

GRADINITA NR. 231  
STR.CODRII NEAMTULUI NR.68  
SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE  
PRIMARIA SECTOR 3

31 MARTIE 2024

GRĂDINIȚA NR. 231  
*Str. Codrii Neamtului nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI*  
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: [gradinita231@yahoo.com](mailto:gradinita231@yahoo.com)  
<https://gradinita231.invatamantsector3.ro/>  
CUI: 4400972

**C A T R E**

**PRIMARIA  
SECTOR 3**

Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 Martie 2024.

Prin prezenta, va comunicam, pe proprie raspundere ca nu detinem valori materiale si banesti indiferent de provenienta - alocatii bugetare, contributii de la parinti, ajutoare , donatii, fonduri extrabugetare - fara a fi inregistrate in evidentele operative si contabile.

Inregistrarea valorilor materiale si banesti, precum si miscarea si eliberarea acestora s-a efectuat cu respectarea normelor legale pe baza documentelor de intrare si iesire.

Evidentele operative si contabile sunt tinute la zi si stau la baza intocmirii prezentului bilant.

**DIRECTOR**  
Ionescu Alina Maria

**CONTABIL**  
Preda Ionela

**GRADINITA NR.231**

**STR. CODRII NEAMTULUI, NR.68**

**SECTOR 3, BUCURESTI**

**CUI 4400972**

## **DECLARAȚIE**

Subsemnata ,PREDA IONELA având funcția de **contabil** la **Gradinita nr.231**, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I la 31.03.2024, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 1287/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul I, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

**Luat la cunoștință,**

**DIRECTOR,**

**Ionescu Alina Maria**

**CONTABIL**

**Preda Ionela**

**GRĂDINIȚA NR. 231**

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: [gradinita231@yahoo.com](mailto:gradinita231@yahoo.com)  
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 31.03.2024 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- 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.

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE  
31 martie 2024

- Finantarea de la bugetul local pana la data de 31 martie 2024 pentru cheltuieli materiale este de 107400 lei, iar platile nete de casa sunt de 68183,98 lei.
- Finantarea de la bugetul local pana la data de 31 martie 2024 pentru cheltuieli de investitii este de 0 lei , iar platile nete de casa de 0 lei.
- Finantare de la bugetul local pana la 31 martie 2024 pentru acordarea ajutoarelor in numerar pentru copii cu deficiente in suma de 3091 lei, platile nete de casa fiind 3091 lei.
- Venituri din autofinantare pentru hrana au fost in valoare de 173.240 lei iar platile nete de casa sunt 151.943,95 lei.
- Conturile « 205 »,« 2131 », « 2132 », « 214 » din clasa « Active fixe » au soldul de 2109744,04 lei, reprezentand suma mijloacelor fixe din dotarea unitatii.
- Contul « 3021 » « Materiale consumabile » prezinta soldul de 12346,07 lei reprezentand stocul materialelor si a furniturilor din birou din magazia unitatii.
- Contul « 3027 » « Alimente » prezinta soldul 20001,77 lei reprezentand valoarea tuturor alimentelor din depozitul unitatii, necesare prepararii hranei pentru copii.
- Contul « 3028 » « Alte materiale consumabile » prezinta soldul de 0 lei reprezentand stocul materialelor si a furniturilor din birou din magazia unitatii.
- Contul « 3032 » « Obiecte de inventar in folosinta »prezinta soldul in suma de 1338571,90 lei reprezentand suma obiectelor de inventar din dotarea unitatii.
- Contul « 401.01 » « Furnizori buget local » prezinta soldul 0 lei, deoarece nu avem furnizori neachitati la data de 31 martie 2024.
- Contul « 401.01 » « Furnizori alimente » prezinta soldul 0 lei deoarece nu avem plati restante fata de furnizorii de alimente la data de 31 martie 2024.
- Contul « 404 » « Furnizori investitii » prezinta soldul de 0 lei deoarece nu avem plati restante la furnizori.
- Contul « 5311.01 » « Casa » prezinta sold de 0 lei.
- Contul « 550 » « Disp.cu destinatie speciala-garantii gestionari» are soldul de 0.
- Contul « 562.01. » « Disponibil surse proprii-incasari » in valoare de 173240 lei.
- Contul « 562.03. » « Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti » in valoare de 400 lei.
- Contul « 770.00. » « Finantare de la buget local – plati » in valoare de 71274,98 lei.
- Contul « 770.00. » « Plati venituri proprii – autofinantare sursa E » in valoare de 151943,95 lei.
- Datele prezentate mai sus corespund cu balantele de verificare, balantele analitice, bilantul contabil precum si realitatii faptice.
- Rezultatul patrimonial este 79404,80 lei reprezentand deficit bugetar.
- Numarul de posturi la 31 martie 2024 este de 34,5 aprobate din care 34,5 posturi ocupate.

DIRECTOR,  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL,  
Preda Ionela

**GRĂDINIȚA NR. 231**

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: [gradinita231@yahoo.com](mailto:gradinita231@yahoo.com)  
Cod Fiscal : 4400972

**NOTA EXPLICATIVA**

**LA SITUATIILE FINANCIARE - 31 Martie 2024  
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Contul 151.02.03.02.A "Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an " prezinta urmatorul sold : 0 lei, deoarece sumele ramase neachitate , conform Legii 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, au fost transferate la bugetul de stat si ulterior achitate integral.

