

GRADINITA NR.231

STR.CODRII NEAMTULUI NR.68

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

30 SEPTEMBRIE 2024

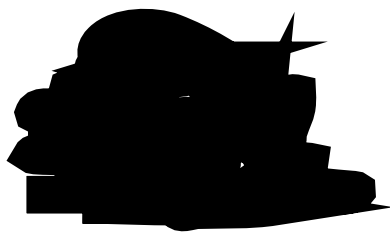
OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2024
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 30.09.2024	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 - 113

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 III 2024 corespund cu cele raportate in sistemul national 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

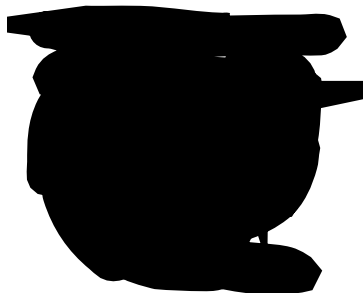
Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul III 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.isimb.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 30.09.2024 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 30.09.2024.

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



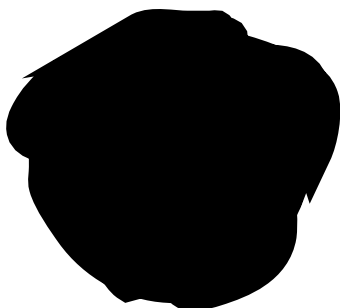
NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461.01.09.01 A

30.09.2024

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 200.538 lei deoarece avem de recuperat sume de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

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 INFORMATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.09.2024, 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

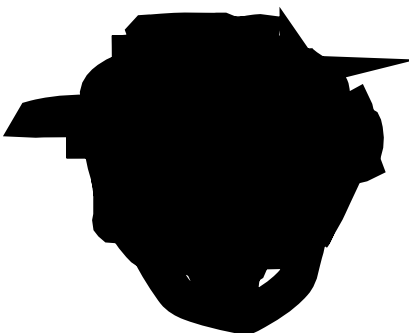
PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 30.09.2024

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 contributii restante asigurari sociale aferente lunii noiembrie 2023, nedeclarate la luna ianuarie 2024, conform balantei de verificare la data de 30.09.2024.

DIRECTOR,



Administrator Financiar



RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 30 SEPTEMBRIE 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 septembrie 2024.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 2274592 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 1562643 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 2274592 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 – 30.09.2024 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim III 2024)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.374.503	2.274.592	2.274.592	2.293.696
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 2.274.592 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 200.538 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

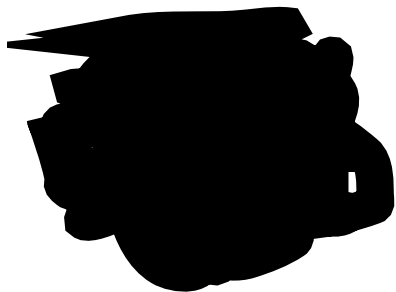
- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii septembrie 2024 – 154.142 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate", reprezintă în sold – 7.883 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii septembrie 2024 – 2.176 lei
- cont 431 "Contribuții către asigurările sociale de sănătate și pensii", reprezintă în sold datoriile aferente contribuțiilor lunii septembrie 2024 – 101.788 lei
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii septembrie 2024 – 16.810 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,

Administrator Financiar

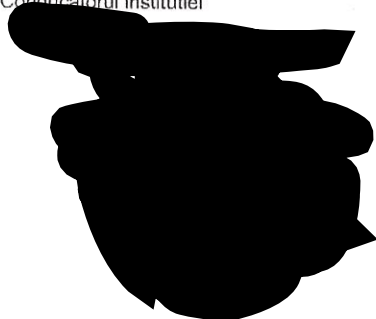


Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 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	-2.274.430
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	-2.073.892
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	165.370	-2.073.892
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.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	99.971	118.598
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	87.606	101.788
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	164.201
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	282.799
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.676.686	336.920
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.511.316	-2.410.812
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri			

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	2.274.592
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.511.316	-2.410.812

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



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 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	1.704.836	2.293.696
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	1.704.836	2.293.696
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.704.836	2.274.592
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	1.704.836	2.274.592
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	1.704.836	2.274.592
	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	1.704.836	2.274.592

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2024

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	2.274.430	0	2.274.430	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.274.430	0	-2.274.430	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	-2.274.430	0	-2.274.430	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate în 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 în trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.274.430	0	-2.274.430	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

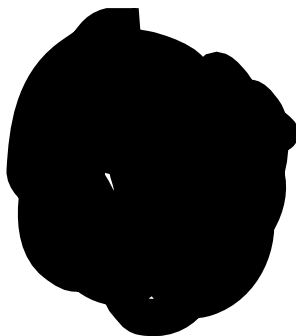
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2024

lei

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Nota Nr.231
Bulevardul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
CUI: 4400972

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2024

Anexa 5

01A Tip 01

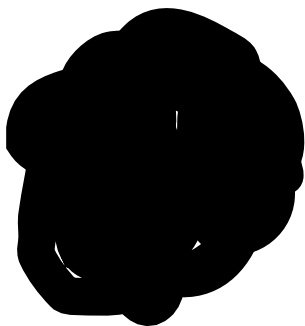
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

lei

am 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



Nota Nr.231
Str. 13, str. Codrii Neamtului nr. 68
Tel: 4400972

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Anexa 6

01A Tip 01

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
CHELTUIELI	49	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
înt	65	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
înt prescolar si primar	65.03	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
înt prescolar	65.03.01	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696

Am 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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

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
CHELTUIELI	00	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
CHELTUIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.605.805	2.274.805	2.605.805	2.274.805	2.262.351	2.262.351	2.185.883	76.468	2.203.842
Cheltuieli de baza	10.01.01	1.962.691	1.712.691	1.962.691	1.712.691	1.708.433	1.708.433	1.708.433	0	1.751.150
Cheltuieli pentru salarii	10.01.06	76.000	60.000	76.000	60.000	44.013	44.013	44.013	0	44.706
Cheltuieli pentru salarii platiti cu ora	10.01.11	422.000	382.000	422.000	382.000	422.000	422.000	345.532	76.468	349.753
Cheltuieli pentru salarii de hrana	10.01.17	95.114	80.114	95.114	80.114	56.060	56.060	56.060	0	58.233
Cheltuieli pentru salarii in bani	10.01.30	50.000	40.000	50.000	40.000	31.845	31.845	31.845	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
Cheltuieli pentru vacante	10.02.06	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Cheltuieli pentru indemnizatii	10.03	66.298	59.298	66.298	59.298	48.147	48.147	48.147	0	49.454
Cheltuieli pentru asigurarea de munca	10.03.07	66.298	59.298	66.298	59.298	48.147	48.147	48.147	0	49.454

in 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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Anexa 7

