

Aln. Inreg. 157/18.10.2023
12488/19.10.2023



MINISTERUL EDUCAȚIEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”
Strada Dorului, nr.38, Brăila, tel/fax:0239674793,
e-mail: sc9braila@yahoo.com
CIF: 17352486

Nr. 2533/18.10.2023

Catre,
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA

Alaturat vă înaintăm darea de seamă la data de 30.09.2023 cu următoarele documente :

- Raport explicativ
- Bilanț contabil
- Contul de rezultat patrimonial
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Disponibil din mijloace speciale
- Situația activelor și datoriilor
- Angajamente bugetare finale generate de aplicatia forexebug la 30.09.2023
- Anexele generate si validate din aplicatia Forexebug
- Bugetul validat in aplicatia Forexebug
- Balanta generate de sistemul Forexebug, pe indicatori

DIRECTOR
Prof. Rapa Mihaela

CONTABIL
Ec. Grosos Carolina



Cy



MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”
Strada Dorului, nr.38, Brăila, tel/fax:0239674793,
e-mail: sc9braila@yahoo.com
CIF: 17352486

DECLARATIE

Subsemnata Prof. Rapa Mihaela avand calitatea de director al Scolii Gimnaziale „Anton Pann” si ec. Grosos Carolina in calitate de administrator financiar de patrimoniu, declaram pe proprie raspundere ca datele introduse in aplicatia finantare.org aferente trim. III 2023 corespund cu datele transmise in aplicatia FOREXEBUG aferente aceleasi perioade, cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

**Director,
Prof. RAPA Mihaela**



**Administrator financiar,
Ec. GROSOS Carolina**

Cy

RAPORT EXPLICATIV

la situatiile financiare incheiate la data 30.09.2023

In perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 pentru activitatea de invatamant au fost repartizate credite in suma de 2.512.366 lei astfel:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| -Cheltuieli de personal | - | 2.284.445 |
| -Cheltuieli materiale | - | 0 |
| - Cheltuieli cu despagubiri civile | - | 621 |
| -Cheltuieli cu burse | - | 0 |
| - proiect pnras | - | 227.300 |

Aceste credite au fost consumate in proportie de 95,00 %, cheltuiala defalcata in anexa nr.7 din bilantul incheiat la data de 30.09.2023

ANALIZA SOLDURILOR

Situatia soldurilor reflectate in Bilant se prezinta dupa cum urmeaza:

- Soldul contului 121 cu un deficit de 2.389.293 lei detaliat mai jos:
- Soldul conturilor 421, 423, 427 reprezinta salarii septembrie 2023 – 159.736 lei
- Soldul contului 428 ' Alte datorii si creante cu personalul ' cu suma de 0 lei
- Soldul contului 431 reprezinta contributi la bugetul de stat aferente septembrie 2023 – 98.419 lei
- Soldul contului 444 reprezinta impozit drepturi salariale la septembrie 2023 – 15.925 lei
- Soldul contului 461 reprezinta bani de incasat FNUASS in suma de 33.967 lei
- Soldul contului 151 provizioane hj 119.682 lei
- Soldul contului 117 ' Rezultatul reportat ' cu suma de 325208.49 lei la BUGETUL DE STAT
- Soldul contului 303 materiale de natura ob de inventar 35466.51 – tablete minister

ANALIZA CONTULUI DE EXECUTIE

Pentru perioada 01.01.2022 – 30.09.2023 Inspectoratul Scolar Braila a alocat credite defalcate astfel :

| | CREDITE | PLATI | SOLD |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| - Cheltuieli de personal | - 2.284.445 | 2.280.526 | 3.919 |
| - Cheltuieli materiale | - | | |
| - Cheltuieli cu despagubiri civile | - 621 | 621 | 0 |
| - Cheltuieli cu burse | - | | |
| - proiect pnras | - 227.300 | 124.615 | 102.685 |

REZULTATUL PATRIMONIAL

Deficitul contului 121 in suma de 2.389.293,40 lei provine din :

- Evidentiere chelt de personal = 2.289.441 lei
- Evidentiere dobanzi = 621 lei
- Evidentiere " Bunuri si servicii" = 23356 LEI TABLETE
- plată si anulat provizioane = 2191 lei
- proiect PNRAS = 73.684,40 lei



CONTABIL,
ec. Grosos Carolina

Cly

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000) | | | |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la institutiile 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+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 0 | -2.386.673 |
| 34. | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 54.556 | -2.317.239 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 54.556 | -2.317.239 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada 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. | Imprumuturi 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 | 148.566 | 119.682 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55) | 58 | 148.566 | 119.682 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 2.750.707 | 3.500 |
| 48. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 2.750.707 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 3.500 |
| 50. | Avansuriprimate (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii catre 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 | 98.559 | 114.344 |
| 52. | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 84.237 | 98.419 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 | 0 |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101) | 72 | 132.639 | 159.736 |
| 60. | Alte drepturi cuveniteator categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri in 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 | 2.981.905 | 277.580 |
| 65. | TOTAL DATORII | 79 | 3.130.471 | 397.262 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (rd.58+ 78) | | | |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | -3.075.915 | -2.714.501 |
| 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+ 1390100) | 84 | 0 | 0 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 251.403 | 325.208 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 2.824.512 | 2.389.293 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -3.075.915 | -2.714.501 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Grosos Carolina

Cy

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 23.880 | 31.075 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 23.880 | 31.075 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 2.034.375 | 2.347.801 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 2.038 | 621 |
| 3. | 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 | 0 | 69.755 |
| 4. | Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 2.038 | 2.191 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2.038.451 | 2.420.368 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 2.014.571 | 2.389.293 |
| 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 FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 2.014.571 | 2.389.293 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 2.014.571 | 2.389.293 |
| | Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 2.014.571 | 2.389.293 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Grosos Carolina

Cy

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL 1=2+3+...+15 | CASA ct. 5310101 2 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3 | Alte disponibilități (cf. 5xx) 15 | lei |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 15 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | X | | X | X | |
| 1. Incaasari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 2 | 2.386.673 | 2.386.673 | 2.386.673 | 0 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 3 | -2.386.673 | -2.386.673 | -2.386.673 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 4 | X | X | X | X | |
| 1. Incaasari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 7 | X | X | X | X | |
| 1. Incaasari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***) | 13 | -2.386.673 | -2.386.673 | -2.386.673 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 14.1 | 0 | X | X | X | 0 |
| | 14.2 | 0 | X | X | X | 0 |
| | 14.3 | 0 | X | X | X | 0 |
| | 15 | -2.386.673 | -2.386.673 | -2.386.673 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică din ziua în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec. Grosos Carolina

