

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚA EDUCATIONALĂ
BOTOȘANI

Nr. 41 din 26 ianuarie 2023

CATRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Va înaintam anexat prezentei adrese situațiile financiare întocmite la data de
31.12.2022.

DIRECTOR,
Prof. LUPAȘCU CĂȚĂLINA CAMELIA



ADM. FINANCIAR,
Ec. MORUZ CATALIN ALEXANDRU



DECLARATIE,

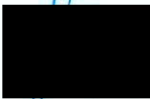
Subsemnatii LUPAȘCU CĂTĂLINA CAMELIA, în calitate de director al C.J.R.A.E. BOTOȘANI și MORUZ CĂTĂLIN ALEXANDRU în calitate de administrator financiar, prin prezenta declarăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare prezentate reflectă în mod fidel poziția, performanța financiară și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ne asumăm răspunderea pentru toate datele cuprinse în situațiile financiare prezentate.

DIRECTOR,

Prof. LUPAȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



ADM. FINANCIAR,

Ec. MORUZ CĂTĂLIN



CONFORM CU
ORIGINALUL

Entitatea publică Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani
Nr. 35 /data 17.01.2023

Conducătorul entității publice, Director, prof. Lupașcu Cătălina Camelia

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Lupașcu Cătălina Camelia în calitate de director declar că Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit/permit parțial/nu permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021... sistemul de control intern managerial al Centrului Județean de Asistență Educațională Botoșani este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Director C.J.R.A.E,

Prof. Lupașcu Cătălina - Camelia



RAPORT EXPLICATIV PE BAZA DE BILANT.

pentru situațiile financiare
încheiate la data de **31 decembrie 2022**

1. *ACTIVE FIXE NECORPORALE* – La începutul exercitiului valoarea activelor fixe corporale era de **78.367 lei** iar la data de 31 decembrie 2022 valoarea acestora este de **143.239 lei**, diferența este reprezentată de amortizarea calculată și înregistrată în perioada la care se referă prezenta raportare, precum și de achiziția unor softuri educationale în valoare de 85.687 lei.
2. *ACTIVE FIXE CORPORALE* – La începutul exercitiului valoarea activelor fixe corporale era de **6.512 lei** iar la data de 31 decembrie 2022 valoarea acestora este de **4.692 lei**, diferența este reprezentată de amortizarea calculată și înregistrată în perioada la care se referă prezenta raportare.
3. *STOCURI* – Valoarea stocurilor la începutul anului era de **200.693 lei** și reprezintă valoarea materialelor și a obiectelor de inventar aflate în magazia unității, iar la 31.12.2022 valoarea stocurilor este de **321.563 lei**, diferența reprezentând valoarea materialelor achiziționate și date în consum precum și achiziția de obiecte de inventar. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție.
4. *DATORII* – La începutul perioadei datoriile curente sunt în sumă de **362.923 lei** și se compun din, soldul contului 481.09.00 – 361.137 lei, reprezentând finanțarea de la bugetul local transferată la finele anului în contul 481.09.00 conform normelor de închidere și furnizori neachitați în valoare 1.785 lei, la finele perioadei datoriile curente sunt în sumă de **808.973 lei** și se compun din furnizori neachitați în valoare 1.723 lei, 431.680 lei soldul contului 481 precum și 375,570 lei sume din fonduri externe nerambursabile. Datoriile necurente erau la începutul exercitiului în valoare de 0 lei, iar la sfârșitul perioadei au valoarea de 0 lei.

5. *CREANȚE* –La data de 31.12.2022 nu inregistram creante.

6. *EXECUȚIA BUGETARĂ* – la finele perioadei creditele bugetare au fost suficiente pentru plata cheltuielilor de personal și cheltuielilor materiale, astfel Titlul I – Cheltuieli de personal – alocatiile bugetare au fost in suma de 137.000 lei si s-au cheltuit 98.851 lei, la Titlul II – Bunuri și servicii – alocațiile bugetare au fost în sumă de 250.000 lei și s-au cheltuit 247.141 lei. Cheltuielile s-au încadrat în alocațiile bugetare aprobate.

La sectiunea dezvoltare – Titlul X -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- alocatiile bugetare au fost de 393.000 lei si s-au cheltuit 375.570 lei.