01A.65.03.01 Tip 01

lei

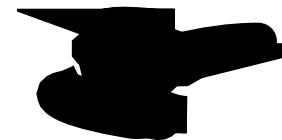
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI	00	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
CHELTUIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.712.503	2.374.503	2.712.503	2.374.503	2.350.898	2.350.898	2.274.430	76.468	2.293.696
Salarii in bani	10.01	2.605.805	2.274.805	2.605.805	2.274.805	2.262.351	2.262.351	2.185.883	76.468	2.203.842
Salarii de baza	10.01.01	1.962.691	1.712.691	1.962.691	1.712.691	1.708.433	1.708.433	1.708.433	0	1.751.150
Salarii ruri	10.01.06	76.000	60.000	76.000	60.000	44.013	44.013	44.013	0	44.706
Salarii in plus (diferenta dintre salariul de baza si salariul efectiv)	10.01.11	422.000	382.000	422.000	382.000	422.000	422.000	345.532	76.468	349.753
Salarii de hrana	10.01.17	95.114	80.114	95.114	80.114	56.060	56.060	56.060	0	58.233
Salarii in natura	10.01.30	50.000	40.000	50.000	40.000	31.845	31.845	31.845	0	0
Salarii in natura	10.02	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Salarii de vacanta	10.02.06	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	40.400
Salarii	10.03	66.298	59.298	66.298	59.298	48.147	48.147	48.147	0	49.454
Salarii asiguratorie pentru munca	10.03.07	66.298	59.298	66.298	59.298	48.147	48.147	48.147	0	49.454

in 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



ita Nr.231
13, str. Codrii Neamtului nr. 68
al: 4400972

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2024

lei

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

in 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

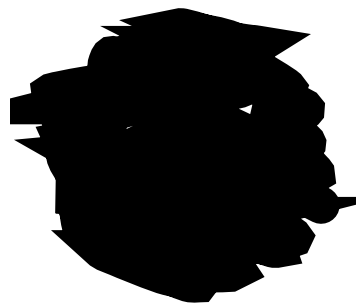


umirea imului cu UE/aiți natori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent 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 afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	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
financiar 27 (56.51)																
ntul de a pentru ire (IPA III)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ntul de te, re pentru re și re onala - (globala 56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ș Tehnica, cadruului 2021- 55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rame re in 2021- 72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
id 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

în 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



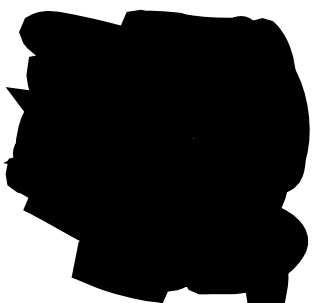

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 30/09/2024

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent	lei
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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

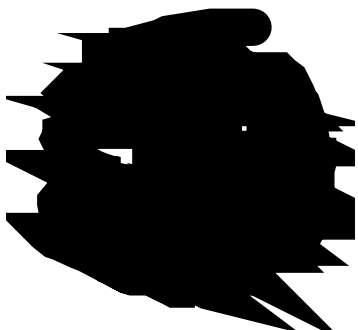


Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților 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)
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ctive nefinanciare (titlul II)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

în 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




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 30/09/2024

lei

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)
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
total plăți (titlul XII cod 61) d. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munici și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total plăți (titlul XIV cod 65) 1.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munici și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

se 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 instituției



Conducatorul compartimentului



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant 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

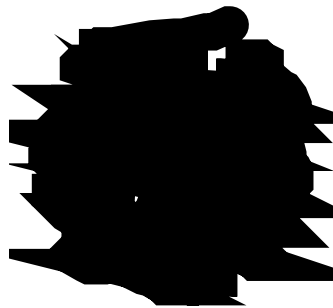
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	8.280,00	0,00	0,00
-sub 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

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



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
PENTRU 30/09/2024

Cod I7

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-2.274.430
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-2.274.430
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-2.274.430
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei, (ct.5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor 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
	Disponibilități în valuta ale instituțiilor 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 (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct.5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale instituțiilor publice (ct.5150302)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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+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 în valuta în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402)	58	0	0

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 (cl.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	200.538
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	165.370	200.538
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în 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 în 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 (S.11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-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

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 (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat 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
	-Institutiilor 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 incasat 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
	-Institutiilor 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 incasat 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
	-Institutiilor 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 incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in 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 incasat 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
	-Institutiilor 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
	Institutiilor 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
	-Institutiilor 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
	-Institutiilor 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 (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. clb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia României la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0

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 nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	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 –			

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, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finantate 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 Agentiile de Plati/ 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 finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finantate 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, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in 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 terților reprezentand garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	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 (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	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)	412	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)	413	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi 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 (dobanzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	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)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S.1511)	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 (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi 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.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1670208) Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0

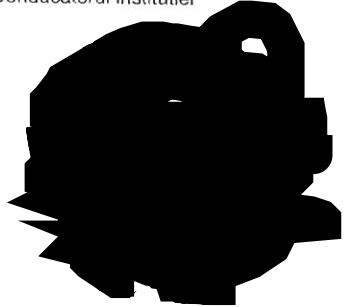
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre 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) (In 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) (In 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) (In 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) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile 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
	Datoriile 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	118.598
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4280100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	128.394	164.201
	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 cuvenite 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	282.799
	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