59

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 49 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.763.965 | 2.763.965 | 2.386.673 | 377.292 | 2.418.177 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.763.965 | 2.763.965 | 2.386.673 | 377.292 | 2.418.177 |
| Învățământ | 65 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.783.054 | 2.512.366 | 2.763.965 | 2.763.965 | 2.386.673 | 377.292 | 2.418.177 |
| Învățământ prescolar și primar | 65.03 | 838.920 | 721.208 | 838.920 | 721.208 | 838.920 | 838.920 | 721.208 | 117.712 | 732.828 |
| Învățământ prescolar | 65.03.01 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 131.720 | 116.366 | 15.354 | 124.284 |
| Învățământ primar | 65.03.02 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 707.200 | 604.842 | 102.358 | 608.544 |
| Învățământ secundar | 65.04 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.925.045 | 1.925.045 | 1.665.465 | 259.580 | 1.685.349 |
| Învățământ secundar inferior | 65.04.01 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.925.045 | 1.925.045 | 1.665.465 | 259.580 | 1.685.349 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției
prof. Răpă Mihaela
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
ec. Grosos Carolina



CONTUL DE EXECUTIE A BUEGTELUI INSTITUTUIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/09/2023

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | lei |
|---|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 131.720 | 116.366 | 15.354 | 124.284 | |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+60+61+65) | 01 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 131.720 | 116.366 | 15.354 | 124.284 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 116.366 | 131.720 | 131.720 | 116.366 | 15.354 | 124.284 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 128.520 | 113.806 | 128.520 | 113.806 | 128.520 | 128.520 | 113.806 | 14.714 | 121.676 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 115.000 | 105.729 | 115.000 | 105.729 | 115.000 | 115.000 | 105.729 | 9.271 | 113.482 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 7.220 | 4.298 | 7.220 | 4.298 | 7.220 | 7.220 | 4.298 | 2.922 | 4.340 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 6.300 | 3.779 | 6.300 | 3.779 | 6.300 | 6.300 | 3.779 | 2.521 | 3.854 | |
| Contributii | 10.03 | 3.200 | 2.560 | 3.200 | 2.560 | 3.200 | 3.200 | 2.560 | 640 | 2.608 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 3.200 | 2.560 | 3.200 | 2.560 | 3.200 | 3.200 | 2.560 | 640 | 2.608 | |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Rapa Mihaela

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

ec. Grosos Carolina



99

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/09/2023

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|---------|------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | | trimestrial | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 707.200 | 604.842 | 102.358 | 608.544 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 00 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 707.200 | 604.842 | 102.358 | 608.544 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 01 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 604.842 | 707.200 | 707.200 | 604.842 | 102.358 | 608.544 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10 | 691.000 | 591.596 | 691.000 | 591.596 | 691.000 | 691.000 | 591.596 | 99.404 | 595.216 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 540.000 | 472.719 | 540.000 | 472.719 | 540.000 | 540.000 | 472.719 | 67.281 | 484.585 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 33.500 | 21.381 | 33.500 | 21.381 | 33.500 | 33.500 | 21.381 | 12.119 | 22.263 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 90.500 | 80.548 | 90.500 | 80.548 | 90.500 | 90.500 | 80.548 | 9.952 | 71.110 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 27.000 | 16.948 | 27.000 | 16.948 | 27.000 | 27.000 | 16.948 | 10.052 | 17.258 |
| Contributii | 10.03 | 16.200 | 13.246 | 16.200 | 13.246 | 16.200 | 16.200 | 13.246 | 2.954 | 13.328 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 16.200 | 13.246 | 16.200 | 13.246 | 16.200 | 16.200 | 13.246 | 2.954 | 13.328 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Reza Mihalea

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Grosos Carolina



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.925.045 | 1.925.045 | 1.665.465 | 259.580 | 1.685.349 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.944.134 | 1.791.158 | 1.944.134 | 1.944.134 | 1.684.554 | 259.580 | 1.685.349 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.716.213 | 1.563.237 | 1.716.213 | 1.563.237 | 1.716.213 | 1.716.213 | 1.559.318 | 156.895 | 1.556.613 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 1.637.285 | 1.490.056 | 1.637.285 | 1.490.056 | 1.637.285 | 1.637.285 | 1.486.137 | 151.148 | 1.482.895 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.174.326 | 1.134.597 | 1.174.326 | 1.134.597 | 1.174.326 | 1.174.326 | 1.130.678 | 43.648 | 1.136.935 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 57.500 | 34.355 | 57.500 | 34.355 | 57.500 | 57.500 | 34.355 | 23.145 | 34.386 |
| Fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | 337.963 | 279.840 | 337.963 | 279.840 | 337.963 | 337.963 | 279.840 | 58.123 | 288.780 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 67.496 | 41.264 | 67.496 | 41.264 | 67.496 | 67.496 | 41.264 | 26.232 | 42.794 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 0 | 40.800 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 0 | 40.800 |
| Contributii | 10.03 | 38.128 | 32.381 | 38.128 | 32.381 | 38.128 | 38.128 | 32.381 | 5.747 | 32.918 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 94 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 37.994 | 32.247 | 37.994 | 32.247 | 37.994 | 37.994 | 32.247 | 5.747 | 32.784 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 | 621 |
| Despagubiri civile | 59.17 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 | 621 |
| Despagubiri civile | 59.17.00 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 | 621 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 227.300 | 227.300 | 227.300 | 227.300 | 227.300 | 227.300 | 124.615 | 102.685 | 128.115 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 114.420 | 76.580 | 117.920 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 114.420 | 76.580 | 117.920 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 10.195 | 26.105 | 10.195 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 10.195 | 26.105 | 10.195 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.089 | -19.089 | -19.089 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.089 | -19.089 | -19.089 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.089 | -19.089 | -19.089 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec. Grosos Carolina



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE,NEREMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 30/09/2023

