

GRADINITA NR.231

STR.CODRII NEAMTULUI NR.68

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

30 IUNIE 2024

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.06.2024
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.231 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 30.06.2024	1
2	Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii	2
3	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	3
4	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil (contabil sef/administrator financiar)	4
5	Raport explicativ, note explicative, note informative	5 - 9
6	Anexa 01 - Bilant	10 - 12
7	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	13
8	Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie	14
9	Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	15
10	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	16
11	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	17
12	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	18
13	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	19
14	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	20
15	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	21 - 26
16	Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023	27
17	Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, 58 si 60)	28 - 29
18	Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	30
19	Anexa 30 - Plati restante	31 - 36
23	Anexa 40 - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice	37 - 46
24	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	47
25	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	48
26	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	49 -60
27	Balanta de verificare generata de ForExeBug	61 - 63
28	Recipise situatii financiare ForExeBug	64 - 105

DIRECTOR,



ADMINISTRATOR FINANCIAR,



GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

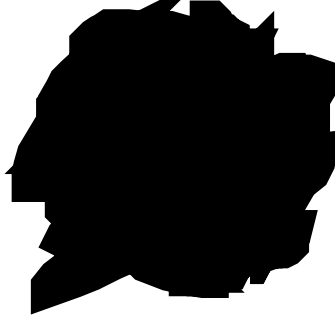
C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul II 2024 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug .

DIRECTOR,

Ionescu Alina Maria



Administrator Financiar

Preda Ionel



GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI

Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro

Cod Fiscal : 4400972

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul II 2024 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,



Administrator Financiar



GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

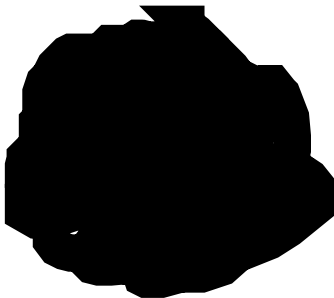
DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2024 si confirmam ca:

- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Declaram pe propria raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea

DIRECTOR,



Administrator Financiar



GRADINITA NR.231

Sectorul 3, Bucuresti, str. Codrii Neamtului, Nr. 68

Cod de identificare fiscala: **4400972**

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu toate completarile si modificarile ulterioare ,s-au intocmit situatiile financiare la data de 30.06.2024.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;

e) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG (cu exceptia formularului F 1118 – plati restante, in care nu au fost declarate la luna ianuarie 2024 col.1) ;

f) Datele prezentate in Situatiile financiare in format letric sunt aceleasi cu cele in format electronic;

g) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea.

Director,

Contabil sef/Administrator financiar



RAPORT EXPLICATIV

la Situația financiar-contabilă întocmită la 30 Iunie 2024

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare.

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat bilanța de verificare întocmită la 30 iunie 2024.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 1562643 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 1562643 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 1562643 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 0 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

veniturile operaționale, în valoare totală de 0 lei, desfășurate astfel:

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 19.104 lei

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim II 2024)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.581.747
Alte cheltuieli	0	0	0	0

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

- Cont 117 ” Rezultatul reportat ” reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 ” Rezultatul patrimonial ” – deficit în valoare de 1.562.643 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorită cheltuielilor de materiale din anii precedenți, a cheltuielilor cu salariile
- Conturile de stocuri 302 și 303 prezinta soldul zero.

CREANȚE

- contului 461 "Debitori diverși", prezintă sold de 187.805 lei, ce reprezintă sume de recuperat de la Casa de Asigurări București aferente concediilor medicale ale salariaților.

DATORII NECURENTE

- contul 151 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an", prezintă sold de 54.121 deoarece avem de platit litigii din drepturi salariale câștigate în instanță de angajații actuali și fostii angajați.

DATORII CURENTE

- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii iunie 2024 – 145.509 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate", reprezintă în sold – 185 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii iunie 2024 – 1.975 lei
- cont 431 "Contribuții către asigurările sociale de sănătate și pensii", reprezintă în sold datoriile aferente contribuțiilor lunii iunie 2024 – 93.403 lei
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii iunie 2024 – 15.309 lei

Evidența plăților și a cheltuielilor se ține pe fișe de cont execuție, pe articole și alineate, întocmindu-se lunar contul de execuție.

Au fost respectate cele patru faze ale execuției bugetare: angajare, lichidare, ordonanțare și plată, conform OMFP 1792/2002.

DIRECTOR,

Ionescu Alina Maria



Administrator Financiar

Președinte Ionela



GRĂDINIȚA NR. 231
Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

NOTA EXPLICATIVA

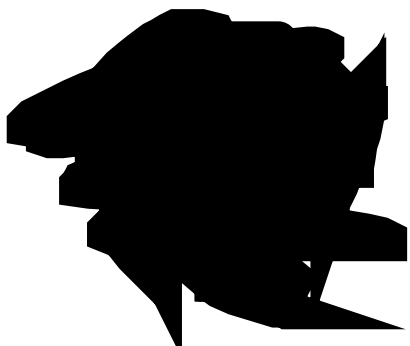
PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461.01.09.01 A

30.06.2024

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 187.805 lei deoarece avem de recuperat sume de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,

Ionescu Alina Maria



Administrator Financiar

Preda Ionela

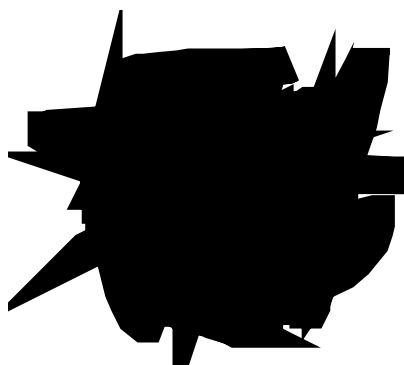


GRĂDINIȚA NR. 231
Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

NOTA INFORMATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.06.2024, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug (cu exceptia formularului F 1118 – plati restante) cat si formularul FXB 902 – Executie – Angajamente bugetare, generat de sistemul de raportare ForExeBug

DIRECTOR,



Administrator Financiar



GRĂDINIȚA NR. 231
Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

NOTA EXPLICATIVA

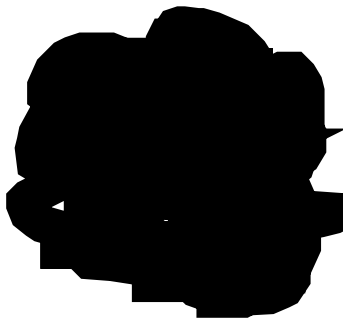
PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 30.06.2024

Prin prezenta va informam ca intre formularul 'F1118' si Anexa 30 Plati restante exista diferente, si anume:

In formularul F1118, depus in sistemul de raportare Forexbug acestea, in mod eronat, nu au fost raportate la luna ianuarie 2024.