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

# GRADINITA NR.231

Str. Codrii Neamtului nr. 68 Sector 3, București

Tel: 031 4370742

CIF 4400972

## NOTA NR.4

### POLITICI CONTABILE

Gradinita Nr.231 este institutie publica cu personalitate juridica.

Contabilitatea in unitatea scolara se tine in moneda nationala , respectiv in lei (ron). Unitatea scolara organizeaza si conduce contabilitate proprie , conform Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata , precum si in baza altor reglementari financiar contabile in vigoare , in compartiment distinct condus de catre contabil Preda Ionela . Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii in unitatea scolara revine ordonatorului de credite – director Ionescu Alina Maria.

**Registreele de contabilitate intocmite de compartimentul financiar – contabil al unitatii școlare sunt :**

**Registrul jurnal** . Deoarece in unitatea de invatamant contabilitatea este tinuta cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate.

**Registrul inventar** - se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil si inventariate potrivit normelor legale. Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarei pozitii cuprinse in toate conturile din bilant.

**Registrul cartea mare** . Deoarece in unitatea de invatamant contabilitatea este tinuta cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor , registrul carte mare este editat lunar - se stabileste situatia fiecarui cont, respectiv, soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.

**Balanta de verificare** – in unitatea scolara se intocmeste lunar , cuprinde pentru toate conturile unității următoarele elemente: simbolul și denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile inițiale debitoare și creditoare , rulajele curente debitoare și creditoare, totalul sumelor debitoare și creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Acestea sunt intocmite de catre serviciul contabilitate si anume : Preda Ionela si verificate de conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela

Documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 31.03.2024, il reprezinta situatiile financiare.

**Situatiile financiare** – Unitatea scolara intocmeste situatii financiare trimestrial , acestea ofera imaginea fidela a activelor , datoriilor, pozitiei financiare precum si performanta financiara si rezultatul patrimonial. Acestea se intocmesc de catre conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela si se semneaza de catre directorul institutiei Ionescu Alina Maria si conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela. Unitatea scolara are obligatia sa prezinte la Trezoreria Statului Sector 3 situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea unitatii scolare cu cele din contabilitatea unitatii de trezorerie a statului . Situatiile financiare se predau la termenul stabilit de lege Ordonatorului secundar de credite (Consiliul Local sector 3), un exemplar se arhiveaza la unitatea scolara – compartimentul financiar – contabil.La baza Registrelor de contabilitate stau documente justificative ( primare) intocmite de catre compartimentele de specialitate stabilite prin Proceduri\_ Fluxul documentelor pe fiecare compartiment in parte .

**Principiile contabilitatii de angajamente** aplicate in unitatea scolara cf. Ordin nr. 1752 din 17/11/2005 sunt :

1. - **Principiul continuității activității**- unitatea scolara isi desfasoara activitatea în mod normal.
2. - **Principiul permanenței metodelor**- privind inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ si de pasiv.
- 3.. - **Principiul prudenței**. tinand seama de obligatiile si pierderile aferente trim.I 2024.
4. - **Principiul independenței exercițiului trim.I 2024**, luandu-se in considerare toate finantarile, veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar trim.I 2024.
5. - **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii**. Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.
6. - **Principiul intangibilității**. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
7. - **Principiul necompensării**. Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
8. - **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

**Actiunile fixe au fost reevaluate.**In concordanta cu prevederile Ordinului Ministrului economiei si finantelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, in decembrie 2014 s-a efectuat reevaluare activelor fixe corporale.

**Unitatea scolara amortizeaza activelor fixe corporale si necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.** care consta in includerea uniforma in cheltuielile unitatii scoolare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe. Cota de amortizare se determina ca raport procentual intre 100 si durata normala de utilizare din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare. La stabilirea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe s-au avut in vedere prevederile H.G.nr.2139/2004.

**Actiunile fixe si circulante se evalueaza pe baza principiului costului de achizitie .** La data intrarii in unitatea scolara bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare si anume costul de achizitie inclusiv T.V.A.– pentru bunurile procurate cu titlu oneros , si la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Unitatea scolara utilizeaza contabilizare prin inventar permanent .Stocurile de materiale consumabile se tine pe feluri de depozite , in unitatea scolara utilizandu-se program informatic pentru gestiunea activelor circulante.

Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii : obiecte de inventar in magazie ( cont 303) si obiecte de inventar in folosinta ( cont 303) . Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din uz .

**Stocurile** se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie.Costurile stocurilor de materiale se recunosc in momentul consumului acestora.

