>	<b>5,488,566.43</b>	<b>5,488,566.43</b>	<b>1,432,175.43</b>	<b>1,432,175.43</b>

8	15,779,900.40	0.00	73,146.04	0.00	1,850,426.94	0.00	17,630,327.34	0.00	17,630,327.34	0.00
80	15,779,900.40	0.00	73,146.04	0.00	1,850,426.94	0.00	17,630,327.34	0.00	17,630,327.34	0.00
803	15,779,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,900.40	0.00	15,779,900.40	0.00
80300	15,779,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,900.40	0.00	15,779,900.40	0.00
8030001	15,779,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,900.40	0.00	15,779,900.40	0.00
803000102AXXXXXXXX	15,779,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,900.40	0.00	15,779,900.40	0.00
806	0.00	0.00	73,146.04	0.00	1,850,426.94	0.00	1,850,426.94	0.00	1,850,426.94	0.00
80600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,800.00	0.00	1,081,800.00	0.00	1,081,800.00	0.00
8060000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,800.00	0.00	1,081,800.00	0.00	1,081,800.00	0.00
806000002A650302100115	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
806000002A650302200103	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
806000002A650302200104	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
806000002A650302200130	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00
806000002A650302201300	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
806000002A650302570201	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
806000002A650401100115	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
806000002A650401200101	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
806000002A650401200102	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
806000002A650401200108	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Solduri finale	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
80600002A650401200109	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
80600002A650401201300	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
80600002A650401570201	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
80600002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
80660	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00
8066000	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00
806600002A650302100115	0.00	0.00	1,219.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00
806600002A650302200103	0.00	0.00	0.00	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23	0.00
806600002A650302200104	0.00	0.00	10,824.38	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40	0.00
806600002A650302200130	0.00	0.00	1,499.40	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67	0.00
806600002A650302570201	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00
806600002A650401100115	0.00	0.00	10,550.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00	0.00
806600002A650401200102	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00
806600002A650401200108	0.00	0.00	487.59	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98	0.00
806600002A650401200109	0.00	0.00	1,231.65	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00
806600002A650401201300	0.00	0.00	1,400.00	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59	0.00
806600002A650401570201	0.00	0.00	8,260.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00
806600002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00	0.00
80670	0.00	0.00	36,573.02	0.00	2,867.42	0.00	2,867.42	0.00	2,867.42	0.00
8067000	0.00	0.00	36,573.02	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00	384,313.47	0.00
806700002A650302100115	0.00	0.00	1,219.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00
806700002A650302200103	0.00	0.00	0.00	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23	0.00	176,836.23	0.00
806700002A650302200104	0.00	0.00	10,824.38	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40	0.00	55,554.40	0.00
806700002A650302200130	0.00	0.00	1,499.40	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67	0.00	39,424.67	0.00
806700002A650302570201	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00
806700002A650401100115	0.00	0.00	10,550.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00	0.00
806700002A650401200102	0.00	0.00	1,101.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00
806700002A650401200108	0.00	0.00	487.59	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98	0.00	12,396.98	0.00
806700002A650401200109	0.00	0.00	1,231.65	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00
806700002A650401201300	0.00	0.00	1,400.00	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59	0.00	18,972.59	0.00
806700002A650401570201	0.00	0.00	8,260.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00
806700002A650401570202	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00	0.00	17,918.00	0.00
<b>Total extrabilantiere</b>	<b>15,779,900.40</b>	<b>0.00</b>	<b>73,146.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,426.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,630,327.34</b>	<b>0.00</b>	<b>17,630,327.34</b>	<b>0.00</b>



Conducatorul institutiei  
DIN MARIA ANIBELA  
POPESCU DOINA CORINA

*Pop*



## BILANT

cod 01

la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	1	0	0
	ACTIVE NECURENTE	2	0	0
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3	0	0
2.	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*)	4	16,858	28,348
3.	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)	5	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	9	1,055	1,055
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1,055	1,055
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17,913	29,403
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+310000+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	904,932	904,240
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0