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 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	73.225	54.121
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în 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 salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire 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 autoheavicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor 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 salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor 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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în 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 salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire 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 autoheavicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul 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 în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor 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 salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor 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
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1311)	494	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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



ita Nr.231
13, str. Codrii Neamtului nr. 68
al: 4400972

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2024

lei

Operațiuni cu efecte	Correspondența operațiunilor din col.	Total operațiuni supuse vizei de	din care: Definitiv la viză	din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză		
				Număr operațiuni	Valoare	
					7	8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)		0,00	0	0,00		
Deschideri, repartizări, re		0,00	0	0,00		
Deschideri de credite		0,00	0	0,00		
Repartizări de credite		0,00	0	0,00		
Virări de credite		0,00	0	0,00		
Alte operațiuni		0,00	0	0,00		
Angajamente legale - tot		0,00	0	0,00		
Acte administrative din ca		0,00	0	0,00		
Contracte/Comenzi de pr		0,00	0	0,00		
Contracte/Decizii/Ordine		0,00	0	0,00		
Contracte/Acorduri/Conv		0,00	0	0,00		
Convenții de garantare		0,00	0	0,00		
Convenții de garantare		0,00	0	0,00		
Contracte de închiriere, concesi	B9	0	0,00	0	0,00	0,00
Contracte de închiriere, concesi	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0,00
Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0,00
Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		53	698.264,00	0	0,00	0,00
Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	53	698.264,00	0	0,00	0,00
Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0,00
Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0,00
Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0,00
Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0,00
Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0,00
Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0,00
Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0,00
Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesi	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0,00
Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0,00

în 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

Reportare: Individuala - Unitate: 440972 - Credinta Nr: 231 Bu - Perioada: 12/2023

Operatiuni cu efect

Toate corelatiele sunt valide!

Operatiuni cu efect	General	Numar operatiuni	Valoare	Numar operatiuni	Valoare	Numar operatiuni	Valoare
1	2	3	4	5	6	7	8
Totalul 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8		106	1.395.528,00	0	0,00	0	0,00
Decontari, reabilitari, reabilitari, modificari ale creditelor - total 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Descontari de plata	41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Vaccinari de credit	42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Vanzi de servicii	43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Alte operatiuni	43 - 48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Altele din care: 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 din care:		50	819.254,00	0	0,00	0	0,00
21. Altele din care: rata de plata de plata	512-517	33	838.264,00	0	0,00	0	0,00
22. Contracte/Comenzi subcontractate, comenzi de achizitii publice sau servicii similare ardate separat la societate	51 - 53 - 55	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Windows taskbar: Russell 2000 -1.51%, ENG INTL, 22:12, 21/10/2024

DIREC
lone



GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	2.293.696,00	2.293.696,00	4.648.024,00	2.274.592,00
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	2.293.696,00	2.293.696,00	4.648.024,00	2.274.592,00
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	2.293.696,00	2.293.696,00	4.648.024,00	2.274.592,00
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	2.293.696,00	2.293.696,00	4.648.024,00	2.274.592,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.373.432,00	2.373.432,00	2.373.432,00	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2.354.328,00	0,00	2.293.696,00	2.293.696,00	4.648.024,00	2.274.592,00
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

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	2.170.805,00	2.170.805,00	2.170.805,00	0,00
	Personal - salarii datorate	121.105,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.324.947,00	154.142,00
42100		0,00	0,00	2.170.805,00	2.170.805,00	2.170.805,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	2.203.842,00	2.203.842,00	2.324.947,00	154.142,00
4210000		0,00	0,00	2.170.805,00	2.170.805,00	2.170.805,00	0,00
Personal - salarii datorate		121.105,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.324.947,00	154.142,00
421000001		0,00	0,00	2.170.805,00	2.170.805,00	2.170.805,00	0,00
Personal - salarii datorate		121.105,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.324.947,00	154.142,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.722.052,00	1.722.052,00	1.722.052,00	0,00
Personal - salarii datorate		88.718,00	0,00	1.751.150,00	1.751.150,00	1.839.868,00	117.816,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	44.469,00	44.469,00	44.469,00	0,00
Personal - salarii datorate		3.500,00	0,00	44.706,00	44.706,00	48.206,00	3.737,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	347.400,00	347.400,00	347.400,00	0,00
Personal - salarii datorate		24.217,00	0,00	349.753,00	349.753,00	373.970,00	26.570,00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	56.884,00	56.884,00	56.884,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.670,00	0,00	58.233,00	58.233,00	62.903,00	6.019,00
423		0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	35.168,00	35.168,00	40.764,00	7.883,00
42300		0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	35.168,00	35.168,00	40.764,00	7.883,00
4230000		0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	35.168,00	35.168,00	40.764,00	7.883,00
423000001		0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.596,00	0,00	35.168,00	35.168,00	40.764,00	7.883,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	35.168,00	35.168,00	40.764,00	7.883,00
427		0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	1.693,00	0,00	17.434,00	17.434,00	19.127,00	2.176,00
42701		0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	17.434,00	17.434,00	19.127,00	2.176,00
4270100		0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	17.434,00	17.434,00	19.127,00	2.176,00
427010001		0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.693,00	0,00	17.434,00	17.434,00	19.127,00	2.176,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6,00	0,00	2.253,00	2.253,00	2.259,00	0,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	110,00	0,00	2.207,00	2.207,00	2.317,00	263,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	815,00	0,00	6.860,00	6.860,00	7.675,00	867,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	702,00	0,00	5.589,00	5.589,00	6.291,00	929,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	60,00	0,00	525,00	525,00	585,00	117,00
431		0,00	0,00	818.102,00	818.102,00	818.102,00	0,00
	Asigurari sociale	87.606,00	0,00	832.284,00	832.284,00	919.890,00	101.788,00
43102		0,00	0,00	551.290,00	551.290,00	551.290,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.J. 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	558.363,00	558.363,00	620.498,00	69.208,00
4310200		0,00	0,00	551.290,00	551.290,00	551.290,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	62.135,00	0,00	558.363,00	558.363,00	620.498,00	69.208,00
431020001		0,00	0,00	551.290,00	551.290,00	551.290,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	62.135,00	0,00	558.363,00	558.363,00	620.498,00	69.208,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	477.906,00	477.906,00	477.906,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	52.900,00	0,00	483.281,00	483.281,00	536.181,00	58.275,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.528,00	7.528,00	7.528,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	918,00	0,00	7.531,00	7.531,00	8.449,00	921,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	56.097,00	56.097,00	56.097,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.417,00	0,00	57.102,00	57.102,00	63.519,00	7.422,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	598,00	0,00	4.568,00	4.568,00	5.166,00	850,00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.443,00	5.443,00	5.443,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.302,00	0,00	5.881,00	5.881,00	7.183,00	1.740,00
43104		0,00	0,00	218.665,00	218.665,00	218.665,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	224.467,00	224.467,00	245.259,00	26.594,00
4310400		0,00	0,00	218.665,00	218.665,00	218.665,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	224.467,00	224.467,00	245.259,00	26.594,00
431040001		0,00	0,00	218.665,00	218.665,00	218.665,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	20.792,00	0,00	224.467,00	224.467,00	245.259,00	26.594,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	189.102,00	189.102,00	189.102,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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 asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	17.227,00	0,00	194.267,00	194.267,00	211.494,00	22.392,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	354,00	0,00	3.042,00	3.042,00	3.396,00	354,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	22.642,00	22.642,00	22.642,00	0,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.477,00	0,00	23.017,00	23.017,00	25.494,00	2.852,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	231,00	0,00	1.844,00	1.844,00	2.075,00	327,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	0,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	503,00	0,00	2.297,00	2.297,00	2.800,00	669,00
43106		0,00	0,00	48.147,00	48.147,00	48.147,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	49.454,00	49.454,00	54.133,00	5.986,00
4310600		0,00	0,00	48.147,00	48.147,00	48.147,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	49.454,00	49.454,00	54.133,00	5.986,00
431060001		0,00	0,00	48.147,00	48.147,00	48.147,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	49.454,00	49.454,00	54.133,00	5.986,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	48.147,00	48.147,00	48.147,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	4.679,00	0,00	49.454,00	49.454,00	54.133,00	5.986,00
444		0,00	0,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.365,00	0,00	137.505,00	137.505,00	149.870,00	16.810,00
44400		0,00	0,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.365,00	0,00	137.505,00	137.505,00	149.870,00	16.810,00
4440000		0,00	0,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	137.505,00	137.505,00	149.870,00	16.810,00
44400001		0,00	0,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.365,00	0,00	137.505,00	137.505,00	149.870,00	16.810,00
44400001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	67.612,00	67.612,00	67.612,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.473,00	0,00	70.697,00	70.697,00	75.170,00	7.558,00
44400001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	896,00	0,00	5.797,00	5.797,00	6.693,00	1.196,00
44400001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	53.221,00	53.221,00	53.221,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6.530,00	0,00	53.657,00	53.657,00	60.187,00	6.966,00
44400001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	466,00	0,00	5.272,00	5.272,00	5.738,00	715,00
44400001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	375,00
461		165.370,00	0,00	35.168,00	35.168,00	200.538,00	200.538,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		165.370,00	0,00	35.168,00	35.168,00	200.538,00	200.538,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		165.370,00	0,00	35.168,00	35.168,00	200.538,00	200.538,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		165.370,00	0,00	35.168,00	35.168,00	200.538,00	200.538,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		165.370,00	0,00	35.168,00	35.168,00	200.538,00	200.538,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
64100		0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
6410000		0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
641000001		0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.203.842,00	2.203.842,00	2.203.842,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.751.150,00	1.751.150,00	1.751.150,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.751.150,00	1.751.150,00	1.751.150,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	349.753,00	349.753,00	349.753,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	349.753,00	349.753,00	349.753,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	58.233,00	58.233,00	58.233,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	58.233,00	58.233,00	58.233,00	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