In Anexa 30 – Plati restante-coloana 1 a fost raportata suma de 8280 lei, reprezentand contributiile restante asigurari sociale aferente lunii noiembrie 2023, nedeclarate la luna ianuarie 2024, conform balantei de verificare la data de 30.06.2024.

DIRECTOR,



Administrator Financiar



Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	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	0	0
5.	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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	165.370	187.805
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	165.370	187.805
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-1.576,166
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

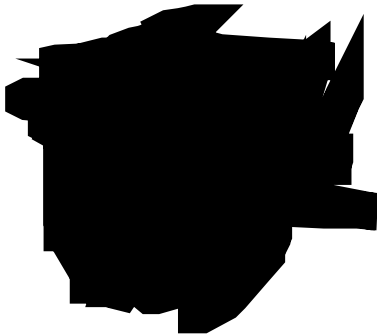
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 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	-1.576.166
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	165.370	-1.388.361
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	165.370	-1.388.361
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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	73.225	54.121
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	73.225	54.121
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	2.375.096	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.375.096	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimit (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 4310700+ 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	99.971	108.712
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	87.606	93.403
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	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
59.	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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	128.394	147.669
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	2.603.461	256.381
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.676.686	310.502
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.50)	80	-2.511.316	-1.698.863
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1050600+ 1050700+ 1050800+ 1050900+ 1051000+ 1051100+ 1051200+ 1051300+ 1051400+ 1051500+ 1051600+ 1051700+ 1051800+ 1051900+ 1052000+ 1052100+ 1052200+ 1052300+ 1052400+ 1052500+ 1052600+ 1052700+ 1052800+ 1052900+ 1053000+ 1053100+ 1053200+ 1053300+ 1053400+ 1053500+ 1053600+ 1053700+ 1053800+ 1053900+ 1054000+ 1054100+ 1054200+ 1054300+ 1054400+ 1054500+ 1054600+ 1054700+ 1054800+ 1054900+ 1055000+ 1055100+ 1055200+ 1055300+ 1055400+ 1055500+ 1055600+ 1055700+ 1055800+ 1055900+ 1056000+ 1056100+ 1056200+ 1056300+ 1056400+ 1056500+ 1056600+ 1056700+ 1056800+ 1056900+ 1057000+ 1057100+ 1057200+ 1057300+ 1057400+ 1057500+ 1057600+ 1057700+ 1057800+ 1057900+ 1058000+ 1058100+ 1058200+ 1058300+ 1058400+ 1058500+ 1058600+ 1058700+ 1058800+ 1058900+ 1059000+ 1059100+ 1059200+ 1059300+ 1059400+ 1059500+ 1059600+ 1059700+ 1059800+ 1059900+ 1060000)	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	156.988	136.220
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.354.328	1.562.643
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.511.316	-1.698.863

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An	
			precedent	curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	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+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	19.104
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	19.104
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	1.108.415	1.581.747
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
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	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.108.415	1.581.747
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.108.415	1.562.643
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 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	1.108.415	1.562.643
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	1.108.415	1.562.643
	Cheltuieli 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	1.108.415	1.562.643

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

Conducatorul compartimentului

Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

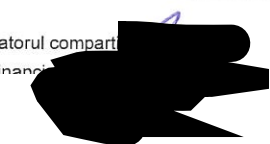
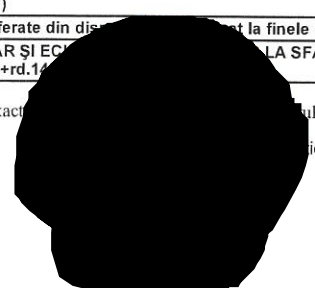
Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	1.576.166	0	1.576.166	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.576.166	0	-1.576.166	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.576.166	0	-1.576.166	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din dispoziția bugetului la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	-1.576.166	0	-1.576.166	0

Certificam exactitatea datelor prezentate in tabelul de mai sus, care se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrui Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

Anexa 4

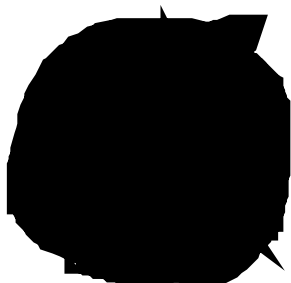
Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X		X
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	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 institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 5

Cod 20 01A Tip 01

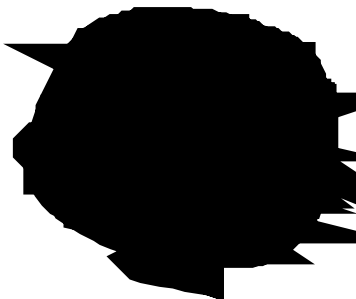
lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01


lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Învățământ	65	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Învățământ prescolar	65.03.01	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil




Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 01A.65 Tip 01

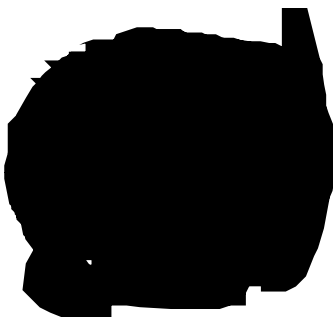
lei

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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.595.805	1.659.805	2.595.805	1.659.805	1.502.934	1.502.934	1.502.934	0	1.507.559
Salarii de baza	10.01.01	1.962.691	1.165.691	1.962.691	1.165.691	1.087.691	1.087.691	1.087.691	0	1.121.566
Alte sporuri	10.01.06	76.000	45.000	76.000	45.000	35.906	35.906	35.906	0	35.968
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	422.000	355.000	422.000	355.000	305.099	305.099	305.099	0	305.076
Indemnizatii de hrana	10.01.17	95.114	54.114	95.114	54.114	44.633	44.633	44.633	0	44.949
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	40.000	40.000	40.000	29.605	29.605	29.605	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Contributii	10.03	76.298	43.298	76.298	43.298	32.832	32.832	32.832	0	33.788
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	76.298	43.298	76.298	43.298	32.832	32.832	32.832	0	33.788

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

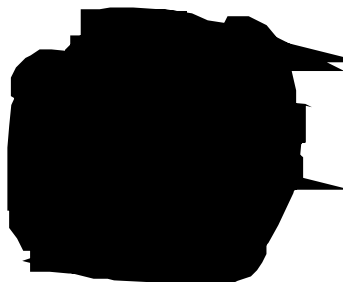
lei

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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.712.503	1.743.503	2.712.503	1.743.503	1.576.166	1.576.166	1.576.166	0	1.581.747
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.595.805	1.659.805	2.595.805	1.659.805	1.502.934	1.502.934	1.502.934	0	1.507.559
Salarii de baza	10.01.01	1.962.691	1.165.691	1.962.691	1.165.691	1.087.691	1.087.691	1.087.691	0	1.121.566
Alte sporuri	10.01.06	76.000	45.000	76.000	45.000	35.906	35.906	35.906	0	35.968
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	422.000	355.000	422.000	355.000	305.099	305.099	305.099	0	305.076
Indemnizatii de hrana	10.01.17	95.114	54.114	95.114	54.114	44.633	44.633	44.633	0	44.949
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	40.000	40.000	40.000	29.605	29.605	29.605	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Contributii	10.03	76.298	43.298	76.298	43.298	32.832	32.832	32.832	0	33.788
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	76.298	43.298	76.298	43.298	32.832	32.832	32.832	0	33.788