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | lei | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- basa) | Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerembursabile (s08 - stat +asigurat +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s20- stat+asigurat+ autonome) |
| 1 | Total plăți (titlul VIII (rd.2+rd.11) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri și servicii (titlul II) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subvenții (titlul IV) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlul VII) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistență socială (titlul IX) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri și servicii (titlul II) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subvenții (titlul IV) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistență socială (titlul IX) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.26) | 20 | 124.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 21 | 56.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bunuri și servicii (titlul II) | 22 | 66.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subvenții (titlul IV) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alte transferuri (titlul VII) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Asistență socială (titlul IX) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03- basa) | Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Repa Mihaela

ec. Grosos Carolina

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CG

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/09/2023

Cod 17

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | 0 | X | X |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care: | 05 | 0 | -2.386.673 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -2.386.673 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0 | -2.386.673 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400) | 11 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 11+12) | 13 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300) | 13.1 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 13.2 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2) | 13.3 | X | X |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100) | 14 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000) | 16 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701) | 17 | 0 | 0 |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17) | 18 | 0 | 0 |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | 0 | 0 |
| | Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | 0 | 0 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la BNR | 31 | X | X |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care: | 32 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 32.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 32.2 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care: | 33 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33.2 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+33) | 34 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 37 | 0 | 0 |
| | Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 38 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.37+38) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care: | 42 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700) | 43 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702) | 44 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.42+44) | 45 | 0 | 0 |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: | 51 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | 0 | 0 |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 54 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.51+54) | 55 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 0 | 0 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |
| | Acreditivite in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |
| | Acreditivite in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 19.089 | 33.967 |
| | Total (in baze cash)(rd.76) | 77 | 19.089 | 33.967 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati institutiilor de credit in strainatate | 81 | X | X |
| | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditivite la institutiile de credit in strainatate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 99 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 100 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 113 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 118 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 206 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 207 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 208 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 209 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122) | 209.1 | X | X |
| | Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 214 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care: | 272 | 0 | 0 |
| | Participatiile României la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 298 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 322 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 326 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – Institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 0 | 0 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -institutii publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 374 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de: | 386 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 388 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 389.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominală)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 403 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 404 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 411 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 412 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Dobânzi negative de plătit (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121) | 415.1 | 0 | 0 |
| | Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415+415.1) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 429 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 432 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 433 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobanzi de platit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 449 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale si avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre: | 457 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 462 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: | 465 | 0 | 3.500 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 466 | 0 | 3.500 |
| | -Institutiile publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 467.3 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 468.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 470 | X | X |
| | | 471 | 98.559 | 114.344 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109) | | | |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 132.639 | 159.736 |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 0 | 0 |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Institutiile și organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 231.198 | 274.080 |
| | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 477 | X | X |
| | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutiile finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601) | 481 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutiile finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutiile finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 148.566 | 119.682 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201) | 489.1 | 0 | 1.570 |
| | Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 489.21 | 148.566 | 118.112 |
| | Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510208) | 489.23 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208) | 489.24 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 489.25 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) | 489.27 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 489.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510108) | 489.7 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108) | 489.8 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | 0 | 0 |
| | | 489.91 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | | | |
| | Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103) | 489.92 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre: | 491 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Instituti publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 494 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 495 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 496 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre: | 502 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 503 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre: | 506 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 507 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |
| | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | X | X |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Rapa Mihaela

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Grosos Carolina



Cy

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2023

lei

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viză | | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză | | |
|----------|--|---|--|------------|----------------------------|---------|--|---------|---|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | |
| | | | | | | | | | 3 |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 27 | 823.022,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1. | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.1. | Deschideri de credite | A1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.2. | Repartizări de credite | A2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.3. | Virări de credite | A4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.4. | Alte operațiuni | A3, A5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2. | Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări | B1, B3 - B5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.3. | Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare | B2, B20, B23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.4. | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanțe; prospecte de emisiune | B6-B8, B10, B11, B19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.5. | Convenții de garantare | B6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.5. | Convenții de garantare | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc. | B12, B18, B21, B22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3. | Ordonații de avansuri | C2, C11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4. | Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 27 | 823.022,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 25 | 773.877,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.3. | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate | C1, C6, C7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.4. | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | C4, C5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.5. | Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.6. | Finanțări/Cofinanțări | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4.7. | Alte obligații de plată | C8, C10 | 2 | 49.145,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5. | Operațiuni financiare/de plasament | E18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.) | D1-D6, E9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Alte operațiuni | E1 - E8, E10-E17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Grosos Carolina