## BILANT

cod 01

la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100 +4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4 540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+457 0201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+45801 00+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603 +2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4 680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+51 50101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170 301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+525030 2+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+ 5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+55 90101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710 100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+575030 0+5750400-7700000)	33	0	-384,313
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	Depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202 +5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5 290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+558 0102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+56101 02+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,344	1,344
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	Depozite	36	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,344	-382,969
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
	Cheltuieli în avans (ct.4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	906,276	521,271
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	924,189	550,674
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) , din care:	52	0	0
	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0

Scoala Gimnaziala Anton Pann  
RM. VALCEA

## BILANT

cod 01

la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204 +1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5 120800), din care:	60	1,076,339	44,214
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	5,334	44,214
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 +4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4 550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467 0900+4730109+4810900), din care:	62	1,139	1,055
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 +4370300)	63.1	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+45 10603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540 402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+455040 9+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101 +5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5 190180+5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104 +1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1 680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	748	2,174
	Personal- drepturi de natura sapariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	6,655
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1,078,226	54,098
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,078,226	54,098

## BILANT

la data de : 30/06/2024

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-154,037	496,576
C.	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	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	0	0
2.	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	730,005	916,968
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	884,042	420,392
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-154,037	496,576

Conducatorul institutiei

DIN MARIA ANDREEA



Cond.Comp. Financiar-Contabil

POPESCU DOINA CORINA



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	I.VENITURI OPERATIONALE	1	0	0
1.	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2	0	0
2.	2.Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /- 7090200)	3	0	0
3.	3.Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4	11,661	65,632
4.	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	11,661	65,632
II.	II.CHELTUIELI OPERATIONALE	7	0	0
1.	1.Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	8	15,225	14,748
2.	2.Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9	347,083	61,310
3.	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	344,178	404,629
4.	4.Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6,316	5,337
5.	5.Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	712,802	486,024
III.	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	0	0
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	701,141	420,392
IV.	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	V.CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	VI.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	VII.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	DEFICIT(rd.16+21-15-20)	24	701,141	420,392
VIII.	VIII.VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

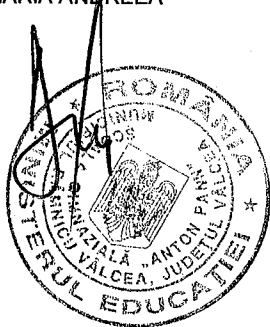
la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	IX.CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	X.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	EXCEDENT(rd.25-rd.26)	28	0	0
	DEFICIT(rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	XI.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	EXCEDENT(rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	DEFICIT(rd. 24+29-23-28)	29.3	701,141	420,392
	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	XII.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	701,141	420,392

Conducatorul institutiei

DIN MARIA ANDREEA



Cond.Comp. Financiar-Contabil

POPESCU DOINA CORINA

Cod fiscal 18341809

Scoala Gimnaziala Anton Pann  
RM. VALCEA

cod 03

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total(Col2+.. +Col10)	Casa in lei (ct.5311)	Disp./Finant. la Bug.STAT (ct.520.01/770)	Disp./Finant. de la Bug.local (ct.521.01/770)	Disp./Fi n. bug.a sig. soc.de stat (ct.5251 /7703)	Disp./Fi n. din bug.asi g. soma(c t.5471/ t.5470A)	Finantare din bug.Fd. A.S.S. (ct.5711 /7705)	Finantare de la bug.Fd. pt. Mediu (ct.5241 /7706)	Finantare de la bug. Trez.St atului (ct.5241 /7709)	Fin.inte din venit-pr (ct.560. 01/770A)	Fin.din venit.pr.+s ubv. (ct.561.01/ 770) <G>	Activit din venit.pr. (ct.562.01/ 770) <E>	Credite int./exte me (ct.513. 01,514. 01...77 0) <C>	Fond. ext.nera mb.(515 013/770 )	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
																	1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	15,991	15,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	400,304	15,991	0	384,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-384,313	0	0	-384,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	<b>5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	<b>9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-384,313	0	0	-384,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent**	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-384,313	0	0	-384,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei  
DIN MARIA ANDREEACond. Comp. Financiar-Contabil  
POPESCU DOINA CORINA

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

la data de : 30/06/2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte Disponibilitati (ct.550)
A	B	1	2	3
<b>I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	0	0
<b>II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0
<b>III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>1,344</b>	<b>0</b>	<b>1,344</b>
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>1,344</b>	<b>0</b>	<b>1,344</b>