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	1.708.433,00	1.708.433,00	1.708.433,00	1.708.433,00
	770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	44.013,00	44.013,00	44.013,00	44.013,00
	770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	345.532,00	345.532,00	-345.532,00	345.532,00
	770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	56.060,00	56.060,00	56.060,00	56.060,00
	770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	31.845,00	31.845,00	31.845,00	31.845,00
	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	48.147,00	48.147,00	48.147,00	48.147,00
	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

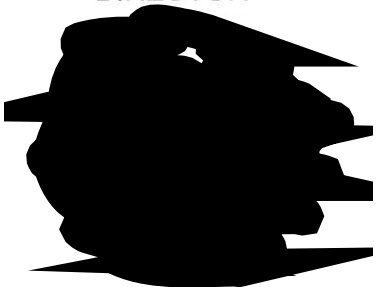
GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	12.642.791,00	12.642.791,00	15.319.477,00	2.611.350,00
		2.676.686,00	0,00	12.642.791,00	12.642.791,00	15.319.477,00	2.611.350,00

DIRECTOR



Administrator Financiar



Semnătură validă

Balanta de v

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

-Ici-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Inital		Rula luna curenta		Total rula		Total suma		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	1.332.574,00	1.332.574,00	12.642.791,00	12.642.791,00	15.319.477,00	15.319.477,00	2.611.350,00	2.611.350,00
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	711.949,00	0,00	2.293.696,00	2.373.432,00	4.648.024,00	2.373.432,00	2.274.592,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalizari, de pagubari, daune si alte dauni incasate 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	Furtoare 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	58.718,00	212.946,00	206.041,00	1.722.052,00	1.751.150,00	1.722.052,00	1.839.868,00	0,00	117.816,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.500,00	3.254,00	6.471,00	44.469,00	44.706,00	44.469,00	48.206,00	0,00	3.737,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	24.217,00	18.107,00	41.677,00	347.400,00	349.753,00	347.400,00	373.970,00	0,00	26.570,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.670,00	4.544,00	8.840,00	56.884,00	58.233,00	56.884,00	62.903,00	0,00	6.019,00
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	3.340,00	10.784,00	32.881,00	35.168,00	32.881,00	40.764,00	0,00	7.883,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6,00	1.061,00	0,00	2.259,00	2.253,00	2.259,00	2.259,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	110,00	364,00	263,00	2.054,00	2.054,00	2.317,00	0,00	263,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	815,00	0,00	867,00	6.808,00	6.860,00	6.808,00	7.675,00	0,00	867,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	702,00	150,00	929,00	5.362,00	5.589,00	5.362,00	6.291,00	0,00	929,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	60,00	85,00	117,00	468,00	525,00	468,00	585,00	0,00	117,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	52.900,00	54.536,00	58.275,00	477.906,00	483.281,00	477.906,00	536.181,00	0,00	58.275,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	918,00	0,00	921,00	7.528,00	7.531,00	7.528,00	8.449,00	0,00	921,00
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	0,00	7.422,00	56.097,00	57.103,00	56.097,00	63.519,00	0,00	7.422,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	598,00	0,00	850,00	4.316,00	4.568,00	4.316,00	5.160,00	0,00	850,00
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	4,00	1.740,00	5.443,00	5.881,00	5.443,00	7.183,00	0,00	1.740,00
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	21.554,00	22.392,00	189.102,00	194.267,00	189.102,00	211.494,00	0,00	22.392,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	354,00	0,00	354,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.396,00	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	0,00	2.852,00	22.642,00	23.017,00	22.642,00	25.494,00	0,00	2.852,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	231,00	0,00	327,00	1.748,00	1.844,00	1.748,00	2.075,00	0,00	327,00

