

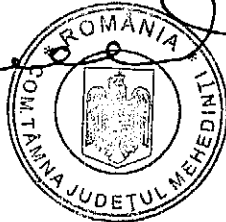
CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2022

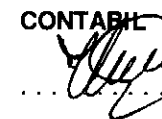
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
TOTAL VENITURI		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
I. VENITURI CURENTE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
C. VENITURI NEFISCALE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
TOTAL VENITURI		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
I. VENITURI CURENTE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
C. VENITURI NEFISCALE		402.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	396.000	99.000	163.737	72.436	91.301	94.841	0	68.896

PRIMAR

CONTABIL



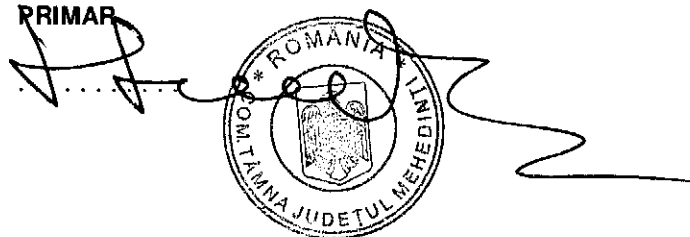
CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

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	436.000	133.000	66.910	66.910	26.910	40.000	26.910
TOTAL CHELTUIELI		0	0	436.000	133.000	66.910	66.910	26.910	40.000	26.910
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant	65.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	34.000	34.000	0	0	67.931	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	67.931	0	0
Deficit	99.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	436.000	133.000	66.910	66.910	26.910	40.000	26.910
TOTAL CHELTUIELI		0	0	436.000	133.000	66.910	66.910	26.910	40.000	26.910
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant	65.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910

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					
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	34.000	34.000	0	0	67.931	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	67.931	0	0
Deficit	99.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0

PRIMAR



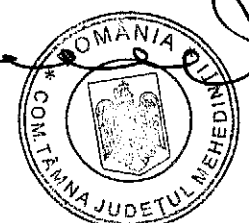
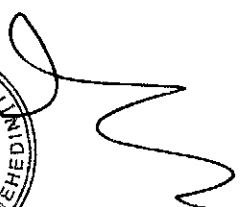
CONTABIL

Handwritten signature of the Accountant.

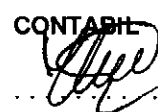
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2022

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	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0

PRIMAR

CONTABIL

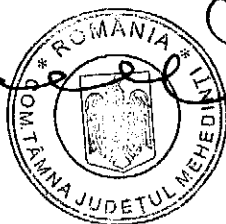


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2022

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	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Total cheltuieli		0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Bunuri si servicii	20.01	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	396.000	99.000	26.910	26.910	26.910	0	26.910

PRIMAR



CONTABIL



I.S.J. Mehedinți
Școala Gimnazială „Gheorghe Enescu”
Str. Principală, Nr. 55, Tâmba
tel. 0252375051
E-mail: tamnascoala@yahoo.com

Ministerul Educației



Nr. 111/20.04.2022

CĂTRE,
PRIMARIA TÂMBA

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare ale Școlii Gimnaziale
“Gheorghe Enescu” Tâmba la data de 31.03.2022, aferente trimestrului I.