Conducatorul institutiei

DIN MARIA ANDREEA



Cond.Comp. Financiar-Contabil

POPESCU DOINA CORINA

*Pop*



## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

cod 18

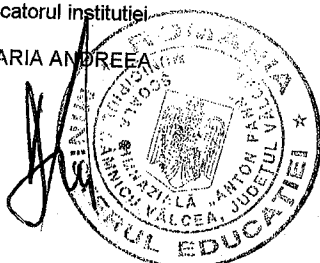
la data de : 30/06/2024

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în 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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),din care :	5	0	-384,313
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-384,313
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-384,313
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1,344	1,344
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1,344	1,344
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1,344	1,344
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1,055	1,055
	-de la societati nefinanciare(S.11),	159	1,055	1,055
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	748	2,174
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	748	2,174
	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	5,334	44,214
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5,334	44,214
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1,139	1,055
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	748	2,174
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	6,655
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1,887	9,884

Conducatorul institutiei

DIN MARIA ANDREEA



Cond.Comp. Financiar-Contabil

POPESCU DOINA CORINA

Cod 21

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

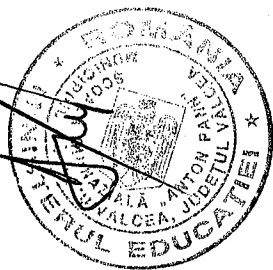
la data de : 30/06/2024

CAPITOLUL : 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	an.aprob. la fin.perioada	trimestriale/definitive					
		1.1	1.2	2	3					
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		1,081,800	554,000	1,081,800	554,000	554,000	554,000	384,313	169,687	486,024
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,081,800	554,000	1,081,800	554,000	554,000	554,000	384,313	169,687	480,687
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	32,800	22,000	32,800	22,000	22,000	22,000	12,574	9,426	14,748
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	32,800	22,000	32,800	22,000	22,000	22,000	12,574	9,426	14,748
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	32,800	22,000	32,800	22,000	22,000	22,000	12,574	9,426	14,748
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	950,000	476,000	950,000	476,000	476,000	476,000	317,084	158,916	404,629
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	931,000	459,000	931,000	459,000	459,000	459,000	308,549	150,451	366,362
Furnituri de birou	20.01.01	23,000	12,000	23,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	5,432
Materiale pentru curatenie	20.01.02	70,000	38,000	70,000	38,000	38,000	38,000	12,397	25,603	36,848
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	402,000	214,000	402,000	214,000	214,000	214,000	176,836	37,164	178,893
Apa, canal si salubritate	20.01.04	156,000	81,000	156,000	81,000	81,000	81,000	55,554	25,446	67,561
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18,000	11,000	18,000	11,000	11,000	11,000	5,364	5,636	5,364
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	116,000	44,000	116,000	44,000	44,000	44,000	18,973	25,027	25,196
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	146,000	59,000	146,000	59,000	59,000	59,000	39,425	19,575	47,068
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	30,114
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	30,114
Pregatire profesionala	20.13	19,000	17,000	19,000	17,000	17,000	17,000	8,535	8,465	7,703
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	99,000	56,000	99,000	56,000	56,000	56,000	54,655	1,345	61,310
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	99,000	56,000	99,000	56,000	56,000	56,000	54,655	1,345	61,310
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	94,000	52,000	94,000	52,000	52,000	52,000	51,788	212	58,443
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	5,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	2,867	1,133	2,867

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	an.aprob. la fin.perioada	trimestriale/ definitive						
		1.1	1.2	2	3						
A	B										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582

Conducatorul institutiei  
DIN MARIA ANDREEA



Conducatorul  
compartimentului financiar-  
POPESCU CORINA

Judetul : Valcea

Anexa 7

Scoala Gim.Anton Pann

Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de : 30/06/2024

SUBCAPITOLUL : 65.02.03 Învatamânt prescolar si primar  
 PARAGRAFUL : 65.02.03.02 Învatamânt primar