Director,  
Ionescu Alina Maria

Contabil,  
Preda Ionela

## GRADINITA NR.231

Str. Codrii Neamtului nr. 68 Sector 3, București

Tel: 031 4370742

CIF 4400972

### NOTA NR.5

### INFORMATII PRIVIND SALARIATII

La data de 31.03.2024, unitatea functioneaza cu numar de 34,5 de posturi aprobate in statul de functii, din care :

- 21 posturi personal didactic
- 1,5 posturi personal didactic-auxiliar
- 12 posturi personal nedidactic

Director,  
Ionescu Alina Maria

Contabil,  
Preda Ionela

## GRADINITA NR.231

---

Str. Codrii Neamtului nr. 68 Sector 3, București

Tel: 031 4370742

CIF 4400972

---

### NOTA NR.6

#### ALTE INFORMATII

- SEDIUL SOCIAL : Str.Codrii Neamtului , nr.68, sector 3, Bucuresti
- Cod fiscal: 4400972
- Cod activitate CAEN: 8510
- Cod postal: 032434
- Tel./Fax. 031 4370742

Director,  
Ionescu Alina Maria

Contabil,  
Preda Ionela

## GRADINITA NR.231

---

Str. Codrii Neamtului nr. 68 Sector 3, București

Tel: 031 4370742

CIF 4400972

---

### NOTA NR.7

#### INFORMATII PRIVIND :

**INFORMATII PRIVIND** extrasul de cont (ct. 770.00.00.02.E ) si platile nete din Anexa 11-venituri proprii (hrana),

Institutia noastra prezinta la **31.03.2024**, platile nete in suma de 151943,95 lei, aceasta fiind identica cu platile nete din Anexa 11 – venituri proprii (hrana).

Director,  
Ionescu Alina Maria

Contabil,  
Preda Ionela

**GRADINITA NR.231**

Str.Codrii Neamtului Nr.68 Sector 3, Bucuresti

Tel : 031 4370742

CIF 4400972

**NOTA NR.1****ACTIVE IMOBILIZATE**

- LEI -

Elemente de activ	Sold la data:	Miscarile activelor fixe ocazionate de :			Sold la data:
	01.01.2024	Intrari	iesiri	Transferuri	31.03.2024
Imbilizari Necorporale	24000.00	0.00	0.00	0.00	24000.00
Imobilizari Corporale	2085744.04	0.00	0.00	0.00	2085744.04
-   Instalatii tehnice si masini	276002.70	0.00	0.00	0.00	276002.70
-   Mobilier,aparatura birotica,echipament	1809741.34	0.00	0.00	0.00	1809741.34
Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2109744.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2109744.04</b>

DIRECTOR  
Ionescu Alina MariaCONTABIL  
Preda Ionela

**GRADINITA NR.231**

Str.Codrii Neamtului Nr.68 Sector 3, Bucuresti

Tel : 031 4370742

CIF 4400972

**NOTA NR.2****PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

- LEI -

Denumirea provizionului -BUGETUL LOCAL	Sold la data:	Transferuri		Sold la data:
	01.01.2024	in cont	din cont	31.03.2024
Sume cuvenite conf.Legii 85/2016	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR  
Ionescu Alina MariaCONTABIL  
Preda Ionela

<b>GRADINITA NR.231</b>
Str.Codrii Neamtului Nr.68 Sector 3, Bucuresti Tel : 031 4370742 CIF 4400972

**NOTA NR.3**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- LEI -

CREANTE - BUGETUL LOCAL	Sold la	Termen de lichiditate	
	31.03.2024	sub 1 an	peste 1 an
Creante curente -FNUASS	0.00	0.00	0
Creante curente -ACCIZE GAZE	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- LEI -

		Sold la	Termen de lichiditate	
		31.03.2024	sub 1 an	peste 1 an
<b>DATORII</b>				
- Furnizori	ct.401.01	0	0	0
- Furnizori - autofinantare	ct.401.01	0	0.00	0
- Furnizori - investitii	ct.404.01	0	0	0
- Personal si drepturi asimilate	ct.421.00	0	0	0
- Personal ajutoare datorate - CM	ct.423.00	0	0	0
- Sindicat	ct.427.01	0	0	0
- Garantii materiale	ct.428.02	0	0	0
- Decontari CAS angajator	ct.431.01	0	0	0
- Decontari CAS salariatii	ct.431.02	0	0	0
- Decontari bug.asig.sanatate angajator	ct.431.03	0	0	0
- Decontari bug.asig.sanatate salariatii	ct.431.04	0	0	0
- Decontari accidente de munca	ct.431.05	0	0	0
- Contributii pt.ind.si concedii	ct.431.06	0	0	0
- Decontari bug.asig.de somaj angajator	ct.437.01	0	0	0
- Decontari bug.asig.de somaj salariatii	ct.437.02	0	0	0
- Decontari cu bugetul statului	ct.444.00	0	0	0
- Creditori sub 1 an - datorii comerciale	ct.462.01	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

GRADINITA NR.231

**B I L A N T****31.03.2024**

BUGETUL LOCAL + VENITURI PROPRII

01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0,00	0,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	69.459,00	60.566,00
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0,00	0,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	69.459,00	60.566,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.392.070,00	1.370.919,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	438.741,00	0,00

	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri ( ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate ( ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0,00	0,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	438.741,00	0,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	400,00	-49.579,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		

	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	400,00	-49.579,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.831.211,00	1.321.340,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.900.670,00	1.381.906,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	439.359,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101)	61	618,00	0,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	438.741,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00