9

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 117 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 251.403,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.512,00 | 2.750.707,00 | 3.075.915,49 | 2.750.707,00 | 325.208,49 | 0,00 |
| 117.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 251.403,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.512,00 | 2.750.707,00 | 3.075.915,49 | 2.750.707,00 | 325.208,49 | 0,00 |
| 117.00.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 251.403,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.512,00 | 2.750.707,00 | 3.075.915,49 | 2.750.707,00 | 325.208,49 | 0,00 |
| 121 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 2.824.512,00 | 0,00 | 860.884,50 | 0,00 | 2.420.368,40 | 2.855.587,00 | 5.244.880,40 | 2.855.587,00 | 2.389.293,40 | 0,00 |
| 121.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 2.824.512,00 | 0,00 | 860.884,50 | 0,00 | 2.420.368,40 | 2.855.587,00 | 5.244.880,40 | 2.855.587,00 | 2.389.293,40 | 0,00 |
| 121.00.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 2.824.512,00 | 0,00 | 860.884,50 | 0,00 | 2.420.368,40 | 2.855.587,00 | 5.244.880,40 | 2.855.587,00 | 2.389.293,40 | 0,00 |
| 151 | | | | | | | | | | |
| Provizioane | 0,00 | 148.566,00 | 0,00 | 0,00 | 61.529,00 | 32.645,00 | 61.529,00 | 181.211,00 | 0,00 | 119.682,00 |
| 151.01 | | | | | | | | | | |
| Provizioane sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151.01.01 | | | | | | | | | | |
| Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151.01.03 | | | | | | | | | | |
| Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.454,00 | 30.454,00 | 30.454,00 | 30.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151.02 | | | | | | | | | | |
| Provizioane peste 1 an | 0,00 | 148.566,00 | 0,00 | 0,00 | 30.454,00 | 1.570,00 | 30.454,00 | 150.136,00 | 0,00 | 119.682,00 |
| 151.02.01 | | | | | | | | | | |
| Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 151.02.03 | 0,00 | 148.566,00 | 0,00 | 0,00 | 30.454,00 | 0,00 | 30.454,00 | 148.566,00 | 0,00 | 118.112,00 |
| Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an | | | | | | | | | | |
| 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale consumabile | | | | | | | | | | |
| 302.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana | | | | | | | | | | |
| 302.07.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana | | | | | | | | | | |
| 303 | 35.466,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | | | |
| 303.02 | 35.466,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | | | | | | | | | | |
| 303.02.00 | 35.466,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 | 35.466,51 | 0,00 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | | | | | | | | | | |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.055,40 | 110.555,40 | 107.055,40 | 110.555,40 | 0,00 | 3.500,00 |
| Furnizori | | | | | | | | | | |
| 401.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.055,40 | 110.555,40 | 107.055,40 | 110.555,40 | 0,00 | 3.500,00 |
| Furnizori sub 1 an | | | | | | | | | | |
| 401.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.055,40 | 110.555,40 | 107.055,40 | 110.555,40 | 0,00 | 3.500,00 |
| Furnizori sub 1 an | | | | | | | | | | |
| 421 | 0,00 | 123.736,00 | 299.369,00 | 316.390,00 | 2.232.451,00 | 2.256.860,00 | 2.232.451,00 | 2.380.596,00 | 0,00 | 148.145,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | |
| 421.00 | 0,00 | 123.736,00 | 299.369,00 | 316.390,00 | 2.232.451,00 | 2.256.860,00 | 2.232.451,00 | 2.380.596,00 | 0,00 | 148.145,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | |
| 421.00.00 | 0,00 | 123.736,00 | 299.369,00 | 316.390,00 | 2.232.451,00 | 2.256.860,00 | 2.232.451,00 | 2.380.596,00 | 0,00 | 148.145,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | |
| 423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 423.00.00 | | | | | | | | | | |
| Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 37.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0,00 | 8.903,00 | 11.210,00 | 11.591,00 | 85.695,00 | 88.383,00 | 85.695,00 | 97.286,00 | 0,00 | 11.591,00 |
| 427.01 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 8.903,00 | 11.210,00 | 11.591,00 | 85.695,00 | 88.383,00 | 85.695,00 | 97.286,00 | 0,00 | 11.591,00 |
| 427.01.00 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 8.903,00 | 11.210,00 | 11.591,00 | 85.695,00 | 88.383,00 | 85.695,00 | 97.286,00 | 0,00 | 11.591,00 |
| 428 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428.01 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428.01.01 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | | | | | | | | | |
| Asigurari sociale | 0,00 | 84.237,00 | 106.893,00 | 116.322,00 | 827.738,00 | 841.920,00 | 827.738,00 | 926.157,00 | 0,00 | 98.419,00 |
| 431.01 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.01.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.02 | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 56.534,00 | 72.331,00 | 79.104,00 | 559.534,00 | 570.088,00 | 559.534,00 | 626.622,00 | 0,00 | 67.088,00 |
| 431.02.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 56.534,00 | 72.331,00 | 79.104,00 | 559.534,00 | 570.088,00 | 559.534,00 | 626.622,00 | 0,00 | 67.088,00 |
| 431.03 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 431.03.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.04 | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 22.616,00 | 28.214,00 | 30.382,00 | 218.733,00 | 221.694,00 | 218.733,00 | 244.310,00 | 0,00 | 25.577,00 |
| 431.04.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 22.616,00 | 28.214,00 | 30.382,00 | 218.733,00 | 221.694,00 | 218.733,00 | 244.310,00 | 0,00 | 25.577,00 |
| 431.05 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.05.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.06 | | | | | | | | | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 5.087,00 | 6.348,00 | 6.836,00 | 49.340,00 | 50.007,00 | 49.340,00 | 55.094,00 | 0,00 | 5.754,00 |
| 431.06.00 | | | | | | | | | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 5.087,00 | 6.348,00 | 6.836,00 | 49.340,00 | 50.007,00 | 49.340,00 | 55.094,00 | 0,00 | 5.754,00 |
| 431.07 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.07.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | | | | | | | | | | |
| Asigurari pentru somaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437.01 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437.01.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | | | | | | | | | | |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 14.322,00 | 18.309,00 | 19.048,00 | 144.708,00 | 146.311,00 | 144.708,00 | 160.633,00 | 0,00 | 15.925,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | |
| 444.00 | | 0,00 | 14.322,00 | 18.309,00 | 19.048,00 | 144.708,00 | 146.311,00 | 144.708,00 | 160.633,00 | 0,00 | 15.925,00 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | | |
| 444.00.00 | | 0,00 | 14.322,00 | 18.309,00 | 19.048,00 | 144.708,00 | 146.311,00 | 144.708,00 | 160.633,00 | 0,00 | 15.925,00 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | | |
| 461 | | 19.089,00 | 0,00 | -3.919,00 | 0,00 | 14.878,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 |
| Debitori | | | | | | | | | | | |
| 461.01 | | 19.089,00 | 0,00 | -3.919,00 | 0,00 | 14.878,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 |
| Debitori sub 1 an | | | | | | | | | | | |
| 461.01.09 | | 19.089,00 | 0,00 | -3.919,00 | 0,00 | 14.878,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 | 33.967,00 | 0,00 |
| Debitori sub 1 an - alte creante | | | | | | | | | | | |
| 489 | | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decantari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anului curent | | | | | | | | | | | |
| 489.02 | | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decantari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anului curent | | | | | | | | | | | |
| 489.02.01 | | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 2.750.707,00 | 2.750.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | | | | | | | | | | | |
| 602 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | | | | |
| 602.07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind hrana | | | | | | | | | | | |
| 602.07.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 4.970,40 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind hrana | | | | | | | | | | | |
| 628 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.399,50 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | | |
| 628.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.399,50 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | | |
| 628.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.399,50 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 64.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cu <input type="checkbox"/> lat | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 641 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 316.390,00 | 797.018,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 316.390,00 | 797.018,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 316.390,00 | 797.018,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 2.256.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli salariale in natura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli salariale in natura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli salariale in natura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 6.836,00 | 17.467,00 | 50.141,00 | 50.141,00 | 50.141,00 | 50.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.01 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.01.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.03 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.03.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.04 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 645.04.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.05 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.05.00 | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.07 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 6.836,00 | 17.467,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.07.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 6.836,00 | 17.467,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 50.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00.00 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681.02 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind provizioanele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681.02.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind provizioanele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.737,00 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 |
| 770.00 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.737,00 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 |
| 770.00.00 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.737,00 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.737,00 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 | 0,00 | 2.386.673,40 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 781 | | | | | | | | | | |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781.02 | | | | | | | | | | |
| Venituri din provizioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781.02.00 | | | | | | | | | | |
| Venituri din provizioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj luna debit | Rulaj luna credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit |
| Total ACTIVE | 54.555,51 | 0,00 | 319.307,00 | 860.884,50 | 2.440.216,80 | 2.425.338,80 | 2.494.772,31 | 2.425.338,80 | 69.433,51 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 379.764,00 | 435.781,00 | 755.088,00 | 3.528.140,40 | 5.932.311,80 | 3.528.140,40 | 6.312.075,80 | 0,00 | 2.783.935,40 |
| Total BIFUNC | 3.075.915,49 | 2.750.707,00 | 860.884,50 | 0,00 | 7.996.208,40 | 5.606.915,00 | 11.072.123,89 | 8.357.622,00 | 2.714.501,89 | 0,00 |
| Total | 3.130.471,00 | 3.130.471,00 | 1.615.972,50 | 1.615.972,50 | 13.964.565,60 | 13.964.565,60 | 17.095.036,60 | 17.095.036,60 | 2.783.935,40 | 2.783.935,40 |

cy

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2023

Capitol/subcapitol/paragraf: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