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale		Trimestriale/ definitive							
		1.1	1.2	2	3						
A	B					4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		792,000	406,000	792,000	406,000	406,000	406,000	316,980	89,020	345,684	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	792,000	406,000	792,000	406,000	406,000	406,000	316,980	89,020	345,684	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	6,711	3,289	7,702	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	6,711	3,289	7,702	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	6,711	3,289	7,702	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	714,000	362,000	714,000	362,000	362,000	362,000	276,399	85,601	298,106	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	704,000	354,000	704,000	354,000	354,000	354,000	271,815	82,185	293,522	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	402,000	214,000	402,000	214,000	214,000	214,000	176,836	37,164	178,893	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	156,000	81,000	156,000	81,000	81,000	81,000	55,554	25,446	67,561	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	146,000	59,000	146,000	59,000	59,000	59,000	39,425	19,575	47,068	
Pregatire profesionala	20.13	10,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	4,584	3,416	4,584	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	63,000	34,000	63,000	34,000	34,000	34,000	33,870	130	39,876	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	63,000	34,000	63,000	34,000	34,000	34,000	33,870	130	39,876	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	63,000	34,000	63,000	34,000	34,000	34,000	33,870	130	39,876	

Conducatorul institutiei  
 DIN MARIA ANDREEA



Conducatorul  
 compartimentului financiar-  
 POPESCU CORINA

Cod 21

CAPITOLUL : 65.02

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
la data de : 30/06/2024

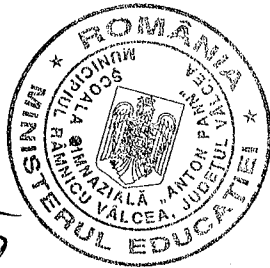
**SUBCAPITOLUL : 65.02.04** învatământ secundar  
**PARAGRAFUL : 65.02.04.01** învatământ secundar inferior

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	an.aprob. la fin.perioada	trimestriale/definitive					
		1.1	1.2	2	3					
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+80+81+84)		289,800	148,000	289,800	148,000	148,000	148,000	67,333	80,667	140,340
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	289,800	148,000	289,800	148,000	148,000	148,000	67,333	80,667	135,003
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	17,800	12,000	17,800	12,000	12,000	12,000	5,863	6,137	7,046
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	17,800	12,000	17,800	12,000	12,000	12,000	5,863	6,137	7,046
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	17,800	12,000	17,800	12,000	12,000	12,000	5,863	6,137	7,046
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	236,000	114,000	236,000	114,000	114,000	114,000	40,685	73,315	106,523
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	227,000	105,000	227,000	105,000	105,000	105,000	36,734	68,266	72,840
Furnituri de birou	20.01.01	23,000	12,000	23,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	5,432
Materiale pentru curatenie	20.01.02	70,000	38,000	70,000	38,000	38,000	38,000	12,397	25,603	36,848
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18,000	11,000	18,000	11,000	11,000	11,000	5,364	5,636	5,364
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	116,000	44,000	116,000	44,000	44,000	44,000	18,973	25,027	25,196
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	30,114
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	30,114
Pregatire profesionala	20.13	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	3,951	5,049	3,119
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	36,000	22,000	36,000	22,000	22,000	22,000	20,785	1,215	21,434
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	36,000	22,000	36,000	22,000	22,000	22,000	20,785	1,215	21,434
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	31,000	18,000	31,000	18,000	18,000	18,000	17,918	82	18,567
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	5,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	2,867	1,133	2,867
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	an.aprob. la fin.perioada	trimestriale/definitive					
		1.1	1.2	2	3					
A	B	0	0	0	0	4	5	6	7=5-6	8
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582

Conducatorul institutiei  
DIN MARIA ANDREEA

*[Signature]*



Conducatorul  
compartimentului financiar-  
POPESCU CORINA

*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**

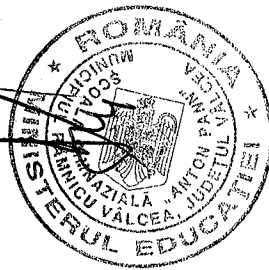
Cod 21

la data de : 30/06/2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			an.aprob. la fin.perioada	trimestriale/definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (Cod	49.02	1,081,800	1,081,800	554,000	554,000	554,000	384,313	169,687	486,024
51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)									
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
Invatamant (Cod	63.02	1,081,800	1,081,800	554,000	554,000	554,000	384,313	169,687	486,024
65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1,081,800	1,081,800	554,000	554,000	554,000	384,313	169,687	486,024
Invatamant prescolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	792,000	792,000	406,000	406,000	406,000	316,980	89,020	345,684
Invatamant primar	65.02.03.02	792,000	792,000	406,000	406,000	406,000	316,980	89,020	345,684
Invatamant secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	289,800	289,800	148,000	148,000	148,000	67,333	80,667	140,340
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	289,800	289,800	148,000	148,000	148,000	67,333	80,667	140,340