	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie 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	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	878.100,00	0,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	878.100,00	0,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	1.022.570,00	1.381.906,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	59.301,00	59.301,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.496.748,00	1.402.010,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	533.479,00	79.405,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.022.570,00	1.381.906,00

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDA IONELA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

TOTAL = BL + VP

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+ 73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	158 690.00	173 240.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	116.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	158 690.00	173 356.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	2 629.00	3 091.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	423 504.00	240 777.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10 819.00	8 893.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	436 952.00	252 761.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	278 262.00	79 405.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	278 262.00	79 405.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	_DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	278 262.00	79 405.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	278 262.00	79 405.00

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIACONTABIL  
PREDA IONELA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31.03.2024

**BUGETUL LOCAL**

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+ 73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	0.00	0.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	116.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00	116.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	2 629.00	3 091.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	261 908.00	74 713.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10 819.00	8 893.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	275 357.00	86 696.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	275 357.00	86 580.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	275 357.00	86 580.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	275 357.00	86 580.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	275 357.00	86 580.00

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDA IONELA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

## VENITURI PROPRII

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+ 73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+ 74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	158 690.00	173 240.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	158 690.00	173 240.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09	0.00	0.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+624+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	161 596.00	166 065.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0.00	0.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	161 596.00	166 065.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	7 175.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2 906.00	0.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	7 175.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2 906.00	0.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	7 175.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2 906.00	0.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	7 175.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2 906.00	0.00

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDIA IONELA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2024

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	229640	56400										173240			0
2. Plăți	3	279619	56400	0	71275								151944			0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-49979	0	0	-71275	0	0	0	0	0	0	0	21296	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	0			0											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-49979	0	0	-71275	0	0	0	0	0	0	0	21296	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	400											400			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0											0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0											0			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-49579	0	0	-71275	0	0	0	0	0	0	0	21696	0	0	0

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 / 03 / 2024

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		550
A	B	1	2	3
1.Incasari	2	0.00	0.00	0.00
2.Plati	3	0.00	0.00	0.00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16), din care:	17	0.00	0.00	0.00

**NOTĂ: Coloanale se completează astfel:**

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

DIRECTOR  
Ionescu Alina MariaCONTABIL  
Preda Ionela

## CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

31/03/2024

## Capitol:INVATAMANT PRESCOLAR - TOTAL

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0.01	0.00	<b>700000</b>	<b>250000</b>	<b>173240</b>	<b>173240</b>	<b>173240</b>	<b>0</b>	<b>166065</b>
2	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	0.02	0.00	700000	250000	173240	173240	173240	0	166065
3	C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	0.12	0.00	700000	250000	173240	173240	173240	0	166065
4	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0.14	0.00	700000	250000	173240	173240	173240	0	166065
5	<b>CHELTUIELI CURENTE - BUGET LOCAL</b>	SF	0.00	<b>977400</b>	<b>609400</b>	<b>71275</b>	<b>71275</b>	<b>71275</b>	<b>0</b>	<b>86696</b>
6	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
7	Bunuri si servicii	20	0.00	613000	245000	68184	68184	68184	0	74712
8	Ajutoare sociale	57	0.00	22400	22400	3091	3091	3091	0	3091
9	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0	0	0	0	0	0	0
10	CHELTUIELI DE CAPITAL	SD	0.00	342000	342000	0	0	0	0	8893
11	<b>CHELTUIELI CURENTE - BUGET DE STAT</b>	1	0.00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0					

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

**CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 31 / 03 / 2024

**Capitol: 65.02.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR - BL**

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	<b>Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>977 400</b>	<b>609 400</b>	<b>71 275</b>	<b>71 275</b>	<b>71 275</b>	<b>0</b>	<b>86 696</b>
2	<b>Sectiunea de functionare</b>	<b>SF</b>	<b>0.00</b>	<b>635 400</b>	<b>267 400</b>	<b>71 275</b>	<b>71 275</b>	<b>71 275</b>	<b>0</b>	<b>77 803</b>
3	CHELTUIELI CURENTE	1	0.00	635 400	267 400	71 275	71 275	71 275	0	77 803
4	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
6	Salarii de baza	10.01.01	0.00							
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00							
8	Alte sporuri	10.01.06	0.00							
9	Ore suplimentare	10.01.07	0.00							
10	Fond de premii	10.01.08	0.00							
11	Prima de vacanta	10.01.09	0.00							
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00							
13	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00							
14	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00							
15	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00							
16	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00							
17	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00							
18	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00							
19	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00	0	0					
20	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00							
21	Tichete de masa	10.02.01	0.00							
22	Norme de hrana	10.02.02	0.00							
23	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00							
24	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00							
25	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00							
26	Tichete de vacanta	10.02.06	0.00							
27	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00							
28	Contributii	10.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