7. Nu se constata diferente fata de indicatorii la OMF 629/2009 prezentati la data de 31.12.2022.

8. Componenta soldurilor:

Cont 208.01.00 – Programe informatice -168.787,67 valoarea softurilor educationale achizitionate pentru consiliere copiilor.

Cont 213.03.00 – Mijloace de transport-35.000 valoarea unui autoturism Dacia Duster.

Cont 214 – Mobilier, aparatura birotica – 32.760.33 lei – valoarea mobilierului si a altor aparate din aceasta categorie inregistrate la valoarea de achizitie.

In soldurile conturilor 280 si 281 se regaseste valoarea amortizarilor aferente pentru activele fixe de mai sus.

Cont 302 – Materiale auxiliare – 3.021,93 lei – valoarea diverselor materiale achizitionate si care se afla in magazia unitatii.

Cont 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar– 317.758,55 lei – valoarea obiectelor de inventar aflate in inventarul unitatii.

Cont 401 – Furnizori – 1723,24 lei – valoarea sumelor datorate furnizorilor la 31.12.2022

Cont 481 – Decontari între institutia superioară și instituțiile subordonate – 431.678,71 lei – soldul contului 770 transferat conform normelor de închidere.

Cont 532 – Bonuri valorice carburanti auto – 2.900 lei – contravaloarea bonurilor de combustibil existente in casieria unitatii.

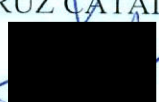
Politicile contabile aplicate sunt in concordanta cu reglementarile in vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legii 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. 1917/2005 O.M.F. 40/2007, O.M.F. 46/2007, O.M.F. 116/2008, O.M.F. 1146/2008, O.M.F. 3769/2008, O.M.F. 629/2009, O.M.F. 2290/2009, O.M.F.79/2010 precum și O.M.F.1865/2011, O.M.F. 24/2012, O.M.F.P. 479/2012, O.M.F.P. 505/2013 si O.M.F.P. 556/2014, O.M.F.P. 96/2015, O.M.F.P. 465/2015, O.M.F.P. 529/2016 si O.M.F.P. 1762/2018, O.M.F.P. 1998/2019.O.M.F.P. 1/2020, O.M.F. 4271/2022.

DIRECTOR,
Prof. LUPĂȘCU CĂTALINA-CAMELIA



ADM. FINANCIAR,
Ec. MORUZ CĂTALIN



BILANT
la data de 31.12.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	78.367	143.239
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	6.512	4.692
5.	Terenuri și clădiri (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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	84.879	147.931
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	200.693	321.563
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.300	2.900
29.	depozite	34	X	X
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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.300	2.900
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	201.993	324.463
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	286.872	472.394
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	362.923	433.403
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1.785	1.723
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	0	0
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	375.570

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	362.923	808.973
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	362.923	808.973
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-76.051	-336.579
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	1.188	1.188
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	160.203	280.869
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	237.442	618.636
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-76.051	-336.579

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,

Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

Adm. finan

Ec. MORUZ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	144.500	98.851
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	87.475	125.392
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.467	19.606
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	237.442	243.849
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

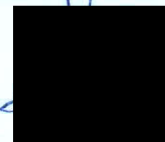
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	237.442	243.849
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	237.442	243.849
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	237.442	243.849
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	237.442	243.849

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

cod 02

FEM - Surja Δ

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	238.752
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0	136.035
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	374.787
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

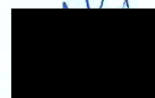
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	374.787
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	374.787
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	374.787
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	374.787

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

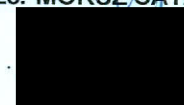
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	345.992	0	0	345.992	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-345.992	0	0	-345.992	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	461.257	0	0	85.687	375.570	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-461.257	0	0	-85.687	-375.570	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-807.249	0	0	-431.679	-375.570	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-807.249	0	0	-431.679	-375.570	0