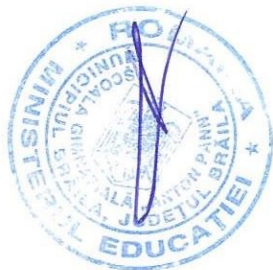
-mii lei-

| Denumire indicatori | Cod Indicator | Prevederi anuale | | | | Prevederi trimestriale | | | |
|---|---------------|------------------|-----------|-------------|---|------------------------|---------|----------|---------|
| | | Buget anterior | Influenta | Buget anual | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| A | B | 1 | 2 | 3=5+6+7+8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | 00 | 744.17 | -19.00 | 725.17 | 0.00 | 197.44 | 456.13 | 186.26 | -114.66 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 499.12 | -19.00 | 480.12 | 0.00 | 197.44 | 194.93 | 186.26 | -98.51 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 245.14 | -29.00 | 216.14 | 0.00 | 64.44 | 61.93 | 59.49 | 30.28 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 142.14 | 3.50 | 145.64 | 0.00 | 52.44 | 51.51 | 24.49 | 17.20 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 5.00 | 24.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 15.00 | 3.50 | 18.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 33.34 | 0.00 | 33.34 | 0.00 | 14.74 | 29.81 | 7.79 | -19.00 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 50.00 | -22.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 25.00 | -1.42 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 15.00 | -8.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | -13.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 15.00 | -8.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | -13.00 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 3.00 | -1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.50 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 35.00 | -1.00 | 34.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 35.00 | -1.00 | 34.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 87.08 | 10.00 | 97.08 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | 26.77 | 8.31 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 87.08 | 10.00 | 97.08 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | 26.77 | 8.31 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 86.77 | 10.00 | 96.77 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 26.77 | 10.00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -1.69 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 162.90 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -137.10 |
| Burse | 59.01.00 | 162.90 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -137.10 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |

| Denumire indicatori | Cod Indicator | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------|-------------|---|--------|---------|----------|---------|
| | | Buget anterior | Influenta | Buget anual | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| A | B | 1 | 2 | 3=5+6+7+8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |
| TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84) | 00 | 499.12 | -19.00 | 480.12 | 0.00 | 197.44 | 194.93 | 186.26 | -98.51 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 499.12 | -19.00 | 480.12 | 0.00 | 197.44 | 194.93 | 186.26 | -98.51 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) | 10.02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | 245.14 | -29.00 | 216.14 | 0.00 | 64.44 | 61.93 | 59.49 | 30.28 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 142.14 | 3.50 | 145.64 | 0.00 | 52.44 | 51.51 | 24.49 | 17.20 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 5.00 | 24.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 15.00 | 3.50 | 18.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 33.34 | 0.00 | 33.34 | 0.00 | 14.74 | 29.81 | 7.79 | -19.00 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 50.00 | -22.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 25.00 | -1.42 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 15.00 | -8.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | -13.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 15.00 | -8.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | -13.00 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 3.00 | -1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.50 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 35.00 | -1.00 | 34.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 35.00 | -1.00 | 34.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 87.08 | 10.00 | 97.08 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | 26.77 | 8.31 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 87.08 | 10.00 | 97.08 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | 26.77 | 8.31 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 86.77 | 10.00 | 96.77 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 26.77 | 10.00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -1.69 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36) | 59 | 162.90 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -137.10 |
| Burse | 59.01.00 | 162.90 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -137.10 |

| Denumire indicatori | Cod Indicator | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------|-------------|---|--------|---------|----------|---------|
| | | Buget anterior | Influenta | Buget anual | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| A | B | 1 | 2 | 3=5+6+7+8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | 00 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 261.20 | 0.00 | -16.15 |

Conducatorul institutiei
Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Grosos Carolina

Primăria Brăila
Nr. înreg 158676/13.1.
2023



MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”
Strada Dorului, nr.38, Brăila, tel/fax:0239674793,
e-mail: sc9braila@yahoo.com
CIF: 17352486

Către,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
A MUNICIPIULUI BRĂILA

Alaturat vă înaintăm darea de seamă la data de 30.09.2023 cu următoarele documente :

- Raport explicativ
- Bilanț contabil
- Contul de rezultat patrimonial
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Disponibil din mijloace speciale
- Situația activelor și datoriilor
- Angajamente bugetare

DIRECTOR
Prof. Rapa Mihaela



CONTABIL
Ec. Grosos Carolina

Cy

RAPORT EXPLICATIV

la situatiile financiare incheiate la data 30.09.2023

In perioada 01.01.2023 –30.09.2023 pentru activitatea de invatamant au fost repartizate credite in suma de 839.830 lei astfel:

- Cheltuieli de personal - 4.000
- Cheltuieli materiale - 185.860
- Cheltuieli cu asistenta sociala - 88.770
- Cheltuieli cu burse - 300.000
- Cheltuieli investitii - 261.200

Aceste credite au fost consumate in proportie de 67,81 %, cheltuiala defalcata in anexa nr.7 din bilantul incheiat la data de 30.09.2023

ANALIZA SOLDURILOR

Situatia soldurilor reflectate in Bilant se prezinta dupa cum urmeaza:

-Soldul contului 103 reprezinta c/valoarea fondului bunurilor din domeniul public (cladire + teren) in suma de 3.606.608,36 lei

- Soldul contului 281 reprezinta amortizari mijloace fixe in valoare de 9.941,32 lei
- Soldul contului 121 cu un deficit de 327.438,96 lei detaliat mai jos:
- Soldul contului 214 reprezinta c/valoare mijloace fixe in valoare de 18000.98 lei
- Soldul contului 401 reprezinta facturi de achitat luna curenta.135,18 lei
- Soldul contului 302 reprezinta c/valoare materiale consumabile in valoare de 3.313,93 lei
- Soldul contului 303 reprezinta c/valoare obiecte de inventar in valoare de 322.170 lei
- Soldul contului 117 ' Rezultatul raportat ' cu suma de 338.101,42 lei la BUGETUL LOCAL
- Disponibilul contului 515 reprezinta sume proiect Erasmus 0 lei