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	1,00	669,00	2.131,00	2.297,00	2.131,00	2.800,00	0,00	669,00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0,00	4.679,00	4.896,00	5.986,00	48.147,00	49.454,00	48.147,00	54.133,00	0,00	5.986,00
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	12.684,00	7.558,00	67.612,00	70.697,00	67.612,00	75.170,00	0,00	7.558,00
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	171,00	1.196,00	5.497,00	5.797,00	5.497,00	6.693,00	0,00	1.196,00
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	0,00	6.966,00	53.221,00	53.657,00	53.221,00	60.187,00	0,00	6.966,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	466,00	129,00	715,00	5.023,00	5.272,00	5.023,00	5.738,00	0,00	715,00
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	375,00	1.707,00	2.082,00	1.707,00	2.082,00	0,00	375,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	165.376,00	0,00	10.784,00	0,00	35.168,00	0,00	200.538,00	0,00	200.538,00	0,00
4890201	Dacoutari privind incheierea executiei 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
5320800	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
6410900	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	206.041,00	629.584,00	1.751.150,00	1.751.150,00	1.751.150,00	1.751.150,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.471,00	8.738,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00	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	44.677,00	44.677,00	349.753,00	349.753,00	349.753,00	349.753,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	8.840,00	13.284,00	58.233,00	58.233,00	58.233,00	58.233,00	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 contributiile asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributiile asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.986,00	15.066,00	49.454,00	49.454,00	49.454,00	49.454,00	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	714.556,00	0,00	1.708.433,00	0,00	1.708.433,00	0,00	1.708.433,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00
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	0,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00
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	529,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00
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	Contributiile asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00
7810200	Venituri din provizionare	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	1.332.574,00	1.332.574,00	12.642.791,00	12.642.791,00	15.319.477,00	15.319.477,00	2.611.350,00	2.611.350,00

-Ici-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rufaj luna curenta		Total rufaje		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	456.076,00	10.000,00	7.289.923,00	28.560,00	7.289.923,00	28.560,00	7.261.363,00	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 hrana	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributiile asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	76.298,00	10.000,00	66.298,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	214.556,00	0,00	1.716.713,00	8.280,00	1.716.713,00	8.280,00	1.708.433,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.055,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	2.002,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	529,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00	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	4.896,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	214.556,00	0,00	1.716.713,00	8.280,00	1.716.713,00	8.280,00	1.708.433,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.055,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00	0,00	44.013,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	6,00	0,00	0,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00	0,00	345.532,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	2.002,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00	0,00	56.060,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	529,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00	0,00	31.845,00	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	4.896,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00	0,00	48.147,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	456.076,00	10.000,00	7.289.923,00	28.560,00	7.289.923,00	28.560,00	7.261.363,00	0,00

Semnătură validă

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 16.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231	CIF entitate publica: 4400972
Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 796278025	
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	Alina	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

64

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: SEP-2024

Data intocmire: 19.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797978808

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

INDICATOR: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- 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

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

Anexa 27

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 19.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797978477

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

01 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

INDICATOR: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE 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 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

RECIPISA FOREXEBUG: SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR [redacted] Compoartura validă TA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN

Perioada raportului: [redacted]
Data intocmirii: 19.10.2024
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797978350

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 – Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE / alti donatori	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	Din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate in anul curent	Suma rambursate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prerimantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerimantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Din care:		Suma de primit de la CF la inceputul anului la contul platilor efectuate	Suma de primit de la CF in contul platilor efectuate la sfarsitul perioadei	
			Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																
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+2-8-9-10-11-12-13-14	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	0.00	0.00	0.00



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 03.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 790269583

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 – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	I	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	I	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 salariati (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:	
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	I	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: (afere 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.8 9), 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)

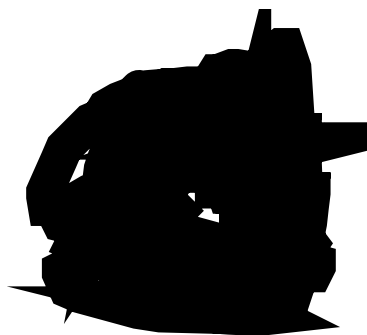
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: 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.f. 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.f. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.f. 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	27,50
66	Numar de posturi vacante	7,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	27,50
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: SEP-2024