Director,
Prof. LUPAȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0

Director,
Prof. LUPASCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN

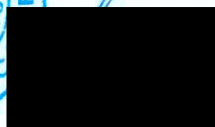


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.11.30 - Alte servicii auxiliare - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	473.000	473.000	431.679	431.679	431.679	0	243.849
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	387.000	387.000	345.992	345.992	345.992	0	224.243
Total cheltuieli		0	0	387.000	387.000	345.992	345.992	345.992	0	224.243
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	387.000	387.000	345.992	345.992	345.992	0	224.243
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	137.000	137.000	98.851	98.851	98.851	0	98.851
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	136.000	136.000	98.293	98.293	98.293	0	98.293
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	100.000	100.000	73.422	73.422	73.422	0	73.422
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	36.000	36.000	24.871	24.871	24.871	0	24.871
Contributii	10.03	0	0	1.000	1.000	558	558	558	0	558
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.000	1.000	558	558	558	0	558
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	250.000	250.000	247.141	247.141	247.141	0	125.392
Bunuri si servicii	20.01	0	0	105.000	74.200	71.621	71.621	71.621	0	68.595
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	5.407
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.000	4.000	3.999	3.999	3.999	0	4.109
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	21.000	12.000	11.515	11.515	11.515	0	11.515
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.000	1.000	733	733	733	0	733
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.459
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2.000	200	190	190	190	0	190
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	3.000	2.622	2.622	2.622	0	2.560
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	36.000	31.000	30.015	30.015	30.015	0	30.075
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	17.000	11.000	10.547	10.547	10.547	0	10.547

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.000	0	0	0	0	0	895
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	8.000	0	0	0	0	0	895
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	90.000	119.700	119.618	119.618	119.618	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	90.000	119.700	119.618	119.618	119.618	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	35.000	48.000	47.966	47.966	47.966	0	47.966
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	6.400	6.305	6.305	6.305	0	6.305
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.000	1.700	1.631	1.631	1.631	0	1.631
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	3.000	1.700	1.631	1.631	1.631	0	1.631
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	19.606
Total cheltuieli		0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	19.606
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	19.606
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	19.606
Active fixe	71.01	0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	19.606
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560
Alte active fixe	71.01.30	0	0	86.000	86.000	85.687	85.687	85.687	0	18.046

Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



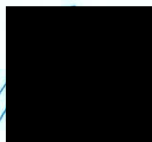
Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



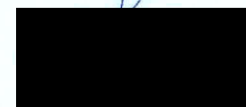
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08.11.30 - Alte servicii auxiliare - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
Total cheltuieli		0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	0	0	393.000	393.000	375.570	375.570	375.570	0	374.787
Finantarea nationala	58.31.01	0	0	59.000	59.000	56.614	56.614	56.614	0	56.614
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	0	0	334.000	334.000	318.956	318.956	318.956	0	318.173

Director,
Prof. LUPASCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022
la data de.....

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

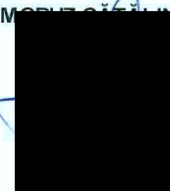
Director,

Prof. LUPASCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,

Ec. MARIU CĂTĂLINA



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiliate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	375.570	318.956	318.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 46)	99	375.570	318.956	318.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. LUPĂSCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
1	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	375.570	0	0	0
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	375.570	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	238.752	0	0	0
13	Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	136.818	0	0	0



Director,
Prof. LUPASCU CĂTĂLINA CAMELIA



Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA
BOTOSANI

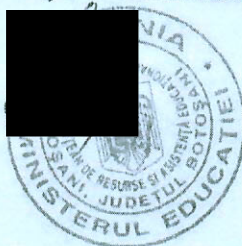
NR. 2 DIN 06.01.2023

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Prin prezenta va comunicam ca unitatea noastra nu inregistreaza plati restante
la data de 31.12.2022.

DIRECTOR,
Prof. LUPAȘCU CĂTĂLINA-CAMELIA



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

31.12.2022

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	1.188	0	0	1.188
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	160.203	361.137	240.471	280.869
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	237.442	618.636	237.442	618.636
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-76.051	x	x	-336.579

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

Adm. financiară
Ec. MORUZ C.

