

Trimestrul: 3, Anul: 2023

Bilant

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	59.523,00	53.381,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	6.458.249,00	6.458.249,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	15 19	6.517.772,00 366.684,00	6.511.630,00 367.725,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.000,00	-649.192,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	34.289,00	2.872,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)			
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	40	35.289,00	-646.320,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	401.973,00	-278.595,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	46 60	6.919.745,00 821.033,00	6.233.035,00 2.872,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	0,00	21.953,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	0,00	18.687,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	0,00	31.277,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	821.033,00	56.102,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	821.033,00	56.102,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6.098.712,00	6.176.933,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	6.458.249,00	6.458.249,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)			
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	85	403.682,00	427.207,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	763.219,00	708.523,00
		90	6.098.712,00	6.176.933,00

ORDONATOR DE CREDITE
Prof. Ciortan Florin Florian

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
Adm. financiar, Ec.Scarlet Tita

ROMANIA

JUDETUL: BRĂILA

UNITATEA: SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA VODA - CIF: 17374603

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINATE pe anul 2023
Rectificare din data '17.11.2023' - Bugetul local

Capitolul 65.02 Invatamant

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001	1.317.270	288.000	567.000	411.000	51.270
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	001.01	780.270	173.000	356.000	261.000	-9.730
6	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	01	780.270	173.000	356.000	261.000	-9.730
7	Cheltuieli salariale in bani	10	50.000	20.000	20.000	0	10.000
22	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01	50.000	20.000	20.000	0	10.000
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	10.01.15	50.000	20.000	20.000	0	10.000
46	Bunuri si servicii	20	515.000	55.000	238.000	171.000	51.000
47	Furnituri de birou	20.01	312.700	44.000	143.000	72.900	52.800
48	Materiale pentru curatenie	20.01.01	15.000	6.000	6.000	2.000	1.000
49	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	39.800	5.000	10.000	10.000	14.800
50	Apa, canal si salubritate	20.01.03	132.000	5.000	90.000	21.000	16.000
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.04	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
54	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05	25.000	20.000	0	0	5.000
56	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.08	8.000	2.000	3.000	2.000	1.000
57	Reparatii curente	20.01.30	86.900	4.000	32.000	36.900	14.000
66	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.02	155.100	0	75.000	80.100	0
69	Alte obiecte de inventar	20.05	16.700	0	0	17.500	-800
70	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.05.30	16.700	0	0	17.500	-800
71	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06	6.000	1.000	4.000	2.000	-1.000
77	Pregatire profesionala	20.06.01	6.000	1.000	4.000	2.000	-1.000
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.13	2.500	0	5.000	-2.500	0
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	22.000	10.000	11.000	1.000	0
187	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	20.30.30	22.000	10.000	11.000	1.000	0
189	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57	19.000	8.000	8.000	0	3.000
190	Ajutoare sociale in numerar	57.02	19.000	8.000	8.000	0	3.000
198	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	57.02.01	19.000	8.000	8.000	0	3.000
199	Burse	59	196.270	90.000	90.000	90.000	-73.730
248	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	59.01	196.270	90.000	90.000	90.000	-73.730
395	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	001.02	537.000	115.000	211.000	150.000	61.000
400	Programe din Fondul Social European (FSE)	58	532.000	115.000	206.000	150.000	61.000
402	Finantare externa nerambursabila	58.02	532.000	115.000	206.000	150.000	61.000
403	Cheltuieli neeligibile	58.02.02	521.000	110.000	200.000	150.000	61.000
546	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	58.02.03	11.000	5.000	6.000	0	0
		70	5.000	0	5.000	0	0

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
548	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	5.000	0	5.000	0	0
549	Active fixe	71.01	5.000	0	5.000	0	0
552	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	5.000	0	5.000	0	0

Conducatorul institutiei,
Prof. Clortan Florin Florian



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Adm. financiar, Ec. Scarlet Tita