Data intocmire: 2024/10/17

Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 796278401

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE

ATENTIONARE - Conturi 8067000 cu sold < in CAB: A-650301100111

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

- lei -

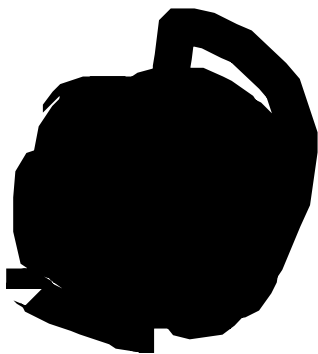
Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Emitie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1	2	3	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	2.354.328,00	2.375.096,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	1.581.747,00	2.373.432,00	
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	1.722.052,00	1.751.150,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	44.469,00	44.706,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	347.400,00	349.753,00	
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	56.884,00	58.233,00	
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	32.881,00	35.168,00	
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.259,00	2.253,00	
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.054,00	2.207,00	
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	6.808,00	6.860,00	
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	5.362,00	5.589,00	
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	468,00	525,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	477.906,00	483.281,00	
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7.528,00	7.531,00	
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	56.097,00	57.102,00	
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4.316,00	4.568,00	
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.443,00	5.881,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	189.102,00	194.267,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3.042,00	3.042,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	22.642,00	23.017,00	
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.748,00	1.844,00	
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.131,00	2.297,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	48.147,00	49.454,00	
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	67.612,00	70.697,00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	5.497,00	5.797,00	
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	53.221,00	53.657,00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	5.023,00	5.272,00	
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.707,00	2.082,00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	35.168,00	0,00	
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.096,00	0,00	
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	40.400,00	40.400,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	1.751.150,00	1.121.566,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	44.706,00	35.968,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	349.753,00	305.076,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	58.233,00	44.949,00	
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	40.400,00	40.400,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	49.454,00	33.788,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.708.433,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	44.013,00	
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	345.532,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limite
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	56.060,00	
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	31.845,00	
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	40.400,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	48.147,00	
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	50.000,00	0,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.400,00	2.000,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	76.298,00	10.000,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.716.713,00	8.280,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	44.013,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	345.532,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	56.060,00	0,00	
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	31.845,00	0,00	
806600001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	40.400,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	48.147,00	0,00	
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.716.713,00	8.280,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	44.013,00	0,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	345.532,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 422000 sold balanta: 345532
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	56.060,00	0,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	31.845,00	0,00	
806700001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	40.400,00	0,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	48.147,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	11.930.842,00	11.930.842,00	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	7.289.923,00	28.560,00	



Semnătură validă

ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale

Alte anexe (ID DEDOC): 803554214

An: 2024 Luna: 9

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

Sectiune: -

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	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	2.374.503,00	2.712.503,00	2.374.503,00		
650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	1.962.691,00	1.712.691,00	1.962.691,00	1.712.691,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	76.000,00	60.000,00	76.000,00	60.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	422.000,00	382.000,00	422.000,00	382.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	95.114,00	80.114,00	95.114,00	80.114,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	50.000,00	40.000,00	50.000,00	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 asiguratorie pentru munca	66.298,00	59.298,00	66.298,00	59.298,00	OK_PREL	

Semnătură validă

SECRETAR GENERAL

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
ANEXA 40a

Perioada raportare: SEP-2024
Data intocmire: 03.11.2024
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 805956438

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 ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

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	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii din care:	(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+)		-2.274.430,00	-

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	
			ct.5590101+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300- ct.7700000)			
6		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
7		- Fonduri externe nerambursabile postaderare	(5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600)			-
8		Total (in baze cash) (rd.04+05)			-2.274.430,00	-
9		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
10		Total (in baze accrual) (rd.08+09)			-2.274.430,00	-
11		Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii	(ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)			-
12		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
13		Total (in baze accrual) (rd. 11+12)				-
14		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
15		Alte valori	ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)			-
16		Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	(ct.ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)			-
17		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180701)			-
18		Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)				-
19		Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240100-ct.7700000)			-
20		Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240300)			-
21		Total (in baze cash) (rd.19+20)				-
22		Alte valori (ct.5320400)	(ct.5320400)			-

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	
40		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
41		Disponibilitati la BNR				-
42		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice, din care:	ct.5120102+ct.5150102)			-
43		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
44		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
45		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice din care:	(ct.5120402+ct.5150202)			-
46		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
47		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
48		Total (in baze cash) (rd.42+45)				-
49		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	(ct.5180702)			-
50		Total (in baze accrual) (rd.48+49)				-
51		Depozite in lei ale institutiilor publice	(ct. 5150302)			-
52		Depozite in valuta ale institutiilor publice	(ct. 5150302)			-
53		Total (in baze cash) (rd.51+52)				-
54		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	(ct.5180702)			-
55		Total (in baze accrual) (rd.53+54)				-
56		Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale, din care:	(ct.5120700)			-
57		- Fonduri externe nerambursabile	(ct.5120700)			-
58		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180702)			-
59		Total (in baze accrual) (rd.56+58)				-
70		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
71		Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente, din care:	(ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+			-

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	
			ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+c t.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+c t.5600102+ ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ ct.5620103)			
72		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
73		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
74		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
75		Total (in baze cash) (rd.71+74)				-
76		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
77		Total (in baze accrual) (rd.75+76)				-
78		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)			-
79		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
80		Total (in baze accrual) (rd.78+79)				-
81		Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
82		Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
83		Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	(ct. 5120602+ct.5120700+ct.5550102)			-
84		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
85		Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual)				-

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	
		(rd.83+84)				
86		Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct. 5120700)			-
87		Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct 5180702)			-
88		Total (in baze accrual) (rd.86+87)				-
89		-disponibilitati la alti rezidenti				-
90		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ ct.5420200)	165.370,00	200.538,00	-
91		Total (in baze cash) (rd.90)		165.370,00	200.538,00	-
100		Alte disponibilitati				-
101		-disponibilitati institutii de credit in strainatate				-
102		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5120402)			-
103		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5180702)			-
104		Total (in baze accrual) (rd.102+103)				-
105		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct. 5420200)			-
106		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
125		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
126		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
127		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
128		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total				-

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	
		(rd.129+130+131+132), din care emise de:				
129	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
130	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
131	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
132	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
133		Total (la valoare nominala) (rd. 128)				-
150		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
151		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.152+153+154+155), din care emise de:				-
152	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
153	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
154	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
155	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-

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	
156		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.157+158+159+160+161), din care emise de:	(ct.2650000 -ct.2960200).			-
157	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
158	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
159	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
160	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
161		-Societati nefinanciare (S11)				-
162		Total (rd.151+156)				-
180		CREDITE ACORDATE, din care:				-
181		Credite pe termen scurt - acordate				-
182		Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare Total (rd.183+187+188), din care:	(ct.2670103+ct.4680106)			-
183		- Instructiilor publice, din care: (rd.184+185+186)				-
184	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
185	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
186	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
187	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
188	S.22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S.22)				-
189	S.1311	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale,	(ct.4680101)			-

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	
		institutiilor publice din subordine (S.1311)				
190		Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului. Total (rd.191+195), din care:	(ct.2670102+ct.4680105)			-
191		- Institutiilor publice, din care:(rd.192+193+194)				-
192	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
193	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
194	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
195	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
196		Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului Total (rd.197+201), din care:	(ct.2670101+ct. 4680108)			-
197		- Institutiilor publice, din care: (rd.198+199+200)				-
198	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
199	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
200	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
201	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
202		Alte credite pe termen scurt acordate. Total, din care :	(ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105)			-
203	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
204		Total (in baze cash) (rd.182+189+190+196+202)				-
230		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare Total	(ct.4690106+ct. 2670603)			-