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2024

Cod 05

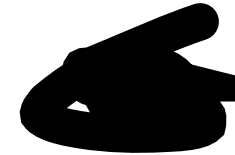
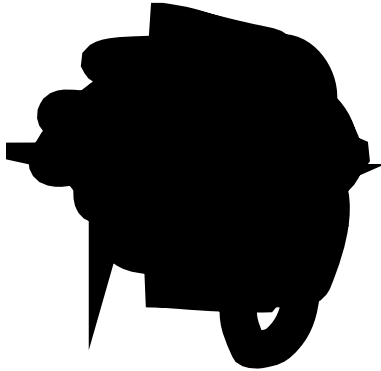
lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 30/06/2024 01A

Anexa 19

Cod*)

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2.5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisanților (țărilor terțe) (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.28)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
finanțare SEE (56,27)																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56,28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56,40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58,06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58,07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58,08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58,09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58,15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58,16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58,01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58,02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58,03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58,04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați afectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2.5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPA-M) (58,05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58,11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58,12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58,13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58,14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58,17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58,30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58,31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58,32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

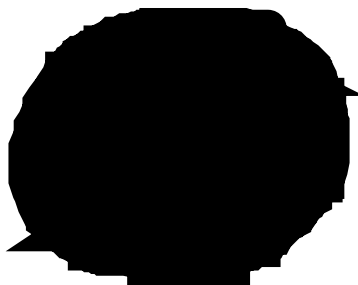
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	P plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: P plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Norvegian 2014-2021 (56.33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	P plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadreului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

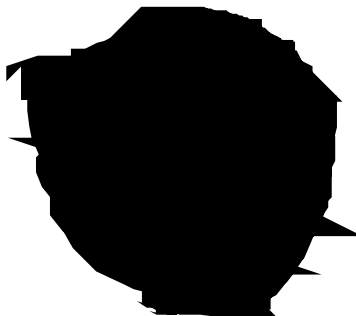

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 30/06/2024

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	0	0
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 – rd. 2	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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrui Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 30/06/2024

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor 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
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 58) (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 XII)	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 XII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	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 asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor 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 XII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrui Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 28

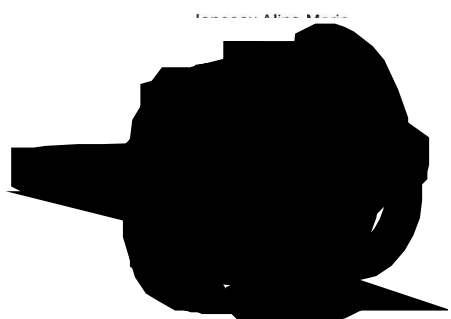
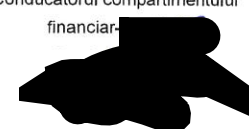
Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 30/06/2024

Lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor 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
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	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 institutiei


Conducătorul compartimentului
financiar


Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2024

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	8.280,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	8.280,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	8.280,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	8.280,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	8.280,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	8.280,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	8.280,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	8.280,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00

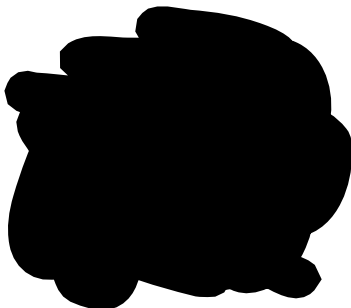
96

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul compartimentului




Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 40a

**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/06/2024**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	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-cl.7700000), din care:	04	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	0	-1.576.166
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	07	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	0	-1.576.166
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	09	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	10	0	-1.576.166
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.11+12)	12	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct.5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	14	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-cl.7700000)	15	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	16	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	17	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-cl.7700000)	18	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	19	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	20	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
	Total (in baze cash)(rd.21+22)	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 institutiile 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+ct.5610102+ct.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
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	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)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în 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 (în 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 (în 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	165.370	187.805
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	165.370	187.805
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-Disponibilitati institutii 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 (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în 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 institutii 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 institutii 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 în 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 institutii 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 generat 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
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în 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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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 (în 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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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 centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (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
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (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 încasat 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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și 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 deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozitele, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozitele, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 nerezidentii (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 Europeane/ 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
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari –ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor 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 si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile 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 si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 Plată/ 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 Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plată - 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
	-salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități 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 decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	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)	375	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(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 institutii 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 plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(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 institutii 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 institutii 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 institutii publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 plată 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 accepta 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 plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 accepta 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 plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 accepta 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 (S.125) (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
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	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)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.438+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-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)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0

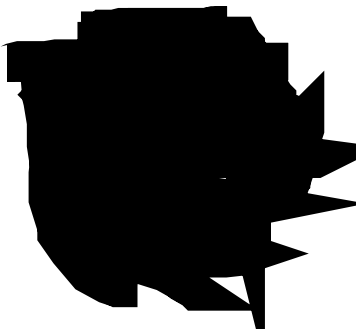
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării 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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	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)	463	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)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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 către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	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)	468.1	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)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	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)	471	99.971	108.712
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	128.394	147.669
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	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
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	228.365	256.381
	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 - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții 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 - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540603)			
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - 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	73.225	54.121
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	73.225	54.121
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala 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 autohehicule. (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 infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor 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), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala 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 autohehicule. (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 infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor 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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	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
	-Institutiile 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-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)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-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)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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

Certificăm 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



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2024

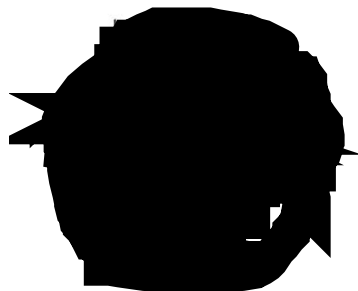
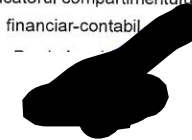
lei

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: Neeffectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		148	1.684.358,00	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:		74	842.179,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	74	842.179,00	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; garanție; 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.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		74	842.179,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	74	842.179,00	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	0	0,00	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

Certificăm 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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIVAT - Punct unde de acces

finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?id=595129018#/dashboard/dareDeSeamaTrimestriala

Rapoarte

Raportare: individuala Unitate: 4400972 - Gradinita Nr. 231 Bu. - pentru Trimestrul 2