Conducatorul institutiei  
DIN MARIA ANDREEA

Conducatorul  
compartimentului financiar-  
POPESCU CORINA



SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN  
LUCIAN BLAGA 3, RM. VALCEA, VALCEA,  
CF 18341809

Scoala Gimnaziala Anton Pann funcționează având următoarele particularități:

- nivel de educație – învățământ secundar inferior – cod CAEN 8531;
- forma juridică – instituție publică cu personalitate juridică având propriul cod de identificare fiscală 18341809;
- forma de proprietate – proprietate de stat – clădirea școlii, sala de sport, terenul și bunurile din cadrul instituției aparțin domeniului public.
- activitatea principală – instituția are ca obiect de activitate sfera învățământului primar și gimnazial.

### RAPORT EXPLICATIV

În perioada 1 ianuarie -30 iunie 2024 situația creditelor bugetare alocate activității de învățământ a fost următoarea:

Nr Crt.	Denumire titlu	Credite bugetare deschise	Credite consumate	Disponibil
1.	Cheltuieli de personal	18300	12574	5726
2.	Chelt cu bunuri și servicii	430000	317084	112916
3.	Asistența socială	56000	54655	1345
	<b>TOTAL</b>	<b>504300</b>	<b>384313</b>	<b>119987</b>

#### TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuielile de personal prezintă o execuție de 68,71%.

Cheltuielile de personal sunt reprezentate de transportul de la și până la locul de muncă al cadrelor didactice. Sumele disponibile reprezintă valoarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice, ale căror plăți se vor face în luna următoare, conform scadenței.



## **TITLUL II – CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII**

Cheltuielile materiale și serviciile prezintă o execuție de 73,74% .

Au fost achitate cheltuielile curente pentru anul 2024 pentru activitatea proprie. Sumele disponibile reprezintă cheltuieli cu consumabile, utilități și diverse prestații ale caror plată se va face în luna următoare, conform scadenței.

## **TITLUL IX – ASISTENȚA SOCIALĂ**

Prezintă o execuție de 97,60 %

Din creditele aprobate la cheltuielile cu ajutoarele sociale în numerar s-a achitat alocația zilnică de hrană pentru copiii cu CES și transportul pentru elevii care au participat la olimpiadele școlare, fază națională. Soldul disponibil reprezintă alocațiile CES neplatite pentru lunile iunie 2024.

## **ANALIZA SOLDURILOR CONTURILOR**

**Contul 4110208 -clienți incerti** are un sold în valoare de 1055 lei și reprezintă contravaloare chirie restantă de peste 9 ani neincasată de la un agent economic pentru închiriere suprafață chioscuri alimentare

**Contul 42801 -alte datorii în legătură cu personalul sub un an** are un sold de 2184 lei și reprezintă sumele de plată reprezentând decontare navetă cadre didactice aferente lunii iunie .

**Contul 550-disponibil cu destinație specială**-prezintă un sold în sumă de 1343,70 lei care provine din finanțare Proiect Erasmus +

Facem mențiunea că ,aceste proiecte nu au finanțare din bugetul local și sunt din fonduri europene nerambursabile ,ca urmare nu se regăsesc reflectate în contul de rezultat primar al bugetului local.

## **NOTE EXPLICATIVE conform art.7 din OMFP699/2024 SI OMF1801/2020,cap.II,anexa I**

### **27.2 Active fixe corporale**

Soldul inițial la - 01.01.2024 este de 16858 lei iar la 30.06.2024 este 28348 lei .În perioada 01.01 - 30.06.2024 au avut loc intrări de active în valoare de 16828 lei și sunt echipamente primite din diverse donații, iar ieșirile de active au fost în sumă de 2778,49 lei ca urmare a casării unui mijoc fix.

### 27.3 Stocuri

Soldul initial la inceputul perioadei la 01.01.2024 este de 904932 lei iar la 30.06.2024 este 904240 lei. Majorarea sumelor inregistrate la stocuri reprezinta obiecte de inventar primite prin donatii ,in suma de 48804 lei iar diminuarile de stocuri sunt iesirile de obiecte de inventar in valoare de 30114 lei prin casare.