29	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00							
30	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00							
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00							
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00							
33	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajazati	10.03.05	0.00							
34	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0	0					
35	Bunuri si servicii	20	0.00	<b>613 000</b>	<b>245 000</b>	<b>68 184</b>	<b>68 184</b>	<b>68 184</b>	<b>0</b>	<b>74 712</b>
36	Bunuri si servicii	20.01	0.00	419 000	167 000	67 736	67 736	67 736	0	74 264
37	Furnituri de birou	20.01.01	0.00	20 000	8 000	0	0	0	0	0
38	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	20 000	8 000	0	0	0	0	6 528
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	250 000	100 000	52 421	52 421	52 421	0	52 421
40	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	60 000	24 000	13 231	13 231	13 231	0	13 231
41	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00			0	0	0	0	0
42	Piese de schimb	20.01.06	0.00			0	0	0	0	0
43	Transport	20.01.07	0.00	3 000	1 000	0	0	0	0	0
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	4 000	2 000	824	824	824	0	824
45	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	10 000	4 000	0	0	0	0	0
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	52 000	20 000	1 260	1 260	1 260	0	1 260
47	Reparatii curente	20.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Hrana	20.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
49	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
50	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
51	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0.00	8 000	2 000	0	0	0	0	0
52	Medicamente	20.04.01	0.00	4 000	1 000	0	0	0	0	0
53	Materiale sanitare	20.04.02	0.00	4 000	1 000	0	0	0	0	0
54	Reactivi	20.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
55	Dezinfectanti	20.04.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
56	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	20.05	0.00	160 000	66 000	0	0	0	0	0
57	Uniforme si echipamente	20.05.01	0.00	15 000	6 000	0	0	0	0	0
58	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
59	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	145 000	60 000	0	0	0	0	0
60	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
61	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
62	Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
63	Materiale de laborator	20.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
64	Cecetare dezvoltare	20.1	0.00	0	0	0	0	0	0	0
65	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	2 000	1 000	0	0	0	0	0
66	Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
67	Pregatire profesionala	20.13	0.00	10 000	4 000	0	0	0	0	0
68	Protectia muncii	20.14	0.00	14 000	5 000	448	448	448	0	448
69	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
70	Studii si cercetari	20.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
71	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
72	Contributii ale adm publice locale la realiz unor lucrari si serv de interes pub loc, in baza unor conventii sau contracte de asoc	20.19	0.00	0	0	0	0	0	0	0

73	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritatile publice locale	20.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
74	Meteorologie	20.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0
75	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
76	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
77	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
78	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
80	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
81	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
82	Tichete cadou	20.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
83	Alte cheltuieli	20.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
84	Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
85	Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
86	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
87	Chirii	20.30.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
88	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
89	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
90	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
91	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00			0	0	0	0	0
92	Dobanzi	30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
93	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
94	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
95	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
96	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
97	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
98	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
99	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
100	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
101	Alte dobanzi	30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
102	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
103	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
104	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
105	Dobanzi depozite si dispozitii pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
106	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
107	Subventii	40	0.00	0	0	0	0	0	0	0
108	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
109	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate a: e preturilor la combustibili	40.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
110	Alte subventii	40.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
111	Fonduri de rezerva	50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
112	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
113	Transferuri intre unitatile administratiei publice	51F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
114	Transferuri curente	51.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
115	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

116	Avtiuni de sanatate	51.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
117	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0.00	0	0	0	0	0	0	0
118	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoane cu handicap	51.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
119	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
120	Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	51.01.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
121	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0
122	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.39	0.00	0	0	0	0	0	0	0
123	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0.00	0	0	0	0	0	0	0
124	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49	0.00	0	0	0	0	0	0	0
125	Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	51.01.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
126	Alte transferuri	55F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
127	Transferuri interne	55.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
128	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
129	Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
130	Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
131	Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
132	Asistenta sociala	57	0.00	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>3 091</b>
133	Ajutoare sociale	57.02	0.00	22 400	22 400	3 091	3 091	3 091	0	3 091
134	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	22 400	22 400	3 091	3 091	3 091	0	3 091
135	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
136	Tichete de cresa	57.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
137	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
138	Alte cheltuieli	59	0.00	0	0	0	0	0	0	0
139	Burse	59.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
140	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	59.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
141	Asociatii si fundatii	59.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
142	Sustinerea cultelor	59.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
143	Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
144	Despagubiri civile	59.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
145	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
146	Sume aferente platii crenatelor salariale	59.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
147	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
148	OPERATIUNI FINANCIARE	79	0.00	0	0	0	0	0	0	0
149	Imprumuturi	80	0.00	0	0	0	0	0	0	0
150	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

151	Alte imprumuturi	80.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
152	Rambursari de credite	81	0.00	0	0	0	0	0	0	0
153	Rambursari de credite externe	81.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
154	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
155	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
156	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
157	Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
158	Rambursari de credite interne	81.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
159	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
160	Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
161	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
162	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
163	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
164	<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	<b>SD</b>	<b>0.00</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 893</b>
165	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
166	Transferuri de capital	51.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
167	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
168	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
169	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
171	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
172	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
173	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
174	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0
175	ALTE TRANSFERURI	55D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
176	Transferuri interne	55.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
177	Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
178	Programe PHARE	55.01.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
179	Programe ISPA	55.01.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
180	Programe SAPARD	55.01.10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
181	Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat	55.01.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
182	Programe de dezvoltare	55.01.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0
183	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
184	Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0