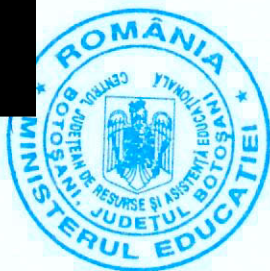
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA
BOTOSANI

NOTE EXPLICATIVE
pentru Anexa 34 la Situatiile financiare

1. La randul 6 – Rezerve din reevaluare ct.105- Soldul initial este identic cu soldul final, nu se inregistreaza modificari.
2. La rd. 17 – Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) – soldul initial este de 160.203 lei iar soldul final este de 280.869 lei, se inregistreza o crestere de 361.137 lei ca urmare a transferului soldului contului 481 conform normelor de inchidere si o reducere de 240.471 lei ca urmare a transferului soldului contului 121 in valoare de 237.441 lei conform normelor de inchidere si a inregistrarii in debitul contului 117 a sumei de 3.030 lei reprezentand amortizare neinregistrata in anii precedenti constatata in urma unei misiuni de audit.
3. La rd.20 – Rezultatul patrimonial al exercitiului soldul initial debitor este de 237.442 lei. Se consemneaza cresteri de 618.636 lei si reduceri de 237.442 lei rezultate din inchiderile lunare ale conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul patrimonial al exercitiului (121- sold debitor) – 618.636 lei.

DIRECTOR,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

ADM. FINANCIAR,
Ec. MORUZ CATALIN ALEXANDRU



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2022

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creșteri					
					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	83.100	85.687	0	85.687	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	83.100	85.687	0	85.687	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	35.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	32.760	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	67.760	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	150.860	85.687	0	85.687	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adm. financiară 2022

Director
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

Adm. financiară

31.12.2022

Cod 27

- lei-

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	168.787	4.733	20.815	0	25.548	0	0	143.239
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	168.787	4.733	20.815	0	25.548	0	0	143.239
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	32.760	26.248	1.820	0	28.068	0	0	4.692
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	67.760	61.248	1.820	0	63.068	0	0	4.692
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	236.547	65.981	22.635	0	88.616	0	0	147.931

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Director,
Prof. LUPĂSCU CĂTALINA CAMELIA

Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2022.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022



Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN

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

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Alte valori (ct.532)	23	1.300	2.900
	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	1.785	1.723
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.785	1.723
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	375.570

Director,
Prof. LUPAȘCU CĂTĂLINA CAMELIA

.....



Adm. financiar,
E. MORUZ CĂTĂLIN



CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		0	0	375.570	0	375.570	375.570	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	375.570	0	375.570	375.570	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
IV. SUBVENTII		0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.08.31	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
Prefinantare	48.08.31.03	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	375.570	0	375.570	375.570	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	375.570	0	375.570	375.570	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	0	0	56.614	0	56.614	56.614	0	0
IV. SUBVENTII		0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.08.31	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0
Prefinantare	48.08.31.03	0	0	318.956	0	318.956	318.956	0	0

