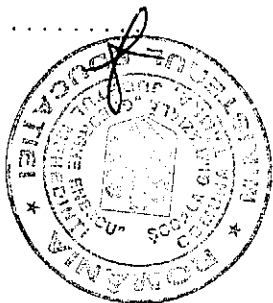


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2022

| 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 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 242.000 | 181.000 | 242.000 | 242.000 | 87.673 | 154.327 | 89.366 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 165.000 | 132.000 | 165.000 | 165.000 | 68.739 | 96.261 | 70.432 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.557 | 3.443 | 1.557 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.435 | 5.565 | 1.435 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 13.650 | 41.350 | 13.650 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.403 | 597 | 29.402 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.201 | 3.799 | 3.201 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 19.493 | 41.507 | 21.187 |
| 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 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 70.000 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 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 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 50.172 |

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

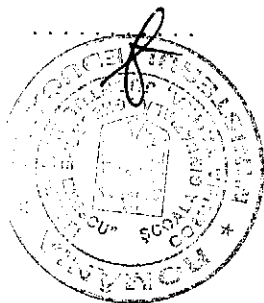
..... *[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 30.06.2022

| 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 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 242.000 | 181.000 | 242.000 | 242.000 | 87.673 | 154.327 | 89.366 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 165.000 | 132.000 | 165.000 | 165.000 | 68.739 | 96.261 | 70.432 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.557 | 3.443 | 1.557 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.435 | 5.565 | 1.435 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 13.650 | 41.350 | 13.650 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.403 | 597 | 29.402 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.201 | 3.799 | 3.201 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 19.493 | 41.507 | 21.187 |
| 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 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 70.000 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 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 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 50.172 |

**DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL**



**CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA**

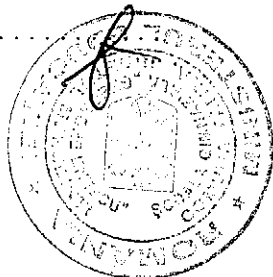
..... *Cucu Mihaela*

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2022

| 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 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 383.000 | 302.000 | 383.000 | 383.000 | 151.353 | 231.647 | 153.046 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 242.000 | 181.000 | 242.000 | 242.000 | 87.673 | 154.327 | 89.366 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 165.000 | 132.000 | 165.000 | 165.000 | 68.739 | 96.261 | 70.432 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.557 | 3.443 | 1.557 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.435 | 5.565 | 1.435 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 13.650 | 41.350 | 13.650 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.403 | 597 | 29.402 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.201 | 3.799 | 3.201 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 19.493 | 41.507 | 21.187 |
| 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 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 70.000 | 42.000 | 70.000 | 70.000 | 18.934 | 51.066 | 18.934 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 13.508 | 32.492 | 13.508 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 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 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 50.172 | 44.828 | 50.172 |

**DIRECTOR,
PROF.BALEANU ADRIAN COSTINEL**



**CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.06.2022

| 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



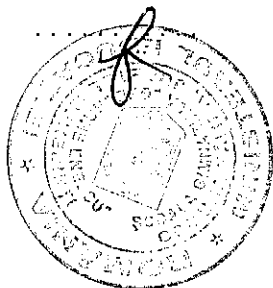
CONTABIL,
 EC. CUCU MIHAELA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04 - Invatamant secundar - la data de 30.06.2022

| 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

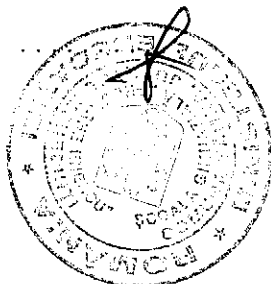


CONTABIL,
 EC. CUCU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2022

| 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



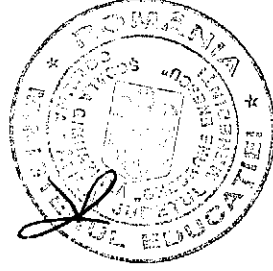
CONTABIL,
 EC. CUCU MIHAELA

Cucu Mihaela

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

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Nr. rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-------------------------|---------------|----------|------------------|----------|
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 302.000 | 151.353 |
| Deficit | 99.02 | 138 | -302.000 | -151.353 |