185	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0.00	0	0	0	0	0	0	0
186	Transferuri pentru fahitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54	0.00	0	0	0	0	0	0	0
187	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0.00	0	0	0	0	0	0	0
188	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )	56.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
189	Finantarea nationala	56.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
190	Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
191	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
192	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
193	Finantarea nationala	56.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
194	Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
195	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
196	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
197	Finantarea nationala	56.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
198	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
199	Cheltuieli neeligibile	56.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
200	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
201	Finantarea nationala	56.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
202	Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
203	Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
204	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
205	Finantarea nationala	56.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
206	Finantarea Uniunii Europene	56.05.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
207	Cheltuieli neeligibile	56.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
208	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	56.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
209	Finantarea nationala	56.07.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	Finantarea Uniunii Europene	56.07.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
211	Cheltuieli neeligibile	56.07.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
212	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
213	Finantarea nationala	56.08.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
214	Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
215	Cheltuieli neeligibile	56.08.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
216	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
217	Finantarea nationala	56.15.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
218	Finantarea Uniunii Europene	56.15.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
219	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
220	Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
221	Finantarea nationala	56.16.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
222	Finantarea Uniunii Europene	56.16.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
223	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
224	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
225	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
226	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
227	Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

228	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	56.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
229	Finantarea nationala	56.18.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
230	Finantarea Uniunii Europene	56.18.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
231	Cheltuieli neeligibile	56.18.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
232	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
233	Fonduri europene nerambursabile	60.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
234	Sume aferente TVA	60.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
235	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	342 000	342 000	0	0	0	0	8 893
236	Active nefinanciare	71	0.00	342 000	342 000	0	0	0	0	8 893
237	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	342 000	342 000	0	0	0	0	8 893
238	Constructii	71.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
239	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	25 000	25 000	0	0	0	0	344
240	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	117 000	117 000	0	0	0	0	8 549
241	Alte active fixe	71.01.30	0.00	200 000	200 000	0	0	0	0	0
242	Stocuri	71.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
243	Rezerve de stat si de mobilizare	72.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
244	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
245	Active financiare	72	0.00	0	0	0	0	0	0	0
246	Active financiare	72.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
247	Participarea la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
248	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0	0	0	0	0	0	0
249	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
250	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela







Nr.crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
111	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Prefinantare	45.10.16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Prefinantare	45.10.17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Prefinantare	45.10.18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20	0.00	0.00						
125	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.20.01	0.00	0.00						
126	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	0.00	0.00						
127	Prefinantare	45.10.20.03	0.00	0.00						
128	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21	0.00	0.00						
129	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.21.01	0.00	0.00						
130	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	0.00	0.00						
131	Prefinantare	45.10.21.03	0.00	0.00						
132	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</b>	<b>0.01</b>	<b>700 400.00</b>	<b>250 400.00</b>	<b>173 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173 240.00</b>	<b>173 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
133	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0.02	700 000.00	250 000.00	173 240.00	0.00	173 240.00	173 240.00	0.00	0.00
134	A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	Impozit pe spectacole	15.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	0.12	700 000.00	250 000.00	173 240.00	0.00	173 240.00	173 240.00	0.00	0.00
140	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0.00	0.00						
144	Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0.14	700 000.00	250 000.00	173 240.00	0.00	173 240.00	173 240.00	0.00	0.00





Nr.crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
227	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	Prefinantare	45.10.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Prefinantare	45.10.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	Prefinantare	45.10.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Prefinantare	45.10.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Prefinantare	45.10.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Prefinantare	45.10.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Prefinantare	45.10.15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Prefinantare	45.10.16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Prefinantare	45.10.17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	Prefinantare	45.10.18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20	0.00	0.00						
269	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.20.01	0.00	0.00						

Nr.cri	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
270	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	0.00	0.00						
271	Prefinantare	45.10.20.03	0.00	0.00						
272	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21	0.00	0.00						
273	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.10.21.01	0.00	0.00						
274	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	0.00	0.00						
275	Prefinantare	45.10.21.03	0.00	0.00						

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

## CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31 / 03 / 2024

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	65.1	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00		0.00				0.00	
3	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00		0.00				0.00	
4	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00		0.00				0.00	
5	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00		0.00				0.00	
6	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.1	0.00		0.00				0.00	
7	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00		0.00				0.00	
8	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00		0.00				0.00	
9	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00		0.00				0.00	
10	Politie locala	61.10.03.04	0.00		0.00				0.00	
11	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00		0.00				0.00	
12	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00		0.00				0.00	
13	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
14	Învatamânt (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
15	Învaatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
16	Învatamânt prescolar	65.10.03.01	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
17	Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00		0.00				0.00	
18	Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00				0.00	
19	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00				0.00	
20	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00				0.00	
21	Învatamânt profesional	65.10.04.03	0.00		0.00				0.00	
22	Învatamant postliceal	65.10.05	0.00		0.00				0.00	
23	Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00				0.00	
24	Învatamânt special	65.10.07.04	0.00		0.00				0.00	
25	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	0.00		0.00				0.00	
26	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00		0.00				0.00	
27	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00		0.00				0.00	

