COMUNA TIMNA
JUD. MEHEDINTI

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2022

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
.....

ROMÂNIA * COM. TÂMNA JUDETUL MEHEDINTI *

CONTABIL
.....

COMUNA TIMNA
JUD. MEHEDINTI

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2022

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	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
Total cheltuieli		0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
Bunuri si servicii	20.01	0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	396.000	297.000	104.981	104.981	104.981	0	104.981

PRIMAR
.....

ROMÂNIA * COM. TÂMNA JUDEȚUL MEHEDINȚI

CONTABIL
.....

BILANT
la data de 30.09.2022 BUGET LOCAL

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 birotica 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	287.693
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	34.134	-148.561
	Total Disponibilitati	40	34.134	-148.561
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	321.411	139.132
	TOTAL ACTIVE	46	512.367	330.088
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	271.655	12.989
	Datorii comerciale si avansuri	61	261	12.989
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	271.655	12.989
11.	TOTAL DATORII	79	271.655	12.989
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	240.712	317.099
1.	Rezerve, fonduri	84	176.200	176.200
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	321.277	335.907
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	256.765	195.008
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	240.712	317.099

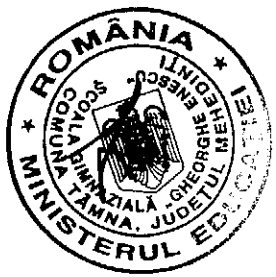
DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL
. . . . . .

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA
. . . . . .

BALANTA SINTETICA

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	277.593	0	0	262.963	277.593	262.963	598.870	0	335.907
121.00.00	Rezultatul patrimonial	262.963	6.198	177.941	262.963	23.265	0	201.206	262.963	464.169	269.161	195.008	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	34.863	35.224	11.116	11.116	45.979	46.340	46.340	46.340	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	286.916	0	777	0	0	0	777	0	287.693	0	287.693	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	261	106.064	108.478	12.951	23.265	119.015	131.743	119.015	132.004	0	12.989
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	50.172	50.172	0	0	50.172	50.172	50.172	50.172	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	13.508	13.508	0	0	13.508	13.508	13.508	13.508	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	271.394	271.394	0	0	0	271.394	0	271.394	271.394	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	145	145	0	0	145	145	145	145	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 initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	145	145	0	0	145	145	145	145	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	29.403	29.403	0	0	29.403	29.403	29.403	29.403	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.229	10.229	2.822	2.822	13.051	13.051	13.051	13.051	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	15.710	15.710	8.294	8.294	24.004	24.004	24.004	24.004	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.549	4.549	117	117	4.666	4.666	4.666	4.666	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	20.112	20.112	12.032	12.032	32.144	32.144	32.144	32.144	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	28.060	28.060	0	0	28.060	28.060	28.060	28.060	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	13.508	13.508	0	0	13.508	13.508	13.508	13.508	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	50.172	50.172	0	0	50.172	50.172	50.172	50.172	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	169.744	0	12.951	0	182.695	0	182.695	0	182.695
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	169.744	0	12.951	0	182.695	0	182.695	0	182.695
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	169.744	0	12.951	0	182.695	0	182.695	0	182.695
TOTAL	Total balanta	1.027.436	1.027.436	1.089.715	1.089.715	70.597	70.597	1.160.312	1.160.312	2.187.748	2.187.748	966.095	966.095



SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.09.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subventii si transferuri	09	0	63.680
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	131.328
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	195.008
	- DEFICIT	16	0	195.008
	- DEFICIT	24	0	195.008
	- DEFICIT	29.3	0	195.008
XII	- DEFICIT	32	0	195.008

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

.....

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

.....

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ENESCU" COMUNA TÂMNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.09.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subventii si transferuri	09	0	63.680
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	131.328
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	195.008
	- DEFICIT	16	0	195.008
	- DEFICIT	24	0	195.008
	- DEFICIT	29.3	0	195.008
	- DEFICIT	32	0	195.008

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

BILANT
la data de 30.09.2022

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	190.956	190.956
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	190.956	190.956
09		287.277	287.693
12	Disponibilitati (ct.	34.134	-148.561
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	321.411	139.132
16	Total active (rd.07+15)	512.367	330.088
24	Datorii comerciale si alte datorii	271.655	12.989
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	271.655	12.989
30	Total datorii (rd.22+29)	271.655	12.989
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	240.712	317.099
33	Rezerve, fonduri	176.200	176.200
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	321.277	335.907
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-256.765	-195.008
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	240.712	317.099

DIRECTOR,
PROF. BALAMU ADRIAN COSTINEL
.....