ANALIZA CONTULUI DE EXECUTIE

Pentru perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 Primaria Mun. Braila a alocat credite defalcate astfel :

| | CREDITE | PLATI | SOLD |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| - Cheltuieli de personal | - 4.000 | 2.049 | 1.951 |
| - Cheltuieli materiale | - 185.860 | 102.975,95 | 82.884,05 |
| - Cheltuieli cu asistenta sociala | - 88.770 | 54.822 | 33.948 |
| - Cheltuieli cu burse | - 300.000 | 162.899 | 137.101 |

REZULTATUL PATRIMONIAL

Deficitul contului 121.02 in suma de 327.438,96 lei provine din :

- Evidentiere chelt de personal = 2.049 lei
- Evidentiere asistenta sociala = 54.822 lei
- Evidentiere burse = 162.899 lei
- Evidentiere " Bunuri si servicii" = 105.906,22 lei
- Amortizare mijloace fixe = 1.762,74 lei
- Cheltuieli erasmus = 0 lei
- Donatii – 0 lei



CONTABIL ,
ec. Grosos Carolina

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

158676 / lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|----------|--|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 9822.40 | 8059.66 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 3606608.36 | 3851653.16 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 3616430.76 | 3859712.82 |
| 1 | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 328909.02 | 325483.93 |
| | Conturi la trezorerie, casa in 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+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 | | -567790.75 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | | -567790.75 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 328909.02 | -242306.82 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 3945339.78 | 3617406.00 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 398157.39 | 135.18 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | | 135.18 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 398157.39 | 135.18 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 398157.39 | 135.18 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 3547182.39 | 3617270.82 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 3606608.36 | 3606608.36 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 275155.14 | 338101.42 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 334581.11 | 327438.96 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 3547182.39 | 3617270.82 |

Conducatorul institutiei
Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Grosos Carolina

Handwritten signature in blue ink.

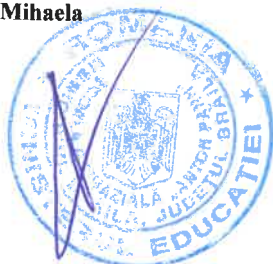
cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| | | | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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 | | |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200) | 03 | | |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | | |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | | |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| | | | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1447.00 | 2049.00 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 74558.00 | 217721.00 |
| 3 | 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 | 81113.46 | 97609.12 |
| | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 2266.38 | 1762.74 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | 8297.10 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 159384.84 | 327438.96 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | X | X |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 159384.84 | 327438.96 |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | X | X |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | X | X |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 159384.84 | 327438.96 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 159384.84 | 327438.96 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | | |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | 159384.84 | 327438.96 |

Conducatorul institutiei
Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Grosos Carolina

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/770000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 217,415.00 | 217,415.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 540,160.95 | 217,415.00 | | 322,745.95 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -322,745.95 | | | -322,745.95 | | | | | | | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 245,044.80 | | | 245,044.80 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -245,044.80 | | | -245,044.80 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | -567,790.75 | | | -567,790.75 | | | | | | | | | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 567,790.75 | | | -567,790.75 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,
Rapa Mihaila

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Grosos Carolina

Viza trezoreriei,

09



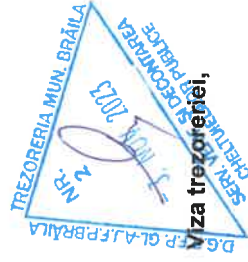
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

CIF 17352486

| Denumire indicatori | Rand | Total | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx | 521.01.00 | 550.01.01 | 562.01.01 |
|---|------|------------|------------|------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Cont Trezorerie | | | | | 5502 | Total | 5024 | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 217,415.00 | 217,415.00 | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 217,415.00 | 217,415.00 | | 567,790.75 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | | | | 567,790.75 | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | | | | 567,790.75 | | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | | | | 567,790.75 | | | | |

Conducatorul institutiei,
Rapa Mihaela

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Grosos Carolina



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
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 |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| Invatamant | 65.02 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | | | | | | | | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | | | | | | | | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | | | | | | | | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -973240.00 | -839830.00 | | | -567790.75 | | |
| Rezerve | 97.02 | | | | | | | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | | | |
| Deficit | 99.02 | | | -973240.00 | -839830.00 | | | -567790.75 | | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | | | -712040.00 | -578630.00 | | | -322745.95 | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -261200.00 | -261200.00 | | | -245044.80 | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02 SF | | | 712040.00 | 578630.00 | 322745.95 | 322745.95 | 322745.95 | | 325676.22 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 712040.00 | 578630.00 | 322745.95 | 322745.95 | 322745.95 | | 325676.22 |
| Invatamant | 65.02 | | | 712040.00 | 578630.00 | 322745.95 | 322745.95 | 322745.95 | | 325676.22 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -712040.00 | -578630.00 | | | -322745.95 | | |
| Rezerve | 97.02 | | | | | | | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | | | |
| Deficit | 99.02 | | | | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | | | -712040.00 | -578630.00 | | | -322745.95 | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -712040.00 | -578630.00 | | | -322745.95 | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 49.02 SD | | | 261200.00 | 261200.00 | 245044.80 | 245044.80 | 245044.80 | | 1762.74 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 261200.00 | 261200.00 | 245044.80 | 245044.80 | 245044.80 | | 1762.74 |
| Invatamant | 65.02 | | | 261200.00 | 261200.00 | 245044.80 | 245044.80 | 245044.80 | | 1762.74 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -261200.00 | -261200.00 | | | -245044.80 | | |
| Rezerve | 97.02 | | | | | | | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | | | |
| Deficit | 99.02 | | | | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | | | -261200.00 | -261200.00 | | | -245044.80 | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -261200.00 | -261200.00 | | | -245044.80 | | |