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



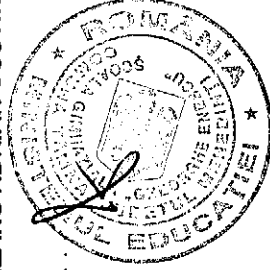
CONTABIL,
EC. CUGU MIRAECLA

.....
[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2022

| 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 | -117.219 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 34.134 | -117.219 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 34.134 | -117.219 |
| | 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 | 2.370 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 261 | 2.370 |

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

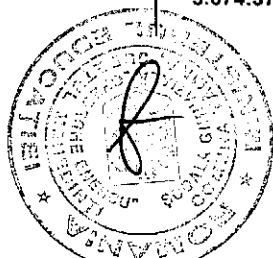
.....
[Signature]

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2022

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaj luna | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 104 | | | | | | | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul propriu al unitatilor administrativ - teritoriale | 0,00 | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 |
| Rezultatul reportat | 0,00 | 177.996,44 | 2.309.763,14 | 2.300.601,90 | 0,00 | 0,00 | 2.309.763,14 | 2.478.598,34 | 0,00 | 168.835,20 |
| 121 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 2.303.565,14 | 0,00 | 1.062.846,45 | 2.333.446,14 | 234.723,92 | 0,00 | 3.601.135,51 | 2.333.446,14 | 1.267.689,37 | 0,00 |
| 211 | | | | | | | | | | |
| Terenuri si amenajari la terenuri | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 | 0,00 |
| 213 | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 237.286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.286,40 | 0,00 | 237.286,40 | 0,00 |
| 214 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 35.774,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.774,18 | 0,00 | 35.774,18 | 0,00 |
| 281 | | | | | | | | | | |
| Amortizari privind activele fixe corporale | 0,00 | 258.304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.304,74 | 0,00 | 258.304,74 |
| 302 | | | | | | | | | | |
| Materiale consumabile | 361,84 | 0,00 | 57.617,45 | 57.617,45 | 0,00 | 361,76 | 57.979,29 | 57.979,21 | 0,08 | 0,00 |
| 303 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | 287.053,52 | 0,00 | 777,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.830,54 | 0,00 | 287.830,54 | 0,00 |
| 401 | | | | | | | | | | |
| Furnizori | 0,00 | 261,00 | 113.950,16 | 121.798,47 | 9.972,47 | 4.233,16 | 123.922,63 | 126.292,63 | 0,00 | 2.370,00 |
| 421 | | | | | | | | | | |
| Personal - salarii datorate | 0,00 | 94.130,00 | 867.025,00 | 878.683,00 | 177.950,00 | 176.101,00 | 1.044.975,00 | 1.148.914,00 | 0,00 | 103.939,00 |
| 427 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0,00 | 2.432,00 | 11.160,00 | 10.103,00 | 1.375,00 | 1.475,00 | 12.535,00 | 14.010,00 | 0,00 | 1.475,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaj luna | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 429 | | | | | | | | | | |
| Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | | | | | | | | | |
| Asigurari sociale | 0,00 | 60.918,00 | 320.226,00 | 326.499,00 | 67.191,00 | 63.840,00 | 387.417,00 | 451.257,00 | 0,00 | 63.840,00 |
| 438 | | | | | | | | | | |
| datorii sociale | 0,00 | 0,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 0,00 | 0,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | | | | | | | | | | |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 9.729,00 | 54.918,00 | 56.125,00 | 10.936,00 | 10.703,00 | 65.854,00 | 76.557,00 | 0,00 | 10.703,00 |
