

BALANTA SINTETICA
31.03.2026

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	418.262	457.595	392.529	0	0	457.595	392.529	457.595	810.791	0	353.196
121.00.00	Rezultatul patrimonial	457.595	0	0	457.595	85.466	1.998	85.466	459.593	543.061	459.593	83.468	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	10.946	0	0	0	0	0	0	0	10.946	0	10.946	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	42.035	0	0	0	0	0	0	0	42.035	0	42.035	0
213.03.00	Mijloace de transport	143.154	0	0	0	0	0	0	0	143.154	0	143.154	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	92.083	0	0	0	0	0	0	0	92.083	0	92.083	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	36.460	0	936	0	469	0	1.405	0	37.865	0	37.865
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	81.904	0	1.518	0	759	0	2.277	0	84.181	0	84.181
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.621	0	279	0	140	0	419	0	22.040	0	22.040
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	95	95	55	55	150	150	150	150	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	209.375	0	1.998	0	0	0	1.998	0	211.373	0	211.373	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.412	43.774	44.641	20.374	28.341	64.148	72.982	64.148	77.394	0	13.246
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	3.713	3.713	3.828	3.828	7.541	7.541	7.541	7.541	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.09.00	Alte decontari	0	392.529	392.529	0	0	0	392.529	0	392.529	392.529	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	332.786	332.786	294.397	294.397	627.183	627.183	627.183	627.183	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	332.786	332.786	294.397	294.397	627.183	627.183	627.183	627.183	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	1.134	0	3.521	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	601	0	55	656	656	656	656	656	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	11.707	0	22.857	34.564	34.564	34.564	34.564	34.564	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	304	0	269	573	573	573	573	573	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	31.400	0	1.640	33.040	33.040	33.040	33.040	33.040	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	336	0	0	336	336	336	336	336	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.713	0	3.828	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	2.733	0	1.367	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	48.328	0	24.203	0	24.203	0	24.203	0	72.531
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	48.328	0	24.203	0	24.203	0	24.203	0	72.531
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	48.328	0	24.203	0	24.203	0	24.203	0	72.531
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	1.998	1.998	0	1.998	1.998	1.998	1.998	0	0
TOTAL	Total balanta	955.188	955.188	1.617.204	1.617.204	734.052	734.052	2.351.256	2.351.256	3.306.444	3.306.444	583.059	583.059



Director,
Banciu Gheorghe

[Signature]

Contabil,
Coroiu Adina

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2026

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103)	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	627.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.183
2. Plati	03	699.714	0	0	72.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.183
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-72.531	0	0	-72.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-72.531	0	0	-72.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-72.531	0	0	-72.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Banciu Gheorghe

Contabil,
Coroiu Adina



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	402.000	402.000	124.531	72.531	52.000	85.466
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	402.000	402.000	124.531	72.531	52.000	81.366
Total cheltuieli		0	0	402.000	402.000	124.531	72.531	52.000	81.366
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	402.000	402.000	124.531	72.531	52.000	81.366
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	309.000	309.000	64.991	64.991	0	73.826
Bunuri si servicii	20.01	0	0	297.450	297.450	64.655	64.655	0	73.490
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.950	3.950	284	284	0	284
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.190	6.190	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	171.620	171.620	27.306	27.306	0	34.015
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.420	1.420	551	551	0	551
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	47.980	47.980	7.571	7.571	0	4.655
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	3.180	3.180	573	573	0	573
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	31.500	31.500	2.123	2.123	0	1.775
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	31.610	31.610	26.247	26.247	0	31.637

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2026**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	402.000	402.000	124.531	124.531	72.531	52.000	85.112
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	402.000	402.000	124.531	124.531	72.531	52.000	81.366
Total cheltuieli		0	0	402.000	402.000	124.531	124.531	72.531	52.000	81.366
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	402.000	402.000	124.531	124.531	72.531	52.000	81.366
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	52.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	309.000	309.000	64.991	64.991	64.991	0	73.826
Bunuri si servicii	20.01	0	0	297.450	297.450	64.655	64.655	64.655	0	73.490
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.950	3.950	284	284	284	0	284
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.190	6.190	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	171.620	171.620	27.306	27.306	27.306	0	34.015
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.420	1.420	551	551	551	0	551
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	47.980	47.980	7.571	7.571	7.571	0	4.655
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	3.180	3.180	573	573	573	0	573
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	31.500	31.500	2.123	2.123	2.123	0	1.775
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	31.610	31.610	26.247	26.247	26.247	0	31.637