Tuare corectiile sunt valabile

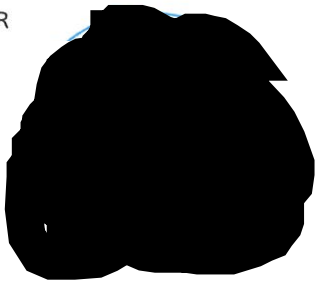
Ok

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Cod	Numar operatiuni		Valoare		din acestea: Neefectuate cu urmare a refuzului de viza		
			2	3	4	5	6	7	
0	Total (rd. 1+ rd. 2+ rd. 3+ rd. 4+ rd. 5+ rd. 6+ rd. 7)			148	1.684.358,00	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 operatiuni	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:			74	842.179,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17		74	842.179,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	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, garanții, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B16, B21, B22		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanșări de avansuri	C2, C11		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Assamanta Desuranta DBF

Historic date, Tuare ca Raportare Financ, Verificare contabila, Dimensiuni: CxH: A, Salariu, Finalizarea, Tipariste

DIRECTOR



CONTABIL



68

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
645		0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
64507		0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
6450700		0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
645070001		0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00	1.576.166,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		156.988,00	0,00	2.354.328,00	2.354.328,00	2.511.316,00	136.220,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
11700		156.988,00	0,00	2.354.328,00	2.354.328,00	2.511.316,00	136.220,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
1170000		156.988,00	0,00	2.354.328,00	2.354.328,00	2.511.316,00	136.220,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
117000001		156.988,00	0,00	2.354.328,00	2.354.328,00	2.511.316,00	136.220,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
117000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		156.988,00	0,00	2.354.328,00	2.354.328,00	2.511.316,00	136.220,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
121		2.354.328,00	0,00	1.581.747,00	1.581.747,00	3.936.075,00	1.562.643,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
12100		2.354.328,00	0,00	1.581.747,00	1.581.747,00	3.936.075,00	1.562.643,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
1210000		2.354.328,00	0,00	1.581.747,00	1.581.747,00	3.936.075,00	1.562.643,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
121000001		2.354.328,00	0,00	1.581.747,00	1.581.747,00	3.936.075,00	1.562.643,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
121000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2.354.328,00	0,00	1.581.747,00	1.581.747,00	3.936.075,00	1.562.643,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
151		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Provizioane	73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	54.121,00

5

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
15102		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Provizioane peste 1 an	73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	54.121,00
1510201		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	54.121,00
151020101		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	54.121,00
151020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	54.121,00
401		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Furnizori	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
40101		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
4010100		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
401010001		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
401010001A	650301f00206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
421		0,00	0,00	1.483.155,00	1.483.155,00	1.483.155,00	0,00
	Personal - salarii datorate	121.105,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.628.664,00	145.509,00
42100		0,00	0,00	1.483.155,00	1.483.155,00	1.483.155,00	0,00

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Personal - salarii datorate		121.105,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.628.664,00	145.509,00
4210000		0,00	0,00	1.483.155,00	1.483.155,00	1.483.155,00	0,00
Personal - salarii datorate		121.105,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.628.664,00	145.509,00
421000001		0,00	0,00	1.483.155,00	1.483.155,00	1.483.155,00	0,00
Personal - salarii datorate		121.105,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.628.664,00	145.509,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.097.525,00	1.097.525,00	1.097.525,00	0,00
Personal - salarii datorate		88.718,00	0,00	1.121.566,00	1.121.566,00	1.210.284,00	112.759,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	0,00
Personal - salarii datorate		3.500,00	0,00	35.968,00	35.968,00	39.468,00	3.448,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	305.055,00	305.055,00	305.055,00	0,00
Personal - salarii datorate		24.217,00	0,00	305.076,00	305.076,00	329.293,00	24.238,00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	44.555,00	44.555,00	44.555,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.670,00	0,00	44.949,00	44.949,00	49.619,00	5.064,00
423		0,00	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	22.435,00	22.435,00	28.031,00	185,00
42300		0,00	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	22.435,00	22.435,00	28.031,00	185,00
4230000		0,00	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	22.435,00	22.435,00	28.031,00	185,00
423000001		0,00	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	22.435,00	22.435,00	28.031,00	185,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.596,00	0,00	22.435,00	22.435,00	28.031,00	185,00
427		0,00	0,00	11.665,00	11.665,00	11.665,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	1.693,00	0,00	11.947,00	11.947,00	13.640,00	1.975,00
42701		0,00	0,00	11.665,00	11.665,00	11.665,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	11.947,00	11.947,00	13.640,00	1.975,00
4270100		0,00	0,00	11.665,00	11.665,00	11.665,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	11.947,00	11.947,00	13.640,00	1.975,00
427010001		0,00	0,00	11.665,00	11.665,00	11.665,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	11.947,00	11.947,00	13.640,00	1.975,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6,00	0,00	150,00	150,00	156,00	82,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	110,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.386,00	284,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	815,00	0,00	5.993,00	5.993,00	6.808,00	908,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.291,00	4.291,00	4.291,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	702,00	0,00	4.242,00	4.242,00	4.944,00	653,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	60,00	0,00	286,00	286,00	346,00	48,00
431		0,00	0,00	563.995,00	563.995,00	563.995,00	0,00
	Asigurari sociale	87.606,00	0,00	569.792,00	569.792,00	657.398,00	93.403,00
43102		0,00	0,00	380.540,00	380.540,00	380.540,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

Pag. 5/12 17.07.2024 11:07:52

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	62.135,00	0,00	381.096,00	381.096,00	443.231,00	62.691,00
4310200		0,00	0,00	380.540,00	380.540,00	380.540,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	62.135,00	0,00	381.096,00	381.096,00	443.231,00	62.691,00
431020001		0,00	0,00	380.540,00	380.540,00	380.540,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	62.135,00	0,00	381.096,00	381.096,00	443.231,00	62.691,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	314.763,00	314.763,00	314.763,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	52.900,00	0,00	317.165,00	317.165,00	370.065,00	55.302,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	918,00	0,00	6.610,00	6.610,00	7.528,00	884,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	50.081,00	50.081,00	50.081,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.417,00	0,00	49.680,00	49.680,00	56.097,00	6.016,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.827,00	3.827,00	3.827,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	598,00	0,00	3.718,00	3.718,00	4.316,00	489,00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.302,00	0,00	3.923,00	3.923,00	5.225,00	0,00
43104		0,00	0,00	150.623,00	150.623,00	150.623,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	154.908,00	154.908,00	175.700,00	25.077,00
4310400		0,00	0,00	150.623,00	150.623,00	150.623,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	154.908,00	154.908,00	175.700,00	25.077,00
431040001		0,00	0,00	150.623,00	150.623,00	150.623,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	154.908,00	154.908,00	175.700,00	25.077,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00	0,00