| 481 | | | | | | | | | | |
| Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 0,00 | 271.393,90 | 271.393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.393,90 | 271.393,90 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | | | | | | | | | | |
| Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent | 0,00 | 2.023.010,00 | 2.023.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.010,00 | 2.023.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | | | | | | | | | | |
| Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | | | | | | | | | | |
| Alte valori | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | | | | | | | | | | |
| Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii | 34.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,00 | 0,00 | 34.134,00 | 0,00 |
| 581 | | | | | | | | | | |
| venite interne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 62.026,04 | 62.026,04 | 361,76 | 361,76 | 62.387,80 | 62.387,80 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 13.650,41 | 13.650,41 | 0,00 | 0,00 | 13.650,41 | 13.650,41 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 2.675,45 | 2.675,45 | 525,16 | 525,16 | 3.200,61 | 3.200,61 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 11.168,55 | 11.168,55 | 3.708,00 | 3.708,00 | 14.876,55 | 14.876,55 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaj luna | | Total sume | | Sold final | |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 629 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0,00 | 0,00 | 18.934,00 | 18.934,00 | 0,00 | 0,00 | 18.934,00 | 18.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 878.683,00 | 878.683,00 | 176.101,00 | 176.101,00 | 1.054.784,00 | 1.054.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli salariale in natura | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 19.753,00 | 19.753,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 23.609,00 | 23.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | | | | | | | | | | |
| Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 0,00 | 0,00 | 13.508,00 | 13.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 50.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.813,16 | 0,00 | 245.434,47 | 0,00 | 1.253.247,63 | 0,00 | 1.253.247,63 |
| 779 | | | | | | | | | | |
| Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | 0,00 | 0,00 | 23.683,00 | 23.683,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,00 | 23.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaje precedente debit | Rulaje precedente credit | Rulaj luna debit | Rulaj luna credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | 2.038.914,57 credit |
| ACTIVE | 770.809,94 | 0,00 | 1.151.292,92 | 1.150.515,90 | 234.868,92 | 235.230,68 | 2.156.971,78 | 1.385.746,58 | 771.225,20 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 601.974,74 | 1.404.470,16 | 2.438.212,63 | 317.596,47 | 551.958,63 | 1.722.066,63 | 3.592.146,00 | 0,00 | 1.870.079,37 |
| Total BIFUNC | 2.303.565,14 | 2.472.400,34 | 5.667.013,49 | 4.634.048,04 | 234.868,92 | 145,00 | 8.205.447,55 | 7.106.593,38 | 1.267.689,37 | 168.835,20 |
| Total | 3.074.375,08 | 3.074.375,08 | 8.222.776,57 | 8.222.776,57 | 787.334,31 | 787.334,31 | 12.084.485,96 | 12.084.485,96 | 2.038.914,57 | 2.038.914,57 |



| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.2A.04.01 / 20.01.30 | 121.00.00.02.A | 628.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 3.708, 00 | 3.708, 00 |
| 2 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.2A.04.01 / 20.01.30 | 121.00.00.02.A | 602.08.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 361, 76 | 361, 76 |
| 3 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.2A.04.01 / 20.01.08 | 121.00.00.02.A | 626.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.08 | 525, 16 | 525, 16 |
| 4 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.01 / 10.01.01 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 21.093, 00 | 21.093, 00 |
| 5 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.01 / 10.01.05 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.05 | 510, 00 | 510, 00 |
| 6 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.01 / 10.01.06 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.06 | 2.069, 00 | 2.069, 00 |
| 7 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.01 / 10.01.17 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.17 | 746, 00 | 746, 00 |
| 8 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.01 / 10.03.07 | 121.00.00.01.A | 645.07.00.01.A.65 .03.01.10.03.07 | 549, 00 | 549, 00 |
| 9 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.01 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 71.139, 00 | 71.139, 00 |
| 10 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.05 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.05 | 1.420, 00 | 1.420, 00 |
| 11 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.06 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.06 | 3.473, 00 | 3.473, 00 |
| 12 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.10 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.10 | 2.470, 00 | 2.470, 00 |
| 13 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.11 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.11 | 9.905, 00 | 9.905, 00 |
| 14 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.17 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.17 | 3.658, 00 | 3.658, 00 |
| De raportat | | | | | | | 121.626,92 | 121.626,92 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.03.07 | 121.00.00.01.A | 645.07.00.01.A.65 .04.01.10.03.07 | 1.966, 00 | 1.966, 00 |
| 16 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.01.01 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 51.652, 00 | 51.652, 00 |
| 17 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.01.05 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.05 | 1.181, 00 | 1.181, 00 |
| 18 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.01.06 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.06 | 3.133, 00 | 3.133, 00 |
| 19 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.01.11 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.11 | 1.126, 00 | 1.126, 00 |
| 20 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.01.17 | 121.00.00.01.A | 641.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.17 | 2.526, 00 | 2.526, 00 |
| 21 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.1A.03.02 / 10.03.07 | 121.00.00.01.A | 645.07.00.01.A.65 .03.02.10.03.07 | 1.341, 00 | 1.341, 00 |
| 22 | 6 / INCH | 30/06/2022 | INCH nr. 1 din 30/06/22 | Inchidere act 65.2A.04.01 / 59.01 | 121.00.00.02.A | 679.00.00.02.A.65 .04.01.59.01 | 50.172, 00 | 50.172, 00 |
| 23 | 20 / GEST | 30/06/2022 | BC nr. 29 din 30/06/22 | Consum: MASCA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA | 602.08.00.02.A.6 5.04.01.20.01.30 | 302.08.00.02.A | 361, 76 | 361, 76 |
| 24 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 178 din 03/06/22 | Fact nr 304 seria BIT SERV din 25/05/22 - BITSYNC SOLUTIONS SRL - achitat factura seria BIT-SERV nr 304 din 2022-05-25 | 401.01.00.0201.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 25 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 179 din 03/06/22 | Fact nr 0042392 seria din 04/05/22 - CUMPANA 1993 SRL - achitat factura seria nr 0042392 din 2022-05-04 | 401.01.00.0210.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 981, 00 | 981, 00 |
| 26 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 181 din 03/06/22 | Fact nr 372707637 seria vdf din 17/05/22 - VODAFONE - achitat factura seria vdf nr 372707637 din 2022-05-17 | 401.01.00.0004.0 2.A.65.04.01.20.0 1.08 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.08 | 117, 74 | 117, 74 |
| 27 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 182 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 1 din 30/05/22 - PAPUC GETA - achitat factura seria nav 1 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0064.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 228, 00 | 228, 00 |
| 28 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 183 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 2 din 30/05/22 - SIRBU DOINA MARILENA - achitat factura seria nav 2 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0013.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 274, 00 | 274, 00 |
