



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Școala Gimnazială Bordei -Verde  
Comuna Bordei Verde, județul Brăila  
Str.Principala nr.35  
Telefon /FAX 0239696111  
NR.683 / 09.10.2023

Primăria Comunei Bordei Verde  
Județul Brăila  
Registrul la Nr. 4847  
Data 10 Luna 10 Anu 2023

**CĂTRE**  
**U.A.T BORDEI VERDE**

Alaturat va inaintam Situatiile financiare la trim.III la data de 30.09.2023,  
pentru SC.Gimnaziala B.Verde .

DIRECTOR,

Prof. DOGARESCU LIPAN MARIOARA



ADM.FINANCIAR,

CAZAN RODICA

BALANTA SINTETICA  
30,09,2023

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	7.419.250	0	0	0	0	0	0	0	7.419.250	0	7.419.250
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	668.750	0	0	0	0	0	0	0	668.750	0	668.750
117.00.00	Rezultatul reportat	0	286.015	701.086	673.597	0	0	701.086	673.597	701.086	959.612	0	258.526
121.00.00	Rezultatul patrimonial	492.253	0	296.081	593.699	94.494	5.462	390.575	599.161	882.828	599.161	283.667	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	4.470	0	0	0	0	0	0	0	4.470	0	4.470	0
211.01.00	Terenuri	668.750	0	0	0	0	0	0	0	668.750	0	668.750	0
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.419.250	0	0	0	0	0	0	0	7.419.250	0	7.419.250	0
213.03.00	Mijloace de transport	107.104	0	0	0	0	0	0	0	107.104	0	107.104	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroulca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	10.086	0	0	0	3.925	0	3.925	0	14.011	0	14.011	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	0	0	223	0	0	0	223	0	223	0	223
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	107.104	0	0	0	107.104	0	107.104	0	107.104
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.849	0	787	0	0	0	787	0	2.636	0	2.636
302.02.00	Combustibili	0	0	53.149	0	0	0	53.149	0	53.149	0	53.149	0
302.06.00	Alte materiale consumabile	13.994	0	24.027	38.021	6.686	6.686	30.713	44.707	44.707	44.707	0	0

Simbol	Denumire	Soldi initiali		Rulaje pr. luna		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	2.597	0	0	0	2.597	0	2.597	0	2.597	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	107.879	0	84.993	0	1.537	0	86.530	0	194.409	0	194.409	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	155.443	155.443	15.458	15.458	170.901	170.901	170.901	170.901	170.901	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	326	326	0	0	326	326	326	326	326	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	3.256	3.256	0	0	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	0
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.412	0	0	0	1.412	0	1.412	0	1.412	0
468.01.0701	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	1.412	0	0	0	1.412	0	1.412	0	1.412	0
481.09.00	Alte decontari	0	489.646	489.646	0	0	0	489.646	0	489.646	489.646	0	0
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.412	0	0	0	1.412	0	1.412	0	1.412
531.01.01	Casa in lei	0	0	157.950	157.950	0	0	157.950	157.950	157.950	157.950	157.950	0
562.01.01	Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	1.412	0	0	0	1.412	0	1.412	0	1.412	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	41.724	0	0	1.412	0	0	0	1.412	41.724	1.412	40.312	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	157.950	157.950	0	0	157.950	157.950	157.950	157.950	157.950	0
602.06.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	24.027	13.688	6.686	17.025	30.713	30.713	30.713	30.713	30.713	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	34.742	32.838	329	2.233	35.071	35.071	35.071	35.071	35.071	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje pr...ente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.498	855	100	743	1.598	1.598	1.598	1.598	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.324	15.532	2.257	7.049	22.581	22.581	22.581	22.581	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	19.504	15.788	476	4.192	19.980	19.980	19.980	19.980	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	14.016	5.946	4.235	12.305	18.251	18.251	18.251	18.251	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	27.724	25.740	1.375	3.359	29.099	29.099	29.099	29.099	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	19.257	7.414	0	11.843	19.257	19.257	19.257	19.257	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	111.852	76.107	0	35.745	111.852	111.852	111.852	111.852	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	727	727	0	0	727	727	727	727	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	317.184	0	15.458	0	332.642	0	332.642	0	332.642
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	317.184	0	15.458	0	332.642	0	332.642	0	332.642
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	315.772	0	15.458	0	331.230	0	331.230	0	331.230
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.412	0	0	0	1.412	0	1.412	0	1.412
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462	0	0
TOTAL	Total balanta	8.865.510	8.865.510	2.402.999	2.402.999	143.020	143.020	2.546.019	2.546.019	11.411.529	11.411.529	8.790.543	8.790.543

ADM..FINANCIAR  
CAZAN RÓDICA

DIRECTOR  
PROF. DOGARIESCU LIPAN MARIOARA



**BILANT**  
**la data de 30.09.2023**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	4.470	4.247
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	115.341	11.375
3.	Terenuri si cladiri	05	8.088.000	8.088.000
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	8.207.811	8.103.622
1.	Stocuri	19	121.873	250.155
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.412
	Total creante curente	30	0	1.412
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	41.724	-290.918
	Total Disponibilitati	40	41.724	-290.918
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	163.597	-39.351
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	8.371.408	8.064.271
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	489.646	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	1.412
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	489.646	1.412
	<b>TOTAL DATORII</b>	79	489.646	1.412
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	80	7.881.762	8.062.859
1.	Rezerve, fonduri	84	8.088.000	8.088.000
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	286.015	258.526
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	492.253	283.667
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	7.881.762	8.062.859

DIRECTOR  
PROF.DOGARESCU LIPAN MARIOARA



ADM..FINANCIAR  
CAZAN RODICA

*Rh*

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de .....