Conducatorul institutiei

Rapa Mirabela



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Grosos Carolina

5

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 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 |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 973240.00 | 839830.00 | 567790.75 | 567790.75 | 567790.75 | | 327438.96 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 712040.00 | 578630.00 | 322745.95 | 322745.95 | 322745.95 | | 325676.22 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 712040.00 | 578630.00 | 322745.95 | 322745.95 | 322745.95 | | 325676.22 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 4000.00 | 4000.00 | 2049.00 | 2049.00 | 2049.00 | | 2049.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 4000.00 | 4000.00 | 2049.00 | 2049.00 | 2049.00 | | 2049.00 |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | | | 4000.00 | 4000.00 | 2049.00 | 2049.00 | 2049.00 | | 2049.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 245140.00 | 185860.00 | 102975.95 | 102975.95 | 102975.95 | | 105906.22 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 153140.00 | 128440.00 | 65373.30 | 65373.30 | 65373.30 | | 70011.41 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 12000.00 | 9000.00 | 3514.22 | 3514.22 | 3514.22 | | 4974.27 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 8000.00 | 6000.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | 2753.00 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 46000.00 | 41000.00 | 20602.51 | 20602.51 | 20602.51 | | 20602.51 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 15000.00 | 13500.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | | 15315.01 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 4000.00 | 3000.00 | 2817.13 | 2817.13 | 2817.13 | | 3131.03 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 4800.00 | 3600.00 | 3255.99 | 3255.99 | 3255.99 | | 3731.99 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 63340.00 | 52340.00 | 19903.45 | 19903.45 | 19903.45 | | 19503.60 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 50000.00 | 29420.00 | 27317.00 | 27317.00 | 27317.00 | | 27164.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | | 30000.00 | 20000.00 | 6638.49 | 6638.49 | 6638.49 | | 5610.20 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 30000.00 | 20000.00 | 6638.49 | 6638.49 | 6638.49 | | 5610.20 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | | 4000.00 | 2000.00 | 6638.49 | 6638.49 | 6638.49 | | 5610.20 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | | 3000.00 | 3000.00 | 1432.00 | 1432.00 | 1432.00 | | 1432.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 5000.00 | 5000.00 | 2215.16 | 2215.16 | 2215.16 | | 1688.61 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 5000.00 | 5000.00 | 2215.16 | 2215.16 | 2215.16 | | 1688.61 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 88770.00 | 88770.00 | 54822.00 | 54822.00 | 54822.00 | | 54822.00 |

-lei-

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | -lei- Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | | -567790.75 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | | -567790.75 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | | -567790.75 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd. 73) | 78 | | |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 87 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 88 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| I | Total(rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313) | 112 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 126 | | |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| D3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | | |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 172 | | |
| E2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | | |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 178 | | |
| | -de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | | |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A2 | Alte depozite | 202 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | | |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | | |
| | -societati nefinanciare (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 209 | | |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.222) | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 243 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 265 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)(S1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 272 | | |
| | -Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 279 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 284.1 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 284.2 | | |
| C2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit(rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 299 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 300 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 301 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 304 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 305 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 306 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 313 | | |
| | -Institutii publice, din care(rd.315+316+317): | 314 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 319 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | | 135.18 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | | 135.18 |
| | -Institutii publice, din care(rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 327 | | |
| E2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | | |
| | Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | | |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | |
| | Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | | |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | |
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 346.1 | X | X |
| | -Institutii publice, din care(rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre: | 356 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 363 | X | X |
| | -Creditori bugetari(ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiari | | S126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europene | | S.211 |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei,
Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Grosos Carolina