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	
		(rd.231+235+236), din care:				
231		- Institutiilor publice, din care: (rd.232+233+234)				-
232	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
233	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
234	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
235	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
236	S.22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S.22)				-
237		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.238+242), din care:	(ct.2670602+ct.4690105)			-
238		- Institutiilor publice, din care (rd.239+240+241)				-
239	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
240	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
241	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
242	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
243		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului Total (rd.244+248), din care:	(ct.2670601+ct.4690108)			-
244		- Institutiilor publice, din care (rd.245+246+247)				-
245	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
246	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

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	
		(S.1313)				
247	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
248	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
249		Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate Total (rd.250), din care :	(ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605)			-
250	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
251		Total dobanzi de incasat (rd.230+237+243+249)				-
252		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.204+251)				-
280		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.4680103+ct.2670108)			-
281		Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.2670609+ct.4690103)			-
282		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.280+281)				-
301		Credite pe termen lung - acordate				-
302		Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare Total (rd.303+307+308), din care:	(ct.2670203)			-
303		- Institutiilor publice Total (rd.304+305+306), din care:				-
304	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
305	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
306	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
307	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
308	S. 22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S. 22)				-

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	
309		Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.310+314), din care:	(ct.2670202)			-
310		- Instructiilor publice, din care: (rd.311+312+313)				-
311	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
312		- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
313	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
314	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
315		Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului. Total (rd.316+320), din care:	(ct.2670201)			-
316		- Instructiilor publice, din care (rd.317+318+319)				-
317	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
318	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
319	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
320	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
321		Alte credite pe termen lung acordate Total (rd.322+326+327) din care:	(ct.2670204+ ct. 2670205)			-
322		- Instructiilor publice, din care: (rd.323+324+325)				-
323	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
324	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
325	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-

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	
326	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
327	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
328		Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat Total, din care :	(ct.2670105)			-
329	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
330		Total (in baze cash) (rd.302+309+315+321+328)				-
350		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.4680103+ct.2670208)			-
351		Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.2670609+ct.4690103)			-
352		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd. 350+351)				-
375		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
376		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
377		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
378	S.11	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 -ct.2960101)			-
379	S.122	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
380	S.128	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (S.128)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
381		Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea	(ct.2600100 -ct.2960101)			-
382		Total (la valoarea contabila neta = valoarea de intrare mai putin				-

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	
		ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.378+379+380+381)				
400		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
401	S.11	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
402	S.122	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala; (CEC, Eximbank) (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
403	S.125	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
404	S.128; S.129	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
405	S.124	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
406		Total (la valoarea contabila neta = valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.401+402+403+404+405)				-
420		Alte participatii				-
421	S.11	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S.11)	(ct. 2600300 - ct.2960103)			-
422	S.22+S.124	Participatiile statului la capitalul unor organisme interne, cu exceptia FMI (S.22+S.124), din care:	(t.2600300 - ct.2960103)			-
423	S.124	- Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Iniziativa celor Trei Mari (S.124)	(ct.2600300 - ct.2960103)			-

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	
424		Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) S.22)	(ct.2600300 - ct.2960103)			-
425		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.421+422+424)				-
440		Actiuni la organisme de plasament colectiv				-
441	S.123	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (Fonduri de piata monetara) (S.123)	(ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)			-
442		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.441)				-
450		ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
451		Credite comerciale si avansuri acordate				-
452		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice Total (rd.453+454+455+459), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200)			-
453	S.14	- gospodariile populatiei (S.14)				-
454	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
455		- de la institutiile publice, Total (rd.456+457+458) din care:				-
456	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
457	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
458	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
459	S.21,S.22	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
460		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice Total	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +			-

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	
		(rd.461+462+463+468), din care :	ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100).			
461	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
462	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
463		- de la institutiile publice, din care: (rd.464+465+466)				-
464	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
465	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
466	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314) din care:				-
467		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
468	S.21, S.22	- de la nerezidenti (S.21, S.22)				-
469		Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica	(ct.4610109/ct.5120800)			-
480		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
481		Creante ale bugetului de stat Total (rd.482+483+484+488) , din care:	(ct.4630000 - ct.4970000)			-
482	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
483	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
484		- de la institutiile publice, din care: (rd.485+486+487)				-
485	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
486	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
487	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
488	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)				-

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	
		(S.21, S.22)				
489		Creantele autoritatilor de privatizare Total (rd.490+491+492) , din care:	(ct.4610109+ct.4610209)			-
490	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
491	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
492	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
493		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			-
494		Creante ale bugetului trezoreriei statului	(ct.4660900)			-
495		Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor (ex. Autoritatea de Supravegere Financiara etc.)	(ct.4610109)			-
496		Total (rd.481+489+493+494+495)				-
515		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori				-
516		Sume de primit de la Comisia Europeana ? PHARE, SAPARD, ISPA	ct.4500100)			-
517		Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500300)			-
518		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Total, din care:(rd.519+520+521+522+523)	(ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ ct. 4500504+ct. 4500505)			-
519		Sume de primit de la Comisia	(ct.4500501)			-

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	
		Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
520		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)			-
521		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500503)			-
522		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			-
523		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)			-
524		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500700)			-
525		Sume avansate/ de justificat	(ct.4570201+ ct.4570202+ ct.			-

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	
		Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)			
526		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management Total (rd.527+528+529+530), din care :	(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504).			-
527		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? institutii publice finantate din bugetul local	(ct.4540501)			-
528		- 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)			-
529		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	(ct.4540503)			-
530		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? institutii publice finantate integral din buget	(ct.4540504)			-
531		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii Total (rd.532+533+534+535), din care :	(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504)			-
532		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din	(ct.4540501)			-

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	
		bugetul local				
533		- 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)			-
534		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc.	(ct.4540503)			-
535		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget	(ct.4540504)			-
536		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct. 4580301)			-
537		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4580302)			-
538		Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
550		DATORII FINANCIARE				-
551		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
552		Alte depozite				-
553		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.554+555+556) din care:	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209).			-
554	S.143	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)				-
555	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)				-
556		- institutiilor publice, din care: (rd.557+558+559)				-