Director,
Prof. Baleanu Adrian Costinel



Contabil,
Ec. Cucu Gabriela

BALANTA SINTETICA

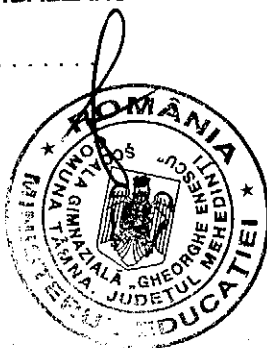
31.03.2022

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
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	176.200	0	0	0	0	0	0	0	176.200	0	176.200
117.00.00	Rezultatul reportat	0	321.277	262.963	277.592	0	0	262.963	277.592	262.963	598.869	0	335.906
121.00.00	Rezultatul patrimonial	262.963	6.198	32.609	262.963	12.250	0	44.859	262.963	307.822	269.161	38.661	0
211.01.00	Terenuri	176.200	0	0	0	0	0	0	0	176.200	0	176.200	0
213.03.00	Mijloace de transport	237.286	0	0	0	0	0	0	0	237.286	0	237.286	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.774	0	0	0	0	0	0	0	35.774	0	35.774	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	237.286	0	0	0	0	0	0	0	237.286	0	237.286
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.018	0	0	0	0	0	0	0	21.018	0	21.018
302.08.00	Alte materiale consumabile	361	0	12.283	12.282	544	516	12.827	12.798	13.188	12.798	390	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	286.916	0	0	0	777	0	777	0	287.693	0	287.693	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	261	23.848	26.411	12.962	13.056	36.810	39.467	36.810	39.728	0	2.918
481.09.00	Alte decontari	0	271.394	271.394	0	0	0	271.394	0	271.394	271.394	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	34.134	0	0	0	0	0	0	0	34.134	0	34.134	0

Simbol	Denumire	Sold final		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.633	8.633	0	0	8.633	8.633	8.633	8.633	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.718	6.718	516	516	7.234	7.234	7.234	7.234	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	6.666	6.666	0	0	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.084	1.084	554	554	1.638	1.638	1.638	1.638	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	3.310	3.310	1.338	1.338	4.648	4.648	4.648	4.648	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	0	0	9.842	9.842	9.842	9.842	9.842	9.842	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	23.849	0	12.961	0	36.810	0	36.810	0	36.810
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	23.849	0	12.961	0	36.810	0	36.810	0	36.810
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	23.849	0	12.961	0	36.810	0	36.810	0	36.810
TOTAL	Total balanta	1.027.436	1.027.436	629.508	629.508	38.783	38.783	668.291	668.291	1.695.727	1.695.727	810.138	810.138

DIRECTOR,
PROF.BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC.CUCU MIHAELA



BILANT
la data de 31.03.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	04	14.756	14.756
3.	Terenuri si cladiri	05	176.200	176.200
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	190.956	190.956
1.	Stocuri	19	287.277	288.083
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	34.134	-2.676
	Total Disponibilitati	40	34.134	-2.676
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	321.411	285.407
	TOTAL ACTIVE	46	512.367	476.363
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	271.655	2.918
	Datorii comerciale si avansuri	61	261	2.918
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	271.655	2.918
11.	TOTAL DATORII	79	271.655	2.918
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	240.712	473.445
1.	Rezerve, fonduri	84	176.200	176.200
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	321.277	335.906
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	256.765	38.661
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	240.712	473.445

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

[Signature]

• PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

EC. CUCU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	38.661
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	38.661
	- DEFICIT	16	0	38.661
	- DEFICIT	24	0	38.661
	- DEFICIT	29.3	0	38.661
XII	- DEFICIT	32	0	38.661

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC.CUCU MIHAELA

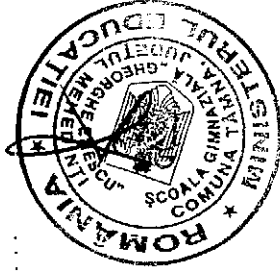
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	38.661
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	38.661
	- DEFICIT	16	0	38.661
	- DEFICIT	24	0	38.661
	- DEFICIT	29.3	0	38.661
	- DEFICIT	32	0	38.661

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUȚU MIHAELA



SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD. MEHEDINTI
CUI 29250714

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
2. Plati	03	36.810	0	0	36.810	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-36.810	0	0	-36.810	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-36.810	0	0	-36.810	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	34.134	0	0	0	0	0	34.134	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-2.676	0	0	-36.810	0	0	34.134	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

Cucu



SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD. MEHEDINTI
CUI 29250714

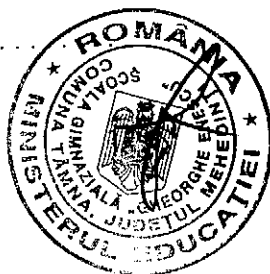
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2022

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	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Total cheltuieli		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	172.190	38.661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.000	160.000	209.000	209.000	26.968	105.032	28.819
Bunuri si servicii	20.01	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000	0	5.000	427
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.311	5.689	1.311
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.051	48.949	6.666
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	8.633	21.367	8.633
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	1.638	5.362	1.638
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	9.335	18.665	10.144
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0	7.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	9.842	60.158	9.842
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	9.842	60.158	9.842
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	0	46.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	95.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000			

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					
Burse	59.01	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	0	95.000	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

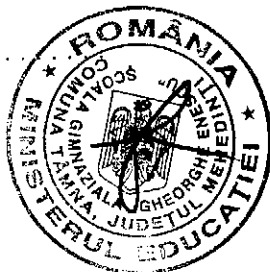
..... *[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 31.03.2022

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	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Total cheltuieli		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	172.190	38.661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.000	160.000	209.000	209.000	26.968	105.032	28.819
Bunuri si servicii	20.01	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000	0	5.000	427
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.311	5.689	1.311
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.051	48.949	6.666
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	8.633	21.367	8.633
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	1.638	5.362	1.638
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	9.335	18.665	10.144
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0	7.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	9.842	60.158	9.842
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	9.842	60.158	9.842
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	0	46.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	95.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	0	95.000	0

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					
Burse	59.01	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	0	95.000	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2022

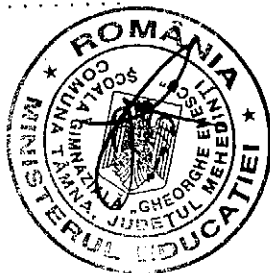
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Total cheltuieli		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.000	160.000	209.000	209.000	36.810	172.190	38.661
Bunuri si servicii	20.01	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000	26.968	105.032	28.819
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	427
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	1.311	5.689	1.311
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	6.051	48.949	6.666
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	8.633	21.367	8.633
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	1.638	5.362	1.638
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	9.335	18.665	10.144
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	9.842	60.158	9.842
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	21.000	70.000	70.000	9.842	60.158	9.842
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	0	95.000	0

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					
Burse	59.01	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	0	95.000	0

DIRECTOR,
PROF.BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC.CUCU MIHAELA

..... *EC.CUCU MIHAELA*



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2022

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	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04 - Invatamant secundar - la data de 31.03.2022

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	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2022

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	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA



VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	281.000	36.810
Deficit	99.02	138	-281.000	-36.810

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2022

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	34.134	-2.676
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34.134	-2.676
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34.134	-2.676
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	261	2.918
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	261	2.918

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA



SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD. MEHEDINTI
CUI 29250714

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2022

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	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
TOTAL CHELTUIELI		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant	65.02	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	350.000	281.000	0	0	36.810	0	0
Deficit	99.02	0	0	350.000	281.000	0	0	36.810	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
TOTAL CHELTUIELI		0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant	65.02	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	350.000	281.000	350.000	350.000	36.810	313.190	38.661
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	350.000	281.000	0	0	36.810	0	0
Deficit	99.02	0	0	350.000	281.000	0	0	36.810	0	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

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	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant	65.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant	65.10	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC.CUCU MIHAELA



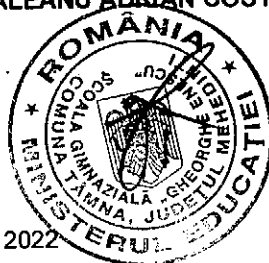
CONTABIL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

1.1

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		6.000	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		6.000	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC.CUCU MIHAELA

[Signature]