

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.948,00	2.948,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	17.849,00	15.341,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	99.857,00	99.857,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	120.654,00	118.146,00
14	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	969.516,00	955.530,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	4.999,00	6.823,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4.999,00	6.823,00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	51.781,00	
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	51.781,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	56.780,00	6.823,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.097,00	-1.187.158,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	19.069,00	
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	25.166,00	-1.187.158,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.051.462,00	-224.805,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.172.116,00	-106.659,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.575.600,00	18.985,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22.014,00	17.457,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 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	69.180,00	64.205,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	56.661,00	52.361,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	84.759,00	77.378,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	713,00	713,00
69	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	51.781,00	
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	1.782.033,00	161.281,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	1.782.033,00	161.281,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-609.917,00	-267.940,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.248.874,00	940.958,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	1.858.791,00	1.208.898,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-609.917,00	-267.940,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

(Handwritten signature)

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 30.09.2023 ---- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	900,00	2.346,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	497.487,00	474.861,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	465.080,00	717.376,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.508,00	2.508,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	965.975,00	1.197.091,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	965.975,00	1.197.091,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	965.975,00	1.197.091,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	965.975,00	1.197.091,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	965.975,00	1.197.091,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Fonduri externe nerambursabile-D
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.726,00	30.223,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.726,00	30.223,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	136.931,00	49.759,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	136.931,00	49.759,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	127.205,00	19.536,00
19	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	4.176,00	1.519,00
23	EXCEDENT (rd.17-18)	20	4.176,00	1.519,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	123.029,00	18.017,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	123.029,00	18.017,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	123.029,00	18.017,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Activitati finantate integral din venituri proprii-E
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	41.036,00	35.508,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6.890,00	6.210,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	47.926,00	41.718,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+60900000+61000000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+62200000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	78.192,00	35.508,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	78.192,00	35.508,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		6.210,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	30.266,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		6.210,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	30.266,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		6.210,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	30.266,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		6.210,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	30.266,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHIEIAT LA 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	41.036,00	35.508,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.726,00	30.223,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+77700000)	05	6.890,00	6.210,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57.652,00	71.941,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	900,00	2.346,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+67900000)	09	634.418,00	524.620,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	543.272,00	752.884,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.508,00	2.508,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.181.098,00	1.282.358,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	1.123.446,00	1.210.417,00
19	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	4.176,00	1.519,00
23	EXCEDENT (rd.17-18)	20	4.176,00	1.519,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.119.270,00	1.208.898,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	1.119.270,00	1.208.898,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	1.119.270,00	1.208.898,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	339.454,00	295.934,00					42.088,00			1.432,00
2.Plati	03	1.532.709,00	295.934,00		1.199.705,00			35.508,00			1.562,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.193.255,00			-1.199.705,00			6.590,00			-130,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.193.255,00			-1.199.705,00			6.590,00			-130,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.097,00						4.037,00			2.060,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-1.187.158,00			-1.199.705,00			10.617,00			1.930,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

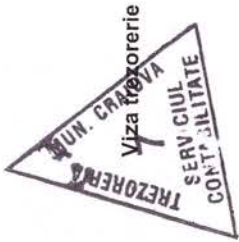
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	529020102 A01	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 05	550010102A 07	550010102A 08	550010102A504 102	(lei)
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
	1. Incasari	02	1.432.00										
	2. Plati	03	1.562.00										
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-130.00										
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-130.00										
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.060.00										
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.930.00										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 03)		(lei)									
Denumire	Cod	550010102A04	550010102 A10	5610300	550010102 A16	550010102A 30	550010102A 35	550010102A 36	550010102A 6	550010102A 7	516010102B
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										



Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 03)

Denumire	Cod	529020102A02											(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	98.057,00		98.057,00
2.Plati	03	117.126,00		117.126,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-19.069,00		-19.069,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-19.069,00		-19.069,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19.069,00		19.069,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 04)	Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
	I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
	1.Incasari	02					
	3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					



Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 04)

Denumire	Cod	5160202	515010202	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02		98.057,00	
2.Plati	03		117.126,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-19.069,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-19.069,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		19.069,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17			

(lei)

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

(COD 04)

Denumire		Cod	5290902	5500102	550010102A02	5600102	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09					

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie