SCOALA PROFESIONALA VLASINESTI
CF 24861393

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	260.836	0	0	260.836	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-260.836	0	0	-260.836	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-260.836	0	0	-260.836	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-260.836	0	0	-260.836	0

DIRECTOR,

[redacted]

ADM. FINANCIAR,

[redacted]

SCOALA PROFESIONALA VLASINESTI
CF 24861393

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2025

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	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Total cheltuieli		0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	54.000	41.000	54.000	54.000	29.088	24.912	29.088
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	54.000	41.000	54.000	54.000	29.088	24.912	29.088
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	54.000	41.000	54.000	54.000	29.088	24.912	29.088
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	321.000	244.000	217.423	217.423	217.423	0	183.617
Bunuri si servicii	20.01	0	0	312.000	236.000	212.577	212.577	212.577	0	178.771
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	6.000	5.296	5.296	5.296	0	5.296
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	32.000	24.000	20.958	20.958	20.958	0	20.958
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	90.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	35.742
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	12.000	12.000	11.953	11.953	11.953	0	11.953
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.000	3.000	1.884	1.884	1.884	0	1.884
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	32.000	24.000	21.070	21.070	21.070	0	21.069
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	72.000	57.000	46.830	46.830	46.830	0	47.988
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	63.000	49.000	43.586	43.586	43.586	0	33.881
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.000	2.000	1.238	1.238	1.238	0	1.238
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.000	6.000	3.608	3.608	3.608	0	3.608
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	6.000	3.608	3.608	3.608	0	3.608

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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	26.000	20.000	14.325	14.325	14.325	0	15.260
Ajutoare sociale	57.02	0	0	26.000	20.000	14.325	14.325	14.325	0	15.260
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	26.000	20.000	14.325	14.325	14.325	0	15.260
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.764

DIRECTOR,

[redacted]

ADM. FINANCIAR,

[redacted]

SCOALA PROFESIONALA VLASINESTI
CF 24861393

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2025

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	14.508	0	14.508	0	0	14.508
TOTAL VENITURI		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
I. VENITURI CURENTE		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
TOTAL VENITURI		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
I. VENITURI CURENTE		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	14.508	0	14.508	0	0	14.508

DIRECTOR,

[redacted]

ADM. FINANCIAR,

[redacted]

SCOALA PROFESIONALA VLASINESTI
CF 24861393

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

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	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
TOTAL CHELTUIELI		0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
Invatamant	65.02	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	234.937
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
Deficit	99.02	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
TOTAL CHELTUIELI		0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Invatamant	65.02	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	401.000	305.000	285.748	285.748	260.836	24.912	227.965
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
Deficit	99.02	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	401.000	305.000	0	0	260.836	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972

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					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972

DIRECTOR,

[redacted]

ADM. FINANCIAR,

[redacted]

SCOALA PROFESIONALA VLASINESTI
CF 24861393

ANEXA NR. 7

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul III / anul 2025

Nr. crt	Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operaţiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
					Refuzate la viza		Neefectuate ca urmare a refuzului	
			Numar operaţiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operaţiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operaţiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		114	200.272	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizari si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0	0	0	0	0
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0	0	0	0	0
1.3	Virări de credite	A4	0	0	0	0	0	0
1.4	Alte operaţiuni	A3,A5	0	0	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		64	100.136	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	64	100.136	0	0	0	0
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziţii publice/sectoriale, inclusiv actele adiţionale la acestea	B1,B3-B5	0	0	0	0	0	0
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare	B2,B20	0	0	0	0	0	0
2.4	Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţii; prospecte de emisiune	B6-B9,B10,B11,B19	0	0	0	0	0	0
2.5	Convenţii de garantare	B6	0	0	0	0	0	0
2.6	Contracte de închiriere, concesionare, participare etc.	B12,B18	0	0	0	0	0	0
3	Ordonanţări de avansuri	C2,C11	0	0	0	0	0	0
4	Ordonanţări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		50	100.136	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	1	13.873	0	0	0	0
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea		1	4.139	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	48	82.124	0	0	0	0
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor	C4,C5	0	0	0	0	0	0
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0	0	0	0	0
4.6	Finanţări/Cofinanţări	C3	0	0	0	0	0	0
4.7	Alte obligaţii de plată	C8,C10	0	0	0	0	0	0
5	Operaţiuni financiare de plasament	E16	0	0	0	0	0	0
6	Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D5,E9	0	0	0	0	0	0
7	Alte operaţiuni	E1-E8,E10-E17	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,

[redacted]

ADM. FINANCIAR,

[redacted]