Director,
Prof. LUPĂȘCU CĂTĂLINA CAMELIA



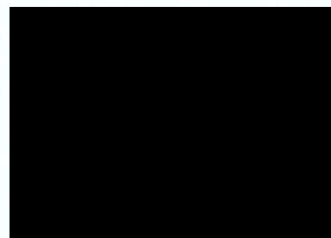
Adm. financiar,
Ec. MORUZ CĂTĂLIN



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105								
Rezerve din reevaluare	0,00	1.188,09	0,00	0,00	0,00	1.188,09	0,00	1.188,09
117								
Rezultatul reportat	0,00	160.203,95	240.471,46	361.137,48	240.471,46	521.341,43	0,00	280.869,97
121								
Rezultatul patrimonial	237.441,86	0,00	243.848,67	237.441,86	481.290,53	237.441,86	243.848,67	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	83.100,07	0,00	85.687,18	0,00	168.787,25	0,00	168.787,25	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
214								
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	32.760,33	0,00	0,00	0,00	32.760,33	0,00	32.760,33	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	4.733,73	0,00	20.815,72	0,00	25.549,45	0,00	25.549,45
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	61.247,69	0,00	1.819,58	0,00	63.067,27	0,00	63.067,27
302								
Materiale consumabile	2.553,00	0,00	14.893,75	14.424,82	17.446,75	14.424,82	3.021,93	0,00
303								
Materiale de natura obiectelor de inventar	198.140,68	0,00	208.063,68	88.445,81	406.204,36	88.445,81	317.758,55	0,00
401								
Furnizori	0,00	1.785,00	242.276,02	242.214,26	242.276,02	243.999,26	0,00	1.723,24
404								
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	85.687,18	85.687,18	85.687,18	85.687,18	0,00	0,00
421								
Personal - salarii datorate	0,00	0,00	102.109,00	102.109,00	102.109,00	102.109,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428								
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	1.048,51	1.048,51	1.048,51	1.048,51	0,00	0,00
431								
Asigurari sociale	0,00	0,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00	0,00	0,00
444								
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
481								
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	361.137,48	361.137,48	431.678,71	361.137,48	792.816,19	0,00	431.678,71
521								
Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	431.678,71	431.678,71	431.678,71	431.678,71	0,00	0,00
532								
Alte valori	1.300,00	0,00	5.000,00	3.400,00	6.300,00	3.400,00	2.900,00	0,00
602								
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	15.013,33	15.013,33	15.013,33	15.013,33	0,00	0,00
610								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.247,56	12.247,56	12.247,56	12.247,56	0,00	0,00
613								
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
626								
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.560,16	2.560,16	2.560,16	2.560,16	0,00	0,00
628								
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	39.668,92	39.668,92	39.668,92	39.668,92	0,00	0,00
629								
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	54.271,00	54.271,00	54.271,00	54.271,00	0,00	0,00
641								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	98.293,00	98.293,00	98.293,00	98.293,00	0,00	0,00
645								
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
681								
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.605,70	19.605,70	19.605,70	19.605,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	0,00	0,00	431.678,71	431.678,71	431.678,71	431.678,71	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	352.854,08	0,00	989.171,99	781.798,01	1.342.026,07	781.798,01	560.228,06	0,00
Total PASIVE	0,00	68.954,51	872.977,91	895.551,45	872.977,91	964.505,96	0,00	91.528,05
Total BIFUNC	237.441,86	521.341,43	846.506,12	1.031.306,56	1.083.947,98	1.552.647,99	243.848,67	712.548,68
Total	590.295,94	590.295,94	2.708.656,02	2.708.656,02	3.298.951,96	3.298.951,96	804.076,73	804.076,73



BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2022

2D: Administratia locala -
Fonduri externe
nerambursabile

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121	0,00	0,00	374.787,33	0,00	374.787,33	0,00	374.787,33	0,00
Rezultatul patrimonial								
302	0,00	0,00	6.287,33	6.287,33	6.287,33	6.287,33	0,00	0,00
Materiale consumabile								
303	0,00	0,00	782,77	0,00	782,77	0,00	782,77	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
401	0,00	0,00	136.818,10	136.818,10	136.818,10	136.818,10	0,00	0,00
Furnizori								
421	0,00	0,00	233.498,00	233.498,00	233.498,00	233.498,00	0,00	0,00
Personal - salarii datorate								
431	0,00	0,00	86.973,00	86.973,00	86.973,00	86.973,00	0,00	0,00
Asigurari sociale								
444	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	0,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
458	0,00	0,00	0,00	375.570,10	0,00	375.570,10	0,00	375.570,10
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/								
515	0,00	0,00	375.570,10	375.570,10	375.570,10	375.570,10	0,00	0,00
Disponibil din fonduri externe nerambursabile								
602	0,00	0,00	6.287,33	6.287,33	6.287,33	6.287,33	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
628	0,00	0,00	129.748,00	129.748,00	129.748,00	129.748,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
641	0,00	0,00	233.498,00	233.498,00	233.498,00	233.498,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	0,00	0,00	375.570,10	375.570,10	375.570,10	375.570,10	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	0,00	0,00	757.427,53	756.644,76	757.427,53	756.644,76	782,77	0,00
Total PASIVE	0,00	0,00	848.053,20	848.053,20	848.053,20	848.053,20	0,00	0,00
Total BIFUNC	0,00	0,00	374.787,33	375.570,10	374.787,33	375.570,10	374.787,33	375.570,10
Total	0,00	0,00	1.980.268,06	1.980.268,06	1.980.268,06	1.980.268,06	375.570,10	375.570,10