| 29 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 184 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 3 din 30/05/22 - CIUREL CLAUDIA - achitat factura seria nav 3 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0014.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 266, 00 | 266, 00 |
| De raportat | | | | | | | 237.252.42 | 237.252.42 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 185 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 4 din 30/05/22 - MARTALOGU ANGHELINA MIREA - achitat factura seria nav 4 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0041.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 198, 00 | 198, 00 |
| 31 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 186 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 5 din 30/05/22 - DINU LUMINITA - achitat factura seria nav 5 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0021.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 198, 00 | 198, 00 |
| | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 187 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 6 din 30/05/22 - TAMBLAC STEFAN - achitat factura seria nav 6 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0189.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 202, 00 | 202, 00 |
| 33 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 188 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 7 din 30/05/22 - PREDOI RODICA ANDRA - achitat factura seria nav 7 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0080.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 274, 00 | 274, 00 |
| 34 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 189 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 8 din 30/05/22 - SANDA IONEL - achitat factura seria nav 8 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0208.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 168, 00 | 168, 00 |
| 35 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 190 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 9 din 30/05/22 - BLOJU MANUELA - achitat factura seria nav 9 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0024.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 273, 00 | 273, 00 |
| 36 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 191 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 10 din 30/05/22 - POPESCU ALINA - achitat factura seria nav 10 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0168.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 273, 00 | 273, 00 |
| 37 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 192 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 11 din 30/05/22 - BRUCA ROMICA - achitat factura seria nav 11 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0015.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 273, 00 | 273, 00 |
| 38 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 193 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria nav 12 din 30/05/22 - CALOTESCU CRISTINA - achitat factura seria nav 12 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0027.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 210, 00 | 210, 00 |
| 39 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 194 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria NAV 13 din 30/05/22 - ARGETOIANU CARMEN - achitat factura seria NAV 13 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0006.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 140, 00 | 140, 00 |
| 40 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 195 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria NAV 14 din 30/05/22 - CUCU MIHAELA - achitat factura seria NAV 14 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0029.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 80, 00 | 80, 00 |
| 41 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 196 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria NAV 15 din 30/05/22 - WITT REBECA MADALINA - achitat factura seria NAV 15 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0209.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| De raportat | | | | | | | 239.601,42 | 239.601,42 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 21 / CABA | 03/06/2022 | OP nr. 197 din 03/06/22 | Fact nr 04 seria NAV 16 din 30/05/22 - UDRESCU CATELUTA - achitat factura seria NAV 16 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0216.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 60,00 | 60,00 |
| 43 | 21 / CABA | 03/06/2022 | ORD nr. 138 din 03/06/22 | BALEANU ADRIAN COSTINEL - achitat factura seria NAV 17 nr 04 din 2022-05-30 | 401.01.00.0225.0 2.A.65.04.01.20.3 0.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.30.30 | 90,00 | 90,00 |
| 44 | 23 / CABA | 07/06/2022 | OP nr. 199 din 07/06/22 | Fact nr 600109 seria meco din 26/05/22 - MERTECOM SRL - achitat factura seria meco nr 600109 din 2022-05-26 | 401.01.00.0139.0 2.A.65.04.01.20.0 1.02 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.02 | 123,82 | 123,82 |
| 45 | 23 / CABA | 07/06/2022 | OP nr. 200 din 07/06/22 | Fact nr 3 4 seria din 24/05/22 - BALEANU ADRIAN COSTINEL - achitat factura seria nr 3,4 din 2022-05-24 | 401.01.00.0225.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 340,00 | 340,00 |