Cg

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|----------------------|--|------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 3,606,608.36 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 3,606,608.36 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606,608.36 | 0.00 | 3,606,608.36 |
| 103.00.00.01 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 |
| 103.00.00.01.01 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 |
| 103.00.00.01.01.02.A | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 |
| 103.00.00.02 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 |
| 103.00.00.02.09 | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 |
| 103.00.00.02.09.02.A | Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 275,155.14 | 335,211.11 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 335,211.11 | 398,157.39 | 335,211.11 | 673,312.53 | 0.00 | 338,101.42 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 275,155.14 | 335,211.11 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 335,211.11 | 398,157.39 | 335,211.11 | 673,312.53 | 0.00 | 338,101.42 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 275,155.14 | 335,211.11 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 335,211.11 | 398,157.39 | 335,211.11 | 673,312.53 | 0.00 | 338,101.42 |
| 117.00.00.02.A | Rezultatul reportat | 0.00 | 275,155.14 | 335,211.11 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 335,211.11 | 398,157.39 | 335,211.11 | 673,312.53 | 0.00 | 338,101.42 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 334,581.11 | 0.00 | 210,254.24 | 334,581.11 | 117,184.72 | 0.00 | 327,438.96 | 334,581.11 | 662,020.07 | 334,581.11 | 327,438.96 | 0.00 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 334,581.11 | 0.00 | 210,254.24 | 334,581.11 | 117,184.72 | 0.00 | 327,438.96 | 334,581.11 | 662,020.07 | 334,581.11 | 327,438.96 | 0.00 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 334,581.11 | 0.00 | 210,254.24 | 334,581.11 | 117,184.72 | 0.00 | 327,438.96 | 334,581.11 | 662,020.07 | 334,581.11 | 327,438.96 | 0.00 |
| 121.00.00.02.A | Rezultatul patrimonial | 334,581.11 | 0.00 | 210,254.24 | 334,581.11 | 117,184.72 | 0.00 | 327,438.96 | 334,581.11 | 662,020.07 | 334,581.11 | 327,438.96 | 0.00 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 211.01 | Terenuri | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 211.01.00 | Terenuri | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 211.01.00.01 | Terenuri - Dom. Public | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 211.01.00.01.02 | Terenuri - Dom. Public al UAT | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 211.01.00.01.02.02.A | Terenuri - Dom. Public al UAT | 1,449,487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 | 1,449,487.56 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 212.09 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 212.09.01.01 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 212.09.01.01.02 | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public al | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 212.09.01.01.02.02.A | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public al | 2,157,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 | 2,157,120.80 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Salaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|-------------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 214.00.00.02 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 214.00.00.02.03 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 214.00.00.02.03.01 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 214.00.00.02.03.01.02.A | Echipamente de protectie a valorilor u | 18,000.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 | 18,000.98 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 |
| 231.00.00.01 | Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 |
| 231.00.00.01.02.A | Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 | 245,044.80 | 0.00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 8,178.58 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie | 0.00 | 8,178.58 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie | 0.00 | 8,178.58 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 |
| 281.04.00.03 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale | 0.00 | 8,178.58 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 |
| 281.04.00.03.02.A | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale | 0.00 | 8,178.58 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 | 1,762.74 | 0.00 |
| 302 | Materiale consumabile | 7,137.31 | 0.00 | 11,705.26 | 16,696.96 | 1,168.32 | 0.00 | 12,873.58 | 16,696.96 | 20,010.89 | 16,696.96 | 3,313.93 | 0.00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 7,137.31 | 0.00 | 11,705.26 | 16,696.96 | 1,168.32 | 0.00 | 12,873.58 | 16,696.96 | 20,010.89 | 16,696.96 | 3,313.93 | 0.00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 7,137.31 | 0.00 | 11,705.26 | 16,696.96 | 1,168.32 | 0.00 | 12,873.58 | 16,696.96 | 20,010.89 | 16,696.96 | 3,313.93 | 0.00 |
| 302.08.00.02.A | Alte materiale consumabile | 7,137.31 | 0.00 | 11,705.26 | 16,696.96 | 1,168.32 | 0.00 | 12,873.58 | 16,696.96 | 20,010.89 | 16,696.96 | 3,313.93 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 321,771.71 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 0.00 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 328,410.20 | 6,240.20 | 322,170.00 | 0.00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 321,771.71 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 0.00 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 328,410.20 | 6,240.20 | 322,170.00 | 0.00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 321,771.71 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 0.00 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 328,410.20 | 6,240.20 | 322,170.00 | 0.00 |
| 303.02.00.02.A | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 321,771.71 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 0.00 | 0.00 | 6,638.49 | 6,240.20 | 328,410.20 | 6,240.20 | 322,170.00 | 0.00 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 0.00 | 59,552.39 | 61,071.32 | 34,294.46 | 32,910.71 | 93,846.85 | 93,982.03 | 93,846.85 | 93,982.03 | 0.00 | 135.18 |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 59,552.39 | 61,071.32 | 34,294.46 | 32,910.71 | 93,846.85 | 93,982.03 | 93,846.85 | 93,982.03 | 0.00 | 135.18 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 59,552.39 | 61,071.32 | 34,294.46 | 32,910.71 | 93,846.85 | 93,982.03 | 93,846.85 | 93,982.03 | 0.00 | 135.18 |
| 401.01.00.02.A | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 59,552.39 | 61,071.32 | 34,294.46 | 32,910.71 | 93,846.85 | 93,982.03 | 93,846.85 | 93,982.03 | 0.00 | 135.18 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01.00.02.A | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 245,044.80 | 0.00 | 0.00 |
| 429 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 145,099.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 145,099.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00.00 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 145,099.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00.00.02.A | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 145,099.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Salaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00.00.02.A | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444.00 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444.00.00 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444.00.00.02.A | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 446.01 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 446.01.00 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 446.01.00.02.A | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | Debitori | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.01 | Debitori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.01.09 | Debitori sub 1 an - alte creante | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.01.09.02.A | Debitori sub 1 an - alte creante | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | Decontari intrite institutia superioara si institutiile subordonate | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,157.39 | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,157.39 | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,157.39 | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00.02.A | Alte decontari | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,157.39 | 0.00 | 398,157.39 | 398,157.39 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 199,615.00 | 199,615.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01 | Casierie | 0.00 | 0.00 | 199,615.00 | 199,615.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casierie | 0.00 | 0.00 | 199,615.00 | 199,615.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01.01.02.A | Casierie | 0.00 | 0.00 | 199,615.00 | 199,615.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01.01.02.A | Viramente interne - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 217,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 16,696.96 | 6,596.76 | 0.00 | 10,100.20 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 16,696.96 | 6,596.76 | 0.00 | 10,100.20 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 16,696.96 | 6,596.76 | 0.00 | 10,100.20 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00.02.A | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 16,696.96 | 6,596.76 | 0.00 | 10,100.20 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 16,696.96 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 |
| 603.00 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 |
| 603.00.00 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 603.00.00.02.A | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 5,610.20 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 26,387.30 | 23,535.31 | 1,233.12 | 4,085.11 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 26,387.30 | 23,535.31 | 1,233.12 | 4,085.11 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 26,387.30 | 23,535.31 | 1,233.12 | 4,085.11 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00.00.02.A | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 26,387.30 | 23,535.31 | 1,233.12 | 4,085.11 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 27,620.42 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.00 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.00.00 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.00.00.02.A | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 2,817.11 | 1,875.50 | 313.92 | 1,255.53 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 2,817.11 | 1,875.50 | 313.92 | 1,255.53 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 2,817.11 | 1,875.50 | 313.92 | 1,255.53 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00.02.A | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 2,817.11 | 1,875.50 | 313.92 | 1,255.53 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 3,131.03 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 11,430.90 | 9,044.91 | 2,835.00 | 5,220.99 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 11,430.90 | 9,044.91 | 2,835.00 | 5,220.99 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 11,430.90 | 9,044.91 | 2,835.00 | 5,220.99 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00.02.A | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 11,430.90 | 9,044.91 | 2,835.00 | 5,220.99 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 14,265.90 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0.00 | 0.00 | 2,924.26 | 2,924.26 | 196.35 | 196.35 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 2,924.26 | 2,924.26 | 196.35 | 196.35 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 2,924.26 | 2,924.26 | 196.35 | 196.35 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00.02.A | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 2,924.26 | 2,924.26 | 196.35 | 196.35 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 3,120.61 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 635.01 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 635.01.00 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 635.01.00.02.A | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 3,318.84 | 3,318.84 | 4,978.26 | 4,978.26 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 8,297.10 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal | 0.00 | 0.00 | 2,049.00 | 1,103.00 | 0.00 | 946.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal | 0.00 | 0.00 | 2,049.00 | 1,103.00 | 0.00 | 946.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.00.00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal | 0.00 | 0.00 | 2,049.00 | 1,103.00 | 0.00 | 946.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.00.00.02.A | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal | 0.00 | 0.00 | 2,049.00 | 1,103.00 | 0.00 | 946.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 47,556.00 | 0.00 | 7,266.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 47,556.00 | 0.00 | 7,266.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 47,556.00 | 0.00 | 7,266.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00.02.A | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 54,822.00 | 47,556.00 | 0.00 | 7,266.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 54,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 107,934.00 | 17,800.00 | 54,965.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 107,934.00 | 17,800.00 | 54,965.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 679.00.00 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 107,934.00 | 17,800.00 | 54,965.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00.00.02.A | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 145,099.00 | 107,934.00 | 17,800.00 | 54,965.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 162,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionale si ajustari | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 755.46 | 0.00 | 1,007.28 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 755.46 | 0.00 | 1,007.28 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 755.46 | 0.00 | 1,007.28 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00.02.A | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 1,762.74 | 755.46 | 0.00 | 1,007.28 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 1,762.74 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,718.03 | 0.00 | 57,072.72 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,718.03 | 0.00 | 57,072.72 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,718.03 | 0.00 | 57,072.72 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 |
| 770.00.00.02.A | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,718.03 | 0.00 | 57,072.72 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 | 0.00 | 567,790.75 |
| TOTAL | | 4,288,099.47 | 4,288,099.47 | 2,188,213.63 | 2,188,213.63 | 465,161.41 | 465,161.41 | 2,653,375.04 | 2,653,375.04 | 6,941,474.51 | 6,941,474.51 | 4,522,577.03 | 4,522,577.03 |

Conducatorul institutiei
Rapa Mihaela



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Grosos Carolina

9