63

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	17.227,00	0,00	128.997,00	128.997,00	146.224,00	22.121,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	354,00	0,00	2.688,00	2.688,00	3.042,00	354,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	20.236,00	20.236,00	20.236,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.477,00	0,00	20.165,00	20.165,00	22.642,00	2.406,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	231,00	0,00	1.517,00	1.517,00	1.748,00	196,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	503,00	0,00	1.541,00	1.541,00	2.044,00	0,00
43106		0,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	33.788,00	33.788,00	38.467,00	5.635,00
4310600		0,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	33.788,00	33.788,00	38.467,00	5.635,00
431060001		0,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	33.788,00	33.788,00	38.467,00	5.635,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	33.788,00	33.788,00	38.467,00	5.635,00
444		0,00	0,00	92.135,00	92.135,00	92.135,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.365,00	0,00	95.079,00	95.079,00	107.444,00	15.309,00
44400		0,00	0,00	92.135,00	92.135,00	92.135,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.365,00	0,00	95.079,00	95.079,00	107.444,00	15.309,00
4440000		0,00	0,00	92.135,00	92.135,00	92.135,00	0,00

66

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		12.365,00	0,00	95.079,00	95.079,00	107.444,00	15.309,00
444000001		0,00	0,00	92.135,00	92.135,00	92.135,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		12.365,00	0,00	95.079,00	95.079,00	107.444,00	15.309,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	35.848,00	35.848,00	35.848,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4.473,00	0,00	38.310,00	38.310,00	42.783,00	6.935,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		896,00	0,00	4.259,00	4.259,00	5.155,00	870,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	46.356,00	46.356,00	46.356,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		6.530,00	0,00	46.691,00	46.691,00	53.221,00	6.865,00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		466,00	0,00	4.308,00	4.308,00	4.774,00	581,00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	58,00
461		165.370,00	0,00	22.435,00	22.435,00	187.805,00	187.805,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		165.370,00	0,00	22.435,00	22.435,00	187.805,00	187.805,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		165.370,00	0,00	22.435,00	22.435,00	187.805,00	187.805,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		165.370,00	0,00	22.435,00	22.435,00	187.805,00	187.805,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		165.370,00	0,00	22.435,00	22.435,00	187.805,00	187.805,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent		2.375.096,00	0,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00
48902		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.375.096,00	0,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00
4890201		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.375.096,00	0,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00
489020101		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.375.096,00	0,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.375.096,00	0,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00
532		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
53208		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
5320800		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
532080001		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
641		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
64100		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
6410000		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
641000001		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.507.559,00	1.507.559,00	1.507.559,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.121.566,00	1.121.566,00	1.121.566,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.121.566,00	1.121.566,00	1.121.566,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	35.968,00	35.968,00	35.968,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	35.968,00	35.968,00	35.968,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	305.076,00	305.076,00	305.076,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	305.076,00	305.076,00	305.076,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	44.949,00	44.949,00	44.949,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	44.949,00	44.949,00	44.949,00	0,00
642		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Cheltuieli salariale în natura		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
64200		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Cheltuieli salariale în natura		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
6420000		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Cheltuieli salariale în natura		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
642000001		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00

26

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	35.906,00	35.906,00	35.906,00	35.906,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	305.099,00	305.099,00	305.099,00	305.099,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	44.633,00	44.633,00	44.633,00	44.633,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	29.605,00	29.605,00	29.605,00	29.605,00
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00
781		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
78102		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
7810200		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

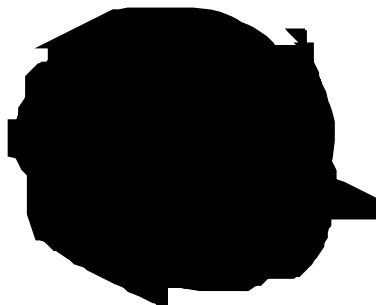
”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.06.2024

BUGET STAT - BS

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
781020001		0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
781020001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00
TOTAL		2.676.686,00	0,00	10.213.157,00	10.213.157,00	12.889.843,00	1.886.668,00
		2.676.686,00	0,00	10.213.157,00	10.213.157,00	12.889.843,00	1.886.668,00

DIRECTOR



CONTABIL



Balanta de verificare

La luna: IUN-2024
 Institutie Publica: GRADINITA NR.231
 CUI Institutie Publica: 4400972
 Sector bugetar: 01


-lei-


Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rotaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								2.676.686,00	2.676.686,00	1.433.942,00	1.433.942,00	10.213.157,00	10.213.157,00	12.889.843,00	12.889.843,00	1.886.668,00	1.886.668,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	156.988,00	0,00	0,00	0,00	2.354.328,00	2.375.096,00	2.511.316,00	2.375.096,00	136.220,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	2.354.328,00	0,00	814.877,00	0,00	1.581.747,00	2.373.432,00	3.936.075,00	2.373.432,00	1.562.643,00	0,00
1510201	Provizioane pentru intregi, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	73.225,00	0,00	0,00	19.104,00	0,00	19.104,00	73.225,00	0,00	54.121,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	88.718,00	186.296,00	197.199,00	1.097.525,00	1.121.566,00	1.097.525,00	1.210.284,00	0,00	112.759,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.500,00	6.235,00	5.840,00	36.020,00	35.968,00	36.020,00	39.468,00	0,00	3.448,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	24.217,00	44.421,00	40.433,00	305.055,00	305.076,00	305.055,00	329.293,00	0,00	24.238,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.670,00	7.187,00	6.983,00	44.555,00	44.555,00	49.619,00	0,00	5.064,00	
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	5.596,00	106,00	291,00	27.846,00	22.435,00	27.846,00	28.031,00	0,00	185,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6,00	0,00	82,00	74,00	150,00	74,00	156,00	0,00	82,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	110,00	263,00	284,00	1.102,00	1.376,00	1.102,00	1.386,00	0,00	284,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	815,00	945,00	908,00	5.900,00	5.993,00	5.900,00	6.808,00	0,00	908,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	702,00	771,00	653,00	4.291,00	4.242,00	4.291,00	4.944,00	0,00	653,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	60,00	0,00	48,00	298,00	286,00	298,00	346,00	0,00	48,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	52.900,00	53.342,00	55.302,00	314.763,00	317.165,00	314.763,00	370.065,00	0,00	55.302,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	918,00	1.092,00	884,00	6.644,00	6.610,00	6.644,00	7.528,00	0,00	884,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.417,00	7.908,00	6.016,00	50.081,00	49.680,00	50.081,00	56.097,00	0,00	6.016,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	598,00	658,00	489,00	3.827,00	3.718,00	3.827,00	4.316,00	0,00	489,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.302,00	0,00	0,00	5.225,00	3.925,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	17.227,00	24.694,00	22.121,00	124.103,00	128.997,00	124.103,00	146.224,00	0,00	22.121,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	354,00	505,00	354,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	3.042,00	0,00	354,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	2.477,00	3.660,00	2.406,00	20.236,00	20.165,00	20.236,00	22.642,00	0,00	2.406,00
4310100	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	231,00	304,00	196,00	1.552,00	1.517,00	1.552,00	1.748,00	0,00	196,00