| 46 | 23 / CABA | 07/06/2022 | OP nr. 201 din 07/06/22 | Fact nr 7921 seria ATC din 24/05/22 - AUTO COMPLET DROBETA SRL - achitat factura seria ATC nr 7921 din 2022-05-24 | 401.01.00.0134.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 400,00 | 400,00 |
| 47 | 23 / CABA | 07/06/2022 | OP nr. 202 din 07/06/22 | Fact nr 202 seria CAR din 24/05/22 - CAR SERVICE - achitat factura seria CAR nr 202 din 2022-05-24 | 401.01.00.0226.0 2.A.65.04.01.20.0 1.06 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.06 | 545,00 | 545,00 |
| 48 | 23 / CABA | 07/06/2022 | OP nr. 203 din 07/06/22 | Fact nr 148 seria din 26/05/22 - MUNTEANU SANDU - achitat factura seria nr 148 din 2022-05-26 | 401.01.00.0185.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 143,73 | 143,73 |
| 49 | 24 / CABA | 10/06/2022 | OP nr. 204 din 10/06/22 | Fact nr 149619 seria AOP din 31/05/22 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 149619 din 2022-05-31 | 401.01.00.0046.0 2.A.65.04.01.20.0 1.01 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.01 | 280,21 | 280,21 |
| 50 | 24 / CABA | 10/06/2022 | OP nr. 205 din 10/06/22 | Fact nr 345442 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345442 din 2022-06-06 | 401.01.00.0001.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 357,00 | 357,00 |
| 51 | 25 / CABA | 24/06/2022 | OP nr. 206 din 24/06/22 | Fact nr 3205079619 seria AV din 31/05/22 - CEZ VANZARE - achitat factura seria AV nr 3205079619 din 2022-05-31 | 401.01.00.0002.0 2.A.65.04.01.20.0 1.03 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.03 | 193,07 | 193,07 |
| 52 | 25 / CABA | 24/06/2022 | OP nr. 207 din 24/06/22 | Fact nr 3205079620 seria AV din 31/05/22 - CEZ VANZARE - achitat factura seria AV nr 3205079620 din 2022-05-31 | 401.01.00.0002.0 2.A.65.04.01.20.0 1.03 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.03 | 767,13 | 767,13 |
| 53 | 25 / CABA | 24/06/2022 | OP nr. 208 din 24/06/22 | Fact nr 3205079621 seria AV din 31/05/22 - CEZ VANZARE - achitat factura seria AV nr 3205079621 din 2022-05-31 | 401.01.00.0002.0 2.A.65.04.01.20.0 1.03 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.03 | 650,61 | 650,61 |
| De raportat | | | | | | | 243 551,99 | 243 551,99 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 25 / CABA | 24/06/2022 | OP nr. 209 din 24/06/22 | Fact nr 0042606 seria FCR din 06/06/22 - CUMPANA 1993 SRL - achitat factura seria FCR nr 0042606 din 2022-06-06 | 401.01.00.0210.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.30 | 981,00 | 981,00 |
| 55 | 25 / CABA | 24/06/2022 | OP nr. 211 din 24/06/22 | Fact nr 504581593 seria VDF din 17/06/22 - VODAFONE - achitat factura seria VDF nr 504581593 din 2022-06-17 | 401.01.00.0004.0 2.A.65.04.01.20.0 1.08 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.08 | 117,68 | 117,68 |
| 56 | 26 / CABA | 28/06/2022 | OP nr. 212 din 28/06/22 | C/V TKR, nr. 220306741727 din data: 01.06.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220306741727 din 20 | 401.01.00.0003.0 2.A.65.04.01.20.0 1.08 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.20.01.08 | 407,48 | 407,48 |
| 57 | 36 / SALA | 03/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | BURSE IAN-APRILIE - 59.01 - Burse elevi | 679.00.00.02.A.6 5.04.01.59.01 | 429.00.00.02.A.65 .04.01.59.01 | 50.172,00 | 50.172,00 |
| 58 | 37 / SALA | 03/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | BURSE IAN-APRILIE - Carduri (conturi personale) | 429.00.00.02.A.6 5.04.01.59.01 | 770.00.00.02.A.65 .04.01.59.01 | 50.027,00 | 50.027,00 |
| 59 | 38 / SALA | 03/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | BURSE IAN-APRILIE - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.02.A | 770.00.00.02.A.65 .04.01.59.01 | 145,00 | 145,00 |
| 60 | 38 / SALA | 03/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | BURSE IAN-APRILIE - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.02.A.6 5.04.01.59.01 | 581.01.01.02.A | 145,00 | 145,00 |
| 61 | 38 / SALA | 03/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | BURSE IAN-APRILIE - Platit rest de plata cu numerar | 429.00.00.02.A.6 5.04.01.59.01 | 531.01.01.02.A.65 .04.01.59.01 | 145,00 | 145,00 |
| 62 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 6.179,00 | 6.179,00 |
| 63 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 431.04.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 2.472,00 | 2.472,00 |
| 64 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 65 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Sindicat | 427.01.00.01.01. A.65.03.01.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 58,00 | 58,00 |
| 66 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Rate, poprii | 427.01.00.03.01. A.65.03.01.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 50,00 | 50,00 |
| 67 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 11.041,00 | 11.041,00 |
| 68 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.05 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.05 | 627,00 | 627,00 |
| De raportat | | | | | | | 367.168,15 | 367.168,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.06 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.06 | 2.197, 00 | 2.197, 00 |