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	5.462
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	5.462
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	29.099
2.	Subventii si transferuri	09	0	131.109
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	128.193
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	728
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	289.129
	- DEFICIT	16	0	283.667
	- DEFICIT	24	0	283.667
	- DEFICIT	29.3	0	283.667
	- DEFICIT	32	0	283.667

DIRECTOR  
PROF. DOGARESCU LIPAN MARIOARA



ADM.. FINANCIAR  
CAZAN RODICA

.....  
*R.M.*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	157.950	157.950	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	490.592	157.950	0	331.230	0	0	1.412	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-332.642	0	0	-331.230	0	0	-1.412	0
1. Incasari	10	1.412	0	0	0	0	0	1.412	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.412	0	0	0	0	0	1.412	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-331.230	0	0	-331.230	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	41.724	0	0	0	0	0	41.724	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.412	0	0	0	0	0	1.412	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-290.918	0	0	-331.230	0	0	40.312	0

**DIRECTOR  
PROF. DOGARESCU LIPAN MARIOARA**

**ADM.. FINANCIAR  
CAZAN RODICA**



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2023**

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	484.000	397.000	342.132	342.132	331.230	10.902	287.352
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	484.000	397.000	342.132	342.132	331.230	10.902	286.989
Total cheltuieli		0	0	484.000	397.000	342.132	342.132	331.230	10.902	286.989
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	484.000	397.000	342.132	342.132	331.230	10.902	286.989
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	239.000	198.000	171.023	171.023	171.022	1	126.781
Bunuri si servicii	20.01	0	0	171.000	144.000	133.923	133.923	133.922	1	94.767
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	4.000	2.221	2.221	2.221	0	2.221
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	0	15.000	12.000	9.933	9.933	9.932	1	9.932
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80.000	70.000	68.874	68.874	68.874	0	29.719
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	6.000	6.000	5.352	5.352	5.352	0	5.352
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	27.000	27.000	22.581	22.581	22.581	0	22.581
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	33.000	25.000	24.962	24.962	24.962	0	24.962
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	6.000	3.000	2.489	2.489	2.489	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	6.000	3.000	2.489	2.489	2.489	0	0
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	0	0	4.000	3.000	1.598	1.598	1.598	0	1.598
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	3.000	1.598	1.598	1.598	0	1.598
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	2.597	2.597	2.597	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	3.000	2.170	2.170	2.170	0	2.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	50.000	40.000	28.246	28.246	28.246	0	28.246
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	50.000	40.000	28.246	28.246	28.246	0	28.246
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	21.000	21.000	19.257	19.257	19.257	0	19.257
Ajutoare sociale	57.02	0	0	21.000	21.000	19.257	19.257	19.257	0	19.257
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	21.000	21.000	19.257	19.257	19.257	0	19.257
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	184.000	138.000	111.852	111.852	111.852	0	111.852
Burse	59.01	0	0	184.000	138.000	111.852	111.852	111.852	0	111.852
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	363
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	363
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	363
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	363

ADM... FINANCIAR  
CAZATA RODICA

DIRECTOR  
PROF. DOGARESCU LIPAN MARIOARA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2023**

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	463.000	376.000	322.875	322.875	311.973	10.902	268.095
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	463.000	376.000	322.875	322.875	311.973	10.902	267.732
Total cheltuieli		0	0	463.000	376.000	322.875	322.875	311.973	10.902	267.732
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	463.000	376.000	322.875	322.875	311.973	10.902	267.732
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	29.099	10.901	29.099
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	239.000	198.000	171.023	171.023	171.022	1	126.781
Bunuri si servicii	20.01	0	0	171.000	144.000	133.923	133.923	133.922	1	94.767
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	4.000	2.221	2.221	2.221	0	2.221
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	15.000	12.000	9.933	9.933	9.932	1	9.932
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80.000	70.000	68.874	68.874	68.874	0	29.719
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	6.000	6.000	5.352	5.352	5.352	0	5.352
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	27.000	27.000	22.581	22.581	22.581	0	22.581
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	33.000	25.000	24.962	24.962	24.962	0	24.962
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	6.000	3.000	2.489	2.489	2.489	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	6.000	3.000	2.489	2.489	2.489	0	0
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	0	4.000	3.000	1.598	1.598	1.598	0	1.598
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	3.000	1.598	1.598	1.598	0	1.598
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	2.597	2.597	2.597	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	3.000	2.170	2.170	2.170	0	2.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	50.000	40.000	28.246	28.246	28.246	0	28.246
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	50.000	40.000	28.246	28.246	28.246	0	28.246
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	184.000	138.000	111.852	111.852	111.852	0	111.852
Burse	59.01	0	0	184.000	138.000	111.852	111.852	111.852	0	111.852
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	363
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	363
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	363
Mobilier, aparatura biroptica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	363

ADM.. FINANCIAR  
CAZAN RODICA

DIRECTOR  
PROF. DOGARESCU LIPAN MARIOARA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

**65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2023**

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	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.777
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
Total cheltuieli		0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
Bunuri si servicii	20.01	0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	68.700	41.700	1.412	1.412	1.412	0	1.412
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	365
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	365
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	365
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	142
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	223

DIRECTOR  
PROF. DOGARĂSCU LIPAN MARIOARA



ADM. FINANCIAR  
CAZAN RODICA

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de cala, la trezorerii din care :	5	41.724	-290.918
cash) (rd.04+05)	8	41.724	-290.918
ccrual) (rd.08+09)	10	41.724	-290.918
in excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor asa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 97)	267.1	0	1.412
cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.412
ccrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.412

ADM. FINANCIAR  
CAZAN RODICA

ARESCU LIPAN MARIOARA



*[Handwritten signature]*