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA
....

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	145	145	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	182.840	145	0	182.695	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-182.695	0	0	-182.695	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-182.695	0	0	-182.695	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	-148.561	0	0	-182.695	0	0	34.134	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

. . . . . .

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

. . . . . .

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2022

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	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Total cheltuieli		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	242.000	199.000	242.000	242.000	119.015	122.985	131.328
Bunuri si servicii	20.01	0	0	172.000	139.000	172.000	172.000	90.955	81.045	103.268
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.278	722	4.278
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	2.041	4.959	2.041
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	15.710	39.290	24.004
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.403
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	4.666	2.334	4.666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	68.000	35.000	68.000	68.000	34.857	33.143	38.876
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale	57.02	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

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	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

. . . . . .

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

. . . . . .

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 30.09.2022

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	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Total cheltuieli		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	242.000	199.000	242.000	242.000	119.015	122.985	131.328
Bunuri si servicii	20.01	0	0	172.000	139.000	172.000	172.000	90.955	81.045	103.268
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.278	722	4.278
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	2.041	4.959	2.041
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	15.710	39.290	24.004
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.403
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	4.666	2.334	4.666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	68.000	35.000	68.000	68.000	34.857	33.143	38.876
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
alte cheltuieli cu bunuri si servcii	20.30.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale	57.02	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

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	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

.....

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ENESCU" COMUNA TĂMNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

.....

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2022

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	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Total cheltuieli		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	242.000	199.000	242.000	242.000	119.015	122.985	131.328
Bunuri si servicii	20.01	0	0	172.000	139.000	172.000	172.000	90.955	81.045	103.268
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.278	722	4.278
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	2.041	4.959	2.041
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	15.710	39.290	24.004
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.403
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	4.666	2.334	4.666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	68.000	35.000	68.000	68.000	34.857	33.143	38.876
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	60.000	70.000	70.000	28.060	41.940	28.060
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale	57.02	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	13.508	46.492	13.508
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

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	133.000	113.000	133.000	133.000	50.172	82.828	50.172

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

. . . . . .

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ENESCU" TĂMNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

. . . . . .

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2022

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

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI SCOALA COMUNA GIMNAZIALA TAMNA, JUDETUL MEHEDINTI GHEORGHE ENESCU

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04 - Invatamant secundar - la data de 30.09.2022

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

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2022

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

. . . . . .

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 22

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	372.000	182.695
Deficit	99.02	138	-372.000	-182.695

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL
.....

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA
.....

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2022

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	-148.561
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34.134	-148.561
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34.134	-148.561
	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	12.989
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	261	12.989

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

. . . . . .

CONTABIL,
EC. CUCU MINAELA

. . . . . .

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

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	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
TOTAL CHELTUIELI		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant	65.02	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	435.000	372.000	0	0	182.695	0	0
Deficit	99.02	0	0	435.000	372.000	0	0	182.695	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
TOTAL CHELTUIELI		0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant	65.02	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	435.000	372.000	435.000	435.000	182.695	252.305	195.008
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	435.000	372.000	0	0	182.695	0	0
Deficit	99.02	0	0	435.000	372.000	0	0	182.695	0	0

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

Anexa ... sursa 10

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

la data de 30.09.2022

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

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ★ ★ SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE ENESCU" COMUNA TÂMNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2022.10.10 10:49:19 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-22

Cod Fiscal IP : 29250714 **Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA**

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatia Functionala	Clasificatia Functionala Descriere	Clasificatia Economica	Clasificatia Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						**0,00**
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.278,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	2.041,38
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	15.709,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	29.402,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.666,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	34.857,51
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	28.060,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	13.508,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	50.172,00
TOTAL CHELTUIELI						**182.695,40**

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI * SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE ENESCU" COMUNA TÂMNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

FXB-EXB-900