| 70 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.17 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.17 | 1.041, 00 | 1.041, 00 |
| 71 | 40 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 5 din 01/05/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratorie pentru munca | 431.06.00.01.A.6 5.03.01.10.03.07 | 770.00.00.01.A.65 .03.01.10.03.07 | 556, 00 | 556, 00 |
| 72 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 15.593, 00 | 15.593, 00 |
| 73 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 6.236, 00 | 6.236, 00 |
| 74 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 3.862, 00 | 3.862, 00 |
| 75 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Sindicat | 427.01.00.01.01. A.65.03.02.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 55, 00 | 55, 00 |
| 76 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Rate, popri | 427.01.00.03.01. A.65.03.02.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 77 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 25.321, 00 | 25.321, 00 |
| 78 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.05 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.05 | 1.473, 00 | 1.473, 00 |
| 79 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.06 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.06 | 3.781, 00 | 3.781, 00 |
| 80 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.11 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.11 | 2.817, 00 | 2.817, 00 |
| 81 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.17 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.17 | 2.978, 00 | 2.978, 00 |
| 82 | 42 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRIMAR - Contributia asiguratorie pentru munca | 431.06.00.01.A.6 5.03.02.10.03.07 | 770.00.00.01.A.65 .03.02.10.03.07 | 1.403, 00 | 1.403, 00 |
| 83 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 23.537, 00 | 23.537, 00 |
| 84 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 9.097, 00 | 9.097, 00 |
| 85 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 6.025, 00 | 6.025, 00 |
| De raportat | | | | | | | 473.390,15 | 473.390,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Sindicat | 427.01.00.01.01. A.65.04.01.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 112, 00 | 112, 00 |
| 87 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Rate, popriri | 427.01.00.03.01. A.65.04.01.10.01. 01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 850, 00 | 850, 00 |
| 88 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 29.765, 00 | 29.765, 00 |
| 89 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.05 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.05 | 1.833, 00 | 1.833, 00 |
| 90 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.06 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.06 | 4.605, 00 | 4.605, 00 |
| 91 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.10 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.10 | 2.470, 00 | 2.470, 00 |
| 92 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.11 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.11 | 11.315, 00 | 11.315, 00 |
| 93 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Carduri (conturi personale) | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.17 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.17 | 4.524, 00 | 4.524, 00 |
| 94 | 44 / SALA | 13/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asiguratorie pentru munca | 431.06.00.01.A.6 5.04.01.10.03.07 | 770.00.00.01.A.65 .04.01.10.03.07 | 2.118, 00 | 2.118, 00 |
| 95 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 421.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 21.093, 00 | 21.093, 00 |
| 96 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - 10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca | 641.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.05 | 421.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.05 | 510, 00 | 510, 00 |
| 97 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - 10.01.06 - Alte sporuri | 641.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.06 | 421.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.06 | 2.069, 00 | 2.069, 00 |
| 98 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana | 641.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.17 | 421.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.17 | 746, 00 | 746, 00 |
| 99 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratorie pentru munca | 645.07.00.01.A.6 5.03.01.10.03.07 | 431.06.00.01.A.65 .03.01.10.03.07 | 549, 00 | 549, 00 |
| 100 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 431.02.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 6.105, 00 | 6.105, 00 |
| 101 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 431.04.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 2.442, 00 | 2.442, 00 |
| 102 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 444.00.00.01.A.65 .03.01.10.01.01 | 1.030, 00 | 1.030, 00 |
| De raportat | | | | | | | 565.526, 15 | 565.526, 15 |