4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	503,00	0,00	0,00	2.044,00	1.541,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.679,00	5.669,00	5.635,00	32.832,00	33.788,00	32.832,00	38.467,00	0,00	5.635,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	4.473,00	8.471,00	6.935,00	15.848,00	18.310,00	35.848,00	42.783,00	0,00	6.935,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	896,00	979,00	870,00	4.285,00	4.259,00	4.285,00	5.155,00	0,00	870,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.530,00	8.219,00	6.865,00	46.356,00	46.691,00	46.356,00	53.021,00	0,00	6.865,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	466,00	959,00	581,00	4.193,00	4.308,00	4.193,00	4.774,00	0,00	581,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	58,00	1.453,00	1.511,00	1.453,00	1.511,00	0,00	58,00
4610109	Debitari sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	165.370,00	0,00	291,00	0,00	22.435,00	0,00	187.805,00	0,00	187.805,00	0,00
4890201	Decantari privind inchetarea excedului bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.375.096,00	0,00	0,00	2.375.096,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00	0,00
5320000	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	197.199,00	572.417,00	1.121.566,00	1.121.566,00	1.121.566,00	1.121.566,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.840,00	19.067,00	35.968,00	35.968,00	35.968,00	33.968,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	40.433,00	143.021,00	305.076,00	305.076,00	305.076,00	305.076,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	6.983,00	22.939,00	44.949,00	44.949,00	44.949,00	44.949,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.635,00	17.842,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	188.363,00	0,00	1.087.691,00	0,00	1.087.691,00	0,00	1.087.691,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	48.958,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	5.669,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00	0,00
TOTAL								2.676.686,00	2.676.686,00	1.433.942,00	1.433.942,00	10.213.157,00	10.213.157,00	12.889.843,00	12.889.843,00	1.886.668,00	1.886.668,00

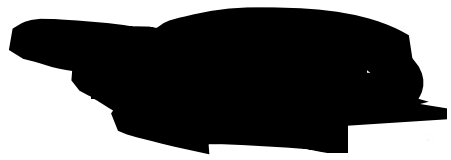
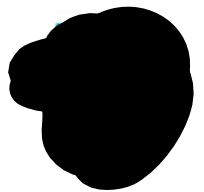
Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rutaj luna curenta		Total rutaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	515.264,00	2.900,00	5.883.395,00	18.560,00	5.883.395,00	18.560,00	5.864.835,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.691,00	0,00	1.962.691,00	0,00	1.962.691,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	0,00	0,00	95.114,00	0,00	95.114,00	0,00	95.114,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	2.000,00	42.400,00	2.000,00	42.400,00	2.000,00	40.400,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,00	0,00	76.298,00	0,00	76.298,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	188.363,00	0,00	1.095.971,00	8.280,00	1.095.971,00	8.280,00	1.087.691,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.682,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	48.958,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	7.960,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.669,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	188.363,00	0,00	1.095.971,00	8.280,00	1.095.971,00	8.280,00	1.087.691,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.682,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00	0,00	35.906,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	48.958,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00	0,00	305.099,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.960,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00	44.633,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.669,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	515.264,00	2.000,00	5.883.395,00	18.560,00	5.883.395,00	18.560,00	5.864.835,00	0,00

St. ANGELOU
10.11.15


CONTABIL


44



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare
Perioada de raportare: IUN-2024
 Data intocmire: 2024/07/10
 Situatie financiara: **Initial**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 750562595
Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231
 Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

CIF Entitate publica: 4400972

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1	2	3	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	2.354.328,00	2.375.096,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	766.870,00	2.373.432,00	
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	19.104,00	0,00	
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	40.400,00	40.400,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.097.525,00	1.121.566,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	36.020,00	35.968,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	305.055,00	305.076,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	44.555,00	44.949,00	
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	27.846,00	22.435,00	
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	74,00	150,00	
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.102,00	1.276,00	
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	5.900,00	5.993,00	
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	4.291,00	4.242,00	
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	298,00	286,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	314.763,00	317.165,00	
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.644,00	6.610,00	
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	50.081,00	49.680,00	
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3.827,00	3.718,00	
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.225,00	3.923,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	124.103,00	128.997,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.688,00	2.688,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.236,00	20.165,00	
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.552,00	1.517,00	
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.044,00	1.541,00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	32.832,00	33.788,00	

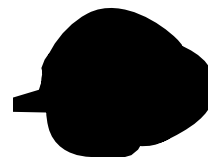
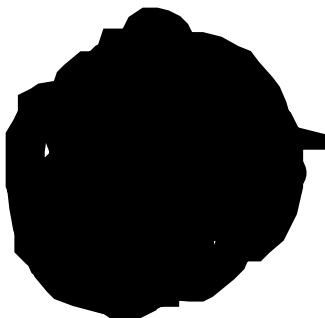
Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	35.848,00	38.310,00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.285,00	4.259,00	
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	46.356,00	46.691,00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.193,00	4.308,00	
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.453,00	1.511,00	
461010901XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	22.435,00	0,00	
489020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.096,00	0,00	
532080001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	40.400,00	40.400,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	1.121.566,00	549.149,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	35.968,00	16.901,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	305.076,00	162.055,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	44.949,00	22.019,00	
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	40.400,00	0,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	33.788,00	16.746,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.087.691,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	35.906,00	
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	305.099,00	
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	44.633,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	29.605,00	
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	40.400,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	32.832,00	
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din provizioane	19.104,00	19.104,00	
806000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.962.691,00	0,00	
806000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	76.000,00	0,00	
806000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	422.000,00	0,00	
806000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	95.114,00	0,00	
806000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.000,00	0,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.400,00	2.000,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	76.298,00	0,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.095.971,00	8.280,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	35.906,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	305.099,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	44.633,00	0,00	
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	29.605,00	0,00	
806600001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	40.400,00	0,00	
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	32.832,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.095.971,00	8.280,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	35.906,00	0,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	305.099,00	0,00	
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	44.633,00	0,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	29.605,00	0,00	
806700001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	40.400,00	0,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	32.832,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	9.398.280,00	9.398.280,00	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	5.883.395,00	18.560,00	

AIRECOR

Autobn



Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile	0,00			
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rd.50); (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				
76	Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii?(ct. 4200101) ?(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:	0,00	0,00	0,00	
77	-sub 30 de zile				
78	-peste 30 de zile				
79	-peste 60 de zile				
80	-peste 90 de zile				
81	-peste 120 zile				
82	-peste 1 an				
83	Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102)?(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	0,00	0,00	0,00	
84	-sub 30 de zile				
85	-peste 30 de zile				
86	-peste 60 de zile				
87	-peste 90 de zile				
88	-peste 120 zile				
89	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

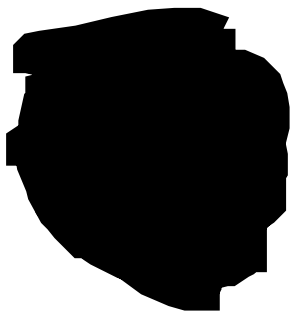
Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5

Indicator : 650301

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	34,50
65	Numar de posturi ocupate	34,50
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