28	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00		0.00				0.00
29	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00		0.00				0.00
30	Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0.00		0.00				0.00
31	Spitale generale	66.10.06.01	0.00		0.00				0.00
32	Unitati medico-sociale	66.10.06.03	0.00		0.00				0.00
33	Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00		0.00				0.00
34	Alte cheltuieli în domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00		0.00				0.00
35	Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00		0.00				0.00
36	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00		0.00				0.00
37	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00		0.00				0.00
38	Muzee	67.10.03.03	0.00		0.00				0.00
39	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0.00		0.00				0.00
40	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0.00		0.00				0.00
41	Case de cultura	67.10.03.06	0.00		0.00				0.00
42	Camine culturale	67.10.03.07	0.00		0.00				0.00
43	Universitati populare	67.10.03.09	0.00		0.00				0.00
44	Presa	67.10.03.10	0.00		0.00				0.00
45	Edituri	67.10.03.11	0.00		0.00				0.00
46	Gradini botanice	67.10.03.15	0.00		0.00				0.00
47	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00		0.00				0.00
48	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00		0.00				0.00
49	Sport	67.10.05.01	0.00		0.00				0.00
50	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0.00		0.00				0.00
51	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.1	0.00		0.00				0.00
52	Asistenta acordata persoanelor în vârsta	68.10.04	0.00		0.00				0.00
53	Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00		0.00				0.00
54	Asistenta sociala în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00		0.00				0.00
55	Crese	68.10.11	0.00		0.00				0.00
56	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0.00		0.00				0.00
57	Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale ( cod 68.10.50.50 )	68.10.50	0.00		0.00				0.00
58	Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0.00		0.00				0.00
59	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)		0.00		0.00				0.00
60	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00		0.00				0.00
61	Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00		0.00				0.00
62	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00		0.00				0.00
63	Alte cheltuieli în domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00		0.00				0.00
64	Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	0.00		0.00				0.00
65	Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00		0.00				0.00
66	Protectia mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05)	74.1	0.00		0.00				0.00
67	Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00		0.00				0.00
68	Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00		0.00				0.00
69	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00		0.00				0.00

70	Salubritate	74.10.05.01	0.00			0.00				0.00
71	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00			0.00				0.00
72	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00			0.00				0.00
73	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.1	0.00			0.00				0.00
74	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00			0.00				0.00
75	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00			0.00				0.00
76	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00			0.00				0.00
77	Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00			0.00				0.00
78	Camere agricole	83.10.03.07	0.00			0.00				0.00
79	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00			0.00				0.00
80	Silvicultura	83.10.04	0.00			0.00				0.00
81	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00			0.00				0.00
82	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00			0.00				0.00
83	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00			0.00				0.00
84	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00			0.00				0.00
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00			0.00				0.00
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.1	0.00			0.00				0.00
87	Excedentul sectiuni de functionare	98.10.96	0.00			0.00				0.00
88	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00			0.00				0.00
89	DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.1	0.00			0.00				0.00
90	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0.00			0.00				0.00
91	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00			0.00				0.00
92	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>	<b>49.1</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
93	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00			0.00				0.00
94	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00			0.00				0.00
95	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00			0.00				0.00
96	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00			0.00				0.00
97	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.1	0.00			0.00				0.00
98	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00			0.00				0.00
99	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00			0.00				0.00
100	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00			0.00				0.00
101	Politie locala	61.10.03.04	0.00			0.00				0.00
102	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00			0.00				0.00
103	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00			0.00				0.00
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
105	Învatamânt (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
106	Învatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
107	Învatamânt prescolar	65.10.03.01	0.00	700 000.00	250 000.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00	166 065.00
108	Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00							0.00
109	Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00							0.00
110	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	0.00							0.00
111	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	0.00							0.00

112	Învățământ profesional	65.10.04.03	0.00		0.00				0.00
113	Învățământ postliceal	65.10.05	0.00		0.00				0.00
114	Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00				0.00
115	Învățământ special	65.10.07.04	0.00		0.00				0.00
116	Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	0.00		0.00				0.00
117	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00		0.00				0.00
118	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00		0.00				0.00
119	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00		0.00				0.00
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00		0.00				0.00
121	Servicii medicale în unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	0.00		0.00				0.00
122	Spitale generale	66.10.06.01	0.00		0.00				0.00
123	Unitati medico-sociale	66.10.06.03	0.00		0.00				0.00
124	Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00		0.00				0.00
125	Alte cheltuieli în domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00		0.00				0.00
126	Alte institutii și actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00		0.00				0.00
127	Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00		0.00				0.00
128	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00		0.00				0.00
129	Muzee	67.10.03.03	0.00		0.00				0.00
130	Institutii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00		0.00				0.00
131	Scoli populare de arta și meserii	67.10.03.05	0.00		0.00				0.00
132	Case de cultura	67.10.03.06	0.00		0.00				0.00
133	Camine culturale	67.10.03.07	0.00		0.00				0.00
134	Universitati populare	67.10.03.09	0.00		0.00				0.00
135	Presa	67.10.03.10	0.00		0.00				0.00
136	Edituri	67.10.03.11	0.00		0.00				0.00
137	Gradini botanice	67.10.03.15	0.00		0.00				0.00
138	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00		0.00				0.00
139	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00		0.00				0.00
140	Sport	67.10.05.01	0.00		0.00				0.00
141	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00		0.00				0.00
142	Asigurari și asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.1	0.00		0.00				0.00
143	Asistenta acordata persoanelor în vârstă	68.10.04	0.00		0.00				0.00
144	Asistenta sociala în caz de boli și invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00		0.00				0.00
145	Asistenta sociala în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00		0.00				0.00
146	Creșe	68.10.11	0.00		0.00				0.00
147	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0.00		0.00				0.00
148	Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor și asistentei sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0.00		0.00				0.00
149	Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0.00		0.00				0.00
150	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)		0.00		0.00				0.00
151	Locuinte, servicii și dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00		0.00				0.00
152	Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00		0.00				0.00
153	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00		0.00				0.00