### 27.4 Creante

Se inregistreaza creante necurente in valoare de 1055 lei si reprezinta suma neincasata de peste un an de la un agent economic pentru inchiriere teren scoala

### 27.5 Datorii

Soldul initial la inceputul perioadei la 01.01.2024 este de 1078226 lei si la 30.06.2024 este de 54098 lei .Sumele reprezinta datoriile curente pentru plata furnizorilor ,transportul cadrelor didactice si a elevilor cu CES pentru luna iunie 2024

### 27.7 Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Au fost inregistrate plati la sursa A in suma de 384313 lei ,credite trimestriale aprobate in bugetul de cheltuieli al scolii pana la 30.06.2024 sunt de 554000 lei ,iar angajamente legale de platit 169687 lei gradul de executie fiind de 69,37 %.

### 27.8 Nu se inregistreaza diferente semnificative reprezenrand datorii si creante comerciale

*Informatii contabile despre politicile contabile adoptate de institutie ,in cadrul unui setcomplet de proceduri pentru operatiunile financiare derulate,care asigura informatii relevante privind situatia patrimoniala si financiara:*

Toate operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza documentelor justificative,documente care angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat , precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Situatiile financiare trimestriale utilizate sunt :bilanțul contabil,contul de rezultat patrimonial,situatiia fluxurilor de trezorerie,contul de executie bugetara pe capitole bugetare și surse de finanțare , situatiia

activelor și datoriilor la instituțiile publice finanțate din bugetul local și ofera o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

-la cost de achiziție pentru bunuri procurate cu titlu oneros

-la valoarea justă pentru bunuri obținute cu titlu gratuit

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție

Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

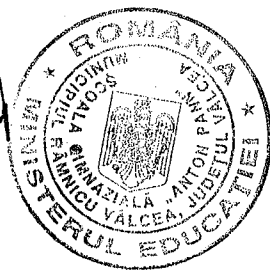
Cheltuielile s-au făcut pentru nevoi strict reale, evitându-se cele neoportune și neeconomice.

Scoala Gimnazială Anton Pann își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Darea seama contabilă pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024 a fost întocmită conform normelor în vigoare, a fost avizată de Trezoreria municipiului Rm Valcea care a confirmat exactitatea soldurilor.

**Director,**

**Din Maria Andreea**



**Contabil șef,**

**Popescu Doina Corina**



## Extras de cont

Perioada: de la 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 16.07.2024

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN RM VALCEA

**Adresa**

BL.- SC.-ET.-  
3 Strada BLAGA LUCIAN  
RAMNICU VALCEA VL  
Romania

Cod BIC Raiffeisen Bank:

RZBRROBU

Unitate bancară:

RAIFFEISEN BANK S.A.

AGENT.OSTROVENI

RAMNICU VL,BD.TINERETULUI NR.8

Cod IBAN:

RO82 RZBR 0000 0600 1387 7871

Tip cont:

curent

Valuta:

LEI

Număr client: 0003525802

Cod unic: 18341809

Sold initial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
13.77	0.00	0.00	13.77

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
cont		a avut activitate in perioada de raportare		

**Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: [www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf](http://www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf) sau in orice unitate a bancii.**

**Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>**

**Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila**

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 61000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 · Completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 0196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: \*2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

## Extras de cont

Perioada: de la 03.06.2024 la 28.06.2024

Data generare extras: 16.07.2024

<b>SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN RM VALCEA</b>	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
<b>Adresa</b> BL.-,SC.-,ET.- 3 Sfrada BLAGA LUCIAN RAMNICU VALCEA VL Romania	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AGENT.OSTROVENI RAMNICU VL,BD.TINERETULUI NR.8 Cod IBAN: RO44 RZBR 0000 0600 1387 7876
Număr client: 0003525802	Tip cont: curent
Cod unic: 18341809	Valuta: EUR

Sold inițial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
279.80	0.00	0.00	279.80

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
cont		la avut activitate în perioada de raportare		

**Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: [www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf](http://www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf) sau in orice unitate a bancii.**

**Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>**

**Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila**

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: \*2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.