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	
557	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
558	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
559	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
560		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	(ct.5120700)			-
580		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI				-
581		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt și termen lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
582		Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt și termen lung datorate in anul curent altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, Total (rd.583+584+ 585+586+587), din care, achizitionate de:	(ct.5190109+ct.1610100-1690100)			-
583	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
584	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
585	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
586	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
587	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
588		Total (la valoare nominala)				-

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	
		(rd.582)				
589		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			-
590		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.588+589)				-
600		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
601		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, . Total (rd. 602+603+604+605+606), din care achizitionate de:	(ct.1610200-1690200).			-
602	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
603	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
604	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
605	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
606	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
607		Total (la valoare nominala) (rd.601)				-
623		CREDITE PRIMITE, din care:				-
624		Credite pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, primite				-
625		Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite (contractate, garantate, asimilate,	(ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180)			-

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	
		etc.) de institutiile publice din administratia centrala Total (rd.626+627+628), din care acordate de:				
626	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
627	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
628	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
629	S.1311	Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102)			-
630	S.1311	Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103)			-
631	S.1311	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (S.1311)	(ct.5190104+ct.5190190)			-
632		Total (in baze cash) (rd.625+629+630+631)				-
633		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, contractate de institutiile publice din administratia centrala Total (rd.634+635+636), din care acordate de:	(ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ ct.1680709+ct.5180608+ 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	
634	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
635	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
636	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
637	S.1311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din contul curent general al trezoreriei statului (S.1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
638	S.1311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din venituri din privatizare (S.1311)	(ct.1680703+ct.5180606)			-
639	S.121	Dobanzi negative de plata Banca centrala (S.121)	(ct.5180601)			-
640		Total (dobanzi de platit) (rd.633+637+638+639)				-
641		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.632+640)				-
650		Depozite atrase la trezorerie	(ct.5190103)			-
651		Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie	(ct. 5180601+ct.5180603)			-
652		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.650+651)				-
655		Credite pe termen scurt ?i termen lung, datorate in anul curent rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
656		Credite pe termen scurt ?i termen lung, datorate in anul curent	(ct.1670108+ct.5190110)			-

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	
		provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE Total (rd.657+658+659+660), din care acordate de:				
657	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
658	S.125	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
659	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
660	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
661		Total (in baze cash) (rd.656)				-
670		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE . Total (rd.671+672+673+674), din care, acordate de:	(ct.1680708+ct.5180800).			-
671	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
672	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a				-

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	
		unei creante asupra guvernului)				
673	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
674	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
675		Total (dobanzi de platit) (rd.670)				-
676		Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.661+675)				-
700		Credite pe termen lung primite				-
701		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice Total (rd.702+703+704), din care acordate de :	(ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209)			-
702	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
703	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
704	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
705	S.1311	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct. 1660202+ct.1670202)			-
706	S.1311	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.1670203)			-
707		Total (in baze cash) (rd.701+705+706)				-

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	
710		Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
711		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.712+713+714+715), din care acordate de:	(ct.1670208)			-
712	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
713	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
714	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
715	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
725		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
726		Credite comerciale si avansuri primite				-
727		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.728+729+733+734), din care catre:	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ ct.4620201)			-
728	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
729		- Institutii publice, din care (rd.730+731+732):				-
730	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

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	
		(S.1311)				
731	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
732	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
733	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
734	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
750		Alte datorii necurente Total (rd. 751+752)				-
751	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
752	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
775		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.776+778+782+783), din care catre:	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101)			-
776	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
778		- Institutii publice, din care: (rd.779+780+781)				-
779	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
780	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv				-

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	
		fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
781	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
782	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
783	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
784	S.21, S.22	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (S.21, S.22)	(ct.4620109/5120800)			-
800		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
801		Datoriile institutiilor publice catre bugete	(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4 310400+ 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)	99.971,00	118.598,00	-
802	S.143	Salariile angajatilor (S.143)	(ct. 4210000+ ct.4230000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	128.394,00	164.201,00	-
803	S.143	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoaresti devenite executorii, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200101)			-
804	S.143	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200102)			-

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	
805		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct.4220100+ct. 4220200+ ct. 4260200+ ct.4270200+ ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)			-
806		Datorii ale fondului de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
807		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd. 808+809), din care:	(ct.4620109+ct.4620209)			-
808	S.212	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)				-
809	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
810		Total (rd.801+802+803+804+805+806+807)		228.365,00	282.799,00	-
825		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
826		Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct. 4550501)			-
827		Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550502)			-
828		Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550503)			-
829		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI	(ct. 4540601)			-

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	
		DE LA BUGET				
830		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	ct. 4540602)			-
831		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4540603)			-
832		Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4540401+ ct.4540402)			-
833		Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori, din care:	(ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ ct.4590000+ ct.4620103)			-
834		- Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500600)			-
835		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501 + ct. 4580502)			-
836		Total (rd.826+827+828+829+830+831+832+833+835)				-
850		Alte datorii				-
851		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	73.225,00	54.121,00	-
852		- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510201)	73.225,00	54.121,00	-

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	
		reprezentand arierate in litigiu				
853		- Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
854		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an ?	(ct. 4200201)			-
855		- Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	din soldul ct.1510201)			-
856		- Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele	(din soldul ct.1510208)			-
857		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiin?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510208)			-
858		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
859		- Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-

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	
860		- Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018	(din soldul ct.1510203)			-
861		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecătorești devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
862		- Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023)	(din soldul contului 1510203)			-
863		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
875		Provizioane curente Total, din care:	(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)			-
876		- Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
877		- Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510103)			-

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	
878		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(ct. 4200101)			-
879		- Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	(din soldul ct.1510101)			-
880		- Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind tmbrul de mediu pentru autohevicule	(din soldul ct.1510108)			-
881		- Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind in?in?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510108)			-
882		- Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
883		- Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
884		- Provizioane curente ale Ministerului Justi?iei ?i Ministerului Public, precum ?i ale institu?iilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatore?ti definitive, din aplicarea Deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr.	(din soldul ct.1510103),			-

Cod and	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		794/15.12.2016, Ordinului președintelui Inaltei Curți de Casa și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018				
885		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatorești devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
886		- Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul contului 1510103)			-
887		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			-