AIRETOR

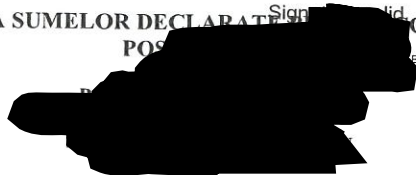


COMASIC





RECIPISA FOREXEBUG: SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE ^{Signat} ^{valid} ^{POS} ^{EST} COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN



Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 752717866

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

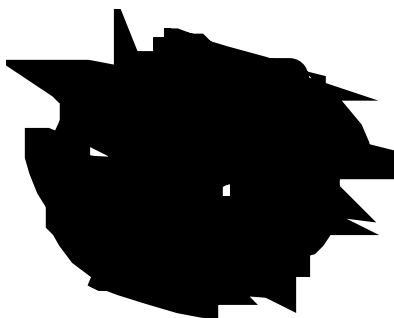
CIF entitate publica: 4400972

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

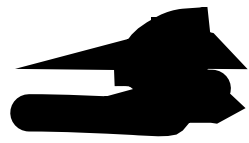
Cod rand	Denumirea programului cu finantare U.E./ alti donatori	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	Din care:													Sume de primit de la CE la inceputul anului in contul platilor efectuate	Sume de primit de la CE in contul platilor efectuate in sfarsitul perioadei	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3-2-5	4	5+6+8+10-12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-3-4+6+7-17-16+2-8-9-10-11-12-13-11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- lei -

ANEXA 1



CONFIRMARE



7

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
ANEXA 40

Perioada raportare: IUN-2024
Data intocmire: 14.07.2024
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 752719740

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

CIF entitate publica: 4400972

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3	F 21	Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101			-
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			-
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+5320500+5320600+5320800			-
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)				-
8		-Disponibilitati la Trezorerii				-
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150		-1.576.166,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000			
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701			-
11		Total (Rd. 9+10)			-1.576.166,00	-
12	F 22	-Disponibilitati la BNR				-
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102			-
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202			-
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
16		Total (Rd. 13+14+15)				-
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402			-
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+517			-

47

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		credit rezidente	0202+5550202+ 5570202+5580302+5590202+5600102			
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
21		Total (Rd. 18+19+20)				-
22	F 22	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102			-
23	F 22	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202			-
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate				-
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402			-
26		Acreditive la institutii de credit in strainatate	ct.5410202			-
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702			-
28		Total (Rd. 25+26+27)				-
29	F 29	Alte depozite				-
30	F 29	-Depozite la Trezorerii				-
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000			-
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701			-
33		Total (Rd.31+32)				-
34	F 29	-Depozite la BNR				-
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402			-
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402			-
37		Dobanzi de incasat aferente	ct.5180702			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		depozitelor institutiilor publice la BNR				
38		Total (Rd. 35+36+37)				-
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente				-
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402			-
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
42		Total (Rd. 40+41)				-
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:				-
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)				-
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000			-
46		- B.N.R. (S121)				-
47		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
51		- Nerezidenti (S21,S22)				-
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala				-
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000-2960200			-
54		- B.N.R. (S121)				-
55		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		asigurare si fondurile de pensii (S125)				
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
59		- Nerezidenti (S21,S22)				-
60		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200			-
61		- B.N.R. (S121)				-
62		- Instituti de credit rezidente (S122)				-
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
66		- Nerezidenti (S21,S22)				-
67		- Societati nefinanciare (S11)				-
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:				-
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate				-
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104			-
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)				-
72		- Administratia centrala (S1311)				-
73		- Administratia locala (S1313)				-
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
75		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
77		Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+468010			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd.78+85)	6+ 4680108+4680109			
78		- Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: (rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109			-
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)				-
80		- Administratia centrala (S1311)				-
81		- Administratia locala (S1313)				-
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
84		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109			-
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)				-
87		- Administratia centrala (S1311)				-
88		- Administratia locala (S1313)				-
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
91		-Operatorilor economici (S11)				-
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107			-
93		Total credite pe termen scurt acordate (rd. 70+77)				-

18

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: (rd.96+100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)				-
97		- Administratia centrala (S1311)				-
98		- Administratia locala (S1313)				-
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
100		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
102		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)	ct.2670601+2670602+2670603+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)				-
104		- Administratia centrala (S1311)				-
105		- Administratia locala (S1313)				-
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
108		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate				-
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204			-

82

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)				-
112		- Administratia centrala (S1311)				-
113		- Administratia locala (S1313)				-
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
115		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
117		Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+ 2670208			-
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)				-
120		- Administratia centrala (S1311)				-
121		- Administratia locala (S1313)				-
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
123		-Operatorilor economici (S11)				-
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)				-
127		- Administratia centrala (S1311)				-
128		- Administratia locala (S1313)				-
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

CS

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
130		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)				-
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE				-
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii				-
135	F 511	Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.136+137+138+139)	ct. 2600100 -2960101			-
136		- Societati nefinanciare(S11)				-
137		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)				-
139		- Alti intermediari financiari (S125)				-
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102			-
141		- Societati nefinanciare (S11)				-
142		- Instituti de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)				-
143		- Instituti financiare nebancale si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)				-
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)				-

48

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)				-
146	F 519	Alte participatii				-
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)	ct.2600300 -2960103			-
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)				-
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)				-
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)				-
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)				-
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)				-
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii				-
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156)	ct.2600300 -2960103			-
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)				-
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)				-
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate				-
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100-4910200-4960100-4960200).			-
160		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
161		-de la societati nefinanciare (S11),				-
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)				-
163		-Administratia centrala (S1311)				-
164		-Administratia locala (S1313)				-
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
167		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800			-
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)				-
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Total, din care: (rd.173+174+175+179)				
173		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
174		-de la societati nefinanciare (S11),				-
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)				-
176		- Administratia centrala (S1311)				-
177		- Administratia locala (S1313)				-
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
179		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109			-
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109			-
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				-
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100			-
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200			-
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	165.370,00	187.805,00	-
187		- societati nefinanciare (S11)				-
188		- institutii de credit rezidente (S122)				-
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		165.370,00	187.805,00	-
190		-Administratia centrala (S1311)				-

10

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
191		-Administratia locala (S1313)		165.370,00	187.805,00	-
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE				-
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
195	F 22	Alte depozite				-
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209			-
197		- gospodariilor populatiei (S14)				-
198		- societati nefinanciare (S11)				-
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)				-
200		- Administratia centrala (S1311)				-
201		- Administratia locala (S1313)				-
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209			-
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000			-
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901			-
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:				-
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt				-
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215)	ct.5190109			-
209		-B.N.R. (S121)				-
210		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
211		-Alti rezidenti - alti intermediari				-

28

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiar (S126)				-
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
214		-Gospodariile populatiei (S14)				-
215		-Nerezidenti (S21,S22)				-
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604			-
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100			-
218		-B.N.R. (S121)				-
219		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiar (S126)				-
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
223		-Gospodariile populatiei (S14)				-
224		-Nerezidenti (S21,S22)				-
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung emise				-
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200			-