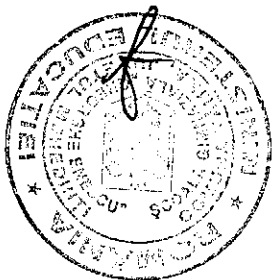
| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 103 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Sindicat | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 427.01.00.01.01.A .65.03.01.10.01.0 1 | 58,00 | 58,00 |
| 104 | 45 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 6 din 01/06/22 | STAT PRESCOLAR - Rate, popriri | 421.00.00.01.A.6 5.03.01.10.01.01 | 427.01.00.03.01.A .65.03.01.10.01.0 1 | 50,00 | 50,00 |
| 105 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 421.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 51.652,00 | 51.652,00 |
| 106 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - 10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca | 641.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.05 | 421.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.05 | 1.181,00 | 1.181,00 |
| 107 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - 10.01.06 - Alte sporuri | 641.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.06 | 421.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.06 | 3.133,00 | 3.133,00 |
| 108 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - 10.01.11 - Fond aferent platii cu ora | 641.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.11 | 421.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.11 | 1.126,00 | 1.126,00 |
| 109 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana | 641.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.17 | 421.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.17 | 2.526,00 | 2.526,00 |
| 110 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Contributia asiguratorie pentru munca | 645.07.00.01.A.6 5.03.02.10.03.07 | 431.06.00.01.A.65 .03.02.10.03.07 | 1.341,00 | 1.341,00 |
| 111 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 431.02.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 14.906,00 | 14.906,00 |
| 112 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Contributia asigurator la fondul de sanatate | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 431.04.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 5.962,00 | 5.962,00 |
| 113 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 444.00.00.01.A.65 .03.02.10.01.01 | 3.671,00 | 3.671,00 |
| 114 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Sindicat | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 427.01.00.01.01.A .65.03.02.10.01.0 1 | 55,00 | 55,00 |
| 115 | 47 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT PRIMAR - Rate, popriri | 421.00.00.01.A.6 5.03.02.10.01.01 | 427.01.00.03.01.A .65.03.02.10.01.0 1 | 350,00 | 350,00 |
| 116 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 71.139,00 | 71.139,00 |
| 117 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.05 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.05 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 118 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.06 - Alte sporuri | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.06 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.06 | 3.473,00 | 3.473,00 |
| De raportat | | | | | | | 727.569,15 | 727.569,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.10 - Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.10 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.10 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 120 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.11 - Fond aferent platii cu ora | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.11 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.11 | 9.905,00 | 9.905,00 |
| 121 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana | 641.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.17 | 421.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.17 | 3.658,00 | 3.658,00 |
| 122 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asiguratorie pentru munca | 645.07.00.01.A.6 5.04.01.10.03.07 | 431.06.00.01.A.65 .04.01.10.03.07 | 1.966,00 | 1.966,00 |
| 123 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 431.02.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 21.836,00 | 21.836,00 |
| 124 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Contributia asigurator la fondul de sanatate | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 431.04.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 8.733,00 | 8.733,00 |
| 125 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 444.00.00.01.A.65 .04.01.10.01.01 | 6.002,00 | 6.002,00 |
| 126 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Sindicat | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 427.01.00.01.01.A .65.04.01.10.01.0 1 | 112,00 | 112,00 |
| 127 | 49 / SALA | 30/06/2022 | SDP nr. 7 din 01/07/22 | STAT GIMNAZIU - Rate, popriri | 421.00.00.01.A.6 5.04.01.10.01.01 | 427.01.00.03.01.A .65.04.01.10.01.0 1 | 850,00 | 850,00 |
| 128 | 51 / FACT | 06/06/2022 | FF nr. 345442 din 06/06/22 | SERVICII CONTABILITATE - ADI COM SOFT SRL | 628.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.30 | 401.01.00.0001.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 357,00 | 357,00 |
| 129 | 51 / FACT | 06/06/2022 | FF nr. 0042606 din 06/06/22 | PACHET BIDOANE APA 19L IUNIE - CUMPANA 1993 SRL | 628.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.30 | 401.01.00.0210.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 981,00 | 981,00 |
| 130 | 52 / FACT | 17/06/2022 | FF nr. 504581593 din 17/06/22 | INTERNET - VODAFONE | 626.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.08 | 401.01.00.0004.0 2.A.65.04.01.20.0 1.08 | 117,68 | 117,68 |
| 131 | 53 / FACT | 01/06/2022 | FF nr. 220306741727 din 01/06/22 | TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS | 626.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.08 | 401.01.00.0003.0 2.A.65.04.01.20.0 1.08 | 407,48 | 407,48 |
| 132 | 54 / FACT | 27/06/2022 | FF nr. 26 din 27/06/22 | SERVICII CURATARE COSURI FUM SC. TAMNA, PLOPI, IZVORALU - PFA CIUHUI GHEORGHE | 628.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.30 | 401.01.00.0199.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| De raportat | | | | | | | 787.184,31 | 787.184,31 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 133 | 54 / FACT | 27/06/2022 | FF nr. 26 din 27/06/22 | VERIFICAT TIRAJE - PFA CIUHUI GHEORGHE | 628.00.00.02.A.6 5.04.01.20.01.30 | 401.01.00.0199.0 2.A.65.04.01.20.0 1.30 | 150,00 | 150,00 |
| De reportat | | | | | | | 787.334,31 | 787.334,31 |
| Total: | | | | | | | 787.334,31 | 787.334,31 |

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA





MINISTERUL FINANTELOR
Semnatura Valida

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.06.30 15:55:51 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-22

Cod Fiscal IP : 29250714

Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE ENESCU TAMNA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie-Cumulat |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| TOTAL VENITURI | | | | | | 0,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650401 | Invatamant secundar inferior | 200101 | Furnituri de birou | 1.556,72 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650401 | Invatamant secundar inferior | 200102 | Materiale pentru curatenie | 1.435,28 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650401 | Invatamant secundar inferior | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 13.650,41 |
| 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 | 3.200,61 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650401 | Invatamant secundar inferior | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 19.493,01 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650401 | Invatamant secundar inferior | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 18.934,00 |
| 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 | | | | | | 151.352,63 |