68

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
227		-B.N.R. (S121)				-
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
232		-Gospodariile populatiei (S14)				-
233		-Nerezidenti (S21,S22)				-
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)			-
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:				-
236	F 4I	Credite pe termen scurt				-
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180			-
238		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
242		-Nerezidenti (S21,S22)				-
243		Credite pe termen scurt primite (Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+5190180+5190190			-
244		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
248		-Nerezidenti (S21,S22)				-
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)				-
251		- in lei				-
252		- in valuta				-
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)				-
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)			-
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)				-
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109			-
258		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(S125)				
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
262		-Nerezidenti (S21,S22)				-
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670109			-
264		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
268		-Nerezidenti (S21,S22)				-
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)				-
271		- in lei				-
272		- in valuta				-
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
274		Total (rd.257+263)				-
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (contractate, garantate) de institutiile	ct. 5180609			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)				
276		-Instituti de credit rezidente (S122)				
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
280		-Nerezidenti (S21,S22)				-
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice , din care acordate de: (rd.282+283+284+285+286+287+288+291)	ct.5180605+5180606+5180608+5180609			-
282		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
286		-Nerezidenti (S21,S22)				-
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)				-
289		- in lei				-
290		- in valuta				-
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
292		Total (rd.275+281)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110			-
294		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
296		-Nerezidenti (S21,S22)				-
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108			-
299		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
301		-Nerezidenti (S21,S22)				-
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in	ct.5180800			-

4/6

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)				
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
306		-Nerezidenti (S21,S22)				
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
308		Credite pe termen lung				
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de : (rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+ 1640200+1650200+1670209			-
310		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
314		-Nerezidenti (S21,S22)				
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de : (rd.316+317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209			-

96

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
316		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
320		-Nerezidenti (S21,S22)				-
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
322		- din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)				-
323		- in lei				-
324		- in valuta				-
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)				-
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709			-
327		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
331		-Nerezidenti (S21,S22)				-
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare,	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709			-

96

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)				
333		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
337		-Nerezidenti (S21,S22)				-
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)				-
340		- in lei				-
341		- in valuta				-
342		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
343		Total (rd.326+332)				-
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208			-
345		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)				-

46

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708			-
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
352		-Nerezidenti (S21,S22)				-
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT				-
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite				-
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+ 4040100+4040200+4050100+4050200+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201			-
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: (rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+ 4040100+4040200+4050100+4050200+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201			-
358		- Societati nefinanciare (S11)				-
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)				-
360		- Administratia centrala (S1311)				-
361		- Administratia locala (S1313)				-
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale				-

86

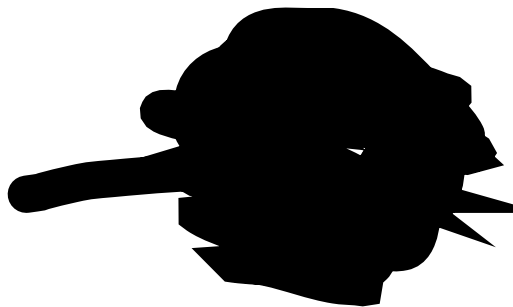
Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
367		- Nerezidenti (S21,S22)				-
368		- Institutii financiare captive (S127)				-
369		- Societati de asigurari (S128)				-
370		- Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)				-
371		- Gospodariile populatiei (S14)				-
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000 +4190000 +4620101			-
373		- Societati nefinanciare (S11)				-
374		-Institutii publice, din care: (rd.375+376+377)				-
375		- Administratia centrala (S1311)				-
376		- Administratia locala (S1313)				-
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale				-
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
382		- Nerezidenti (S21,S22)				-
383		- Institutii financiare captive (S127)				-
384		- Societati de asigurari (S128)				-
385		Institutii fara scop lucrativ in				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		interesul gospodariilor populatiei (S127)				
386		Gospodariile populatiei (S14)				
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800			-
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				-
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+444000 0+4460000+4460100+4460200+4480 100	12.365,00	15.309,00	-
392		- Administratia centrala (S1311)				-
393		- Administratia locala (S1313)		12.365,00	15.309,00	-
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+423000 0+4240000+4260000+4260100+4260 200+ 4270100+4270200+4270300+427030 1+4270302+4280101+ +4290000+ 4310100+4310200+4310300 + 4310400+4310500+4310600+431070 0+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000	216.000,00	241.072,00	-
396		-Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)		216.000,00	241.072,00	-
397		- Administratia centrala (S1311)				-
398		- Administratia locala (S1313)		216.000,00	241.072,00	-
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
400		-Gospodariile populatiei (S14)				-
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (ct.4620109+4620209			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)				
402		-Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)				-
403		-Gospodariile populatiei (S14)				-
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201			-
405		-Gospodariile populatiei (S14)				-
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109			-
407		-Gospodariile populatiei (S14)				-
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104			-
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)				-
410		- Gospdariiile populatiei (S14)				-
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-

BIROUL

CONTABILITATE





SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"

Anexa 27

Perioada raportare: IUN-2024

Data intocmire: 14.07.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 752718491

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

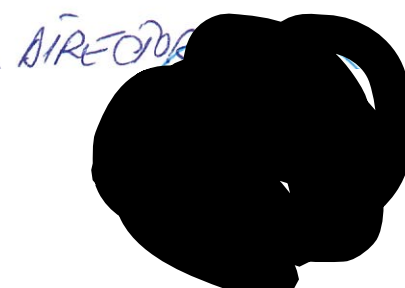
CIF entitate publica: 4400972

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

01 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



1/02



MINISTERUL FINANTELOR



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"

LA DATA DE

Anexa 28

Perioada raportare: IUN-2024

Data intocmire: 14.07.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 752719159

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

CIF entitate publica: 4400972

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

01 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



CONFASIC



Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR
La institutiile de credit

Perioada raportare: IUN-2024

Data intocmire: 09.07.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa valid
ST

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231	CIF entitate publica: 4400972
Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 750556209	
Mesaj validare Formular	Formular importat fara validare
Formular fara valori	

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)
0000 - A. Integral de la buget

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AIAEOR

COMPARSI

[Redacted signature]

[Redacted signature]

12/1

Semnătură validă

ALTE ANEXE – F1133

SECȚIUNEA A – Informații generale

Alte anexe (ID DEDOC): 753518563

An: 2024 Luna: 6

Cod Fiscal: 4400972 - Denumire Entitate Publica: GRADINITA NR.231

Sector bugetar: 01. Bugetul de stat (administratie centrala)

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Secțiune: -

SECȚIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				2.712.503,00	2.712.503,00	2.712.503,00	2.712.503,00		
650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	1.962.691,00	1.962.691,00	1.962.691,00	1.962.691,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	95.114,00	95.114,00	95.114,00	95.114,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia pentru mun	76.298,00	76.298,00	76.298,00	76.298,00	OK_PREL	

Director

Contabil