154	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	0.00		0.00				0.00
155	Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00		0.00				0.00
156	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	0.00		0.00				0.00
157	Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.1	0.00		0.00				0.00
158	Reducerea și controlul poluării	74.10.03	0.00		0.00				0.00
159	Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04	0.00		0.00				0.00
160	Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00		0.00				0.00
161	Salubritate	74.10.05.01	0.00		0.00				0.00
162	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02	0.00		0.00				0.00
163	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00		0.00				0.00
164	Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.1	0.00		0.00				0.00
165	Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00		0.00				0.00
166	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	0.00		0.00				0.00
167	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00		0.00				0.00
168	Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00		0.00				0.00
169	Camere agricole	83.10.03.07	0.00		0.00				0.00
170	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00		0.00				0.00
171	Silvicultură	83.10.04	0.00		0.00				0.00
172	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00		0.00				0.00
173	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00		0.00				0.00
174	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00		0.00				0.00
175	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00		0.00				0.00
176	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00		0.00				0.00
177	EXCEDENT (98.10.96)	98.1	0.00		0.00				0.00
178	Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0.00		0.00				0.00
179	DEFICIT (cod 99.10.96)	99.1	0.00		0.00				0.00
180	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0.00		0.00				0.00
181	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>	<b>49.1</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
182	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.1	0.00		0.00				0.00
183	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00		0.00				0.00
184	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0.00		0.00				0.00
185	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00		0.00				0.00
186	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.1	0.00		0.00				0.00
187	Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00		0.00				0.00
188	Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00		0.00				0.00
189	Politiile locale	61.10.03.04	0.00		0.00				0.00
190	Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05	0.00		0.00				0.00
191	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00		0.00				0.00
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	Învățământ prescolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	Învățământ prescolar	65.10.03.01	0.00	0.00	0.00				0.00

196	Învățământ primar	65.10.03.02	0.00		0.00				0.00
197	Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00				0.00
198	Învățământ secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00				0.00
199	Învățământ secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00				0.00
200	Învățământ profesional	65.10.04.03	0.00		0.00				0.00
201	Învățământ postliceal	65.10.05	0.00		0.00				0.00
202	Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00				0.00
203	Învățământ special	65.10.07.04	0.00		0.00				0.00
204	Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	0.00		0.00				0.00
205	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00		0.00				0.00
206	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00		0.00				0.00
207	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00		0.00				0.00
208	Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00		0.00				0.00
209	Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0.00		0.00				0.00
210	Spitale generale	66.10.06.01	0.00		0.00				0.00
211	Unități medico-sociale	66.10.06.03	0.00		0.00				0.00
212	Servicii de sănătate publică	66.10.08	0.00		0.00				0.00
213	Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00		0.00				0.00
214	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	0.00		0.00				0.00
215	Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00		0.00				0.00
216	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00		0.00				0.00
217	Muzee	67.10.03.03	0.00		0.00				0.00
218	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00		0.00				0.00
219	Scoli populare de artă și meserii	67.10.03.05	0.00		0.00				0.00
220	Cămine culturale	67.10.03.06	0.00		0.00				0.00
221	Cămine culturale	67.10.03.07	0.00		0.00				0.00
222	Universități populare	67.10.03.09	0.00		0.00				0.00
223	Presă	67.10.03.10	0.00		0.00				0.00
224	Edituri	67.10.03.11	0.00		0.00				0.00
225	Grădini botanice	67.10.03.15	0.00		0.00				0.00
226	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00		0.00				0.00
227	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00		0.00				0.00
228	Sport	67.10.05.01	0.00		0.00				0.00
229	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00		0.00				0.00
230	Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.1	0.00		0.00				0.00
231	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	0.00		0.00				0.00
232	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00		0.00				0.00
233	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00		0.00				0.00
234	Creșe	68.10.11	0.00		0.00				0.00
235	Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	0.00		0.00				0.00
236	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0.00		0.00				0.00
237	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0.00		0.00				0.00

238	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)		0.00		0.00				0.00
239	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00		0.00				0.00
240	Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00		0.00				0.00
241	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00		0.00				0.00
242	Alte cheltuieli în domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00		0.00				0.00
243	Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	0.00		0.00				0.00
244	Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00		0.00				0.00
245	Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.1	0.00		0.00				0.00
246	Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00		0.00				0.00
247	Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00		0.00				0.00
248	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00		0.00				0.00
249	Salubritate	74.10.05.01	0.00		0.00				0.00
250	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00		0.00				0.00
251	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00		0.00				0.00
252	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.1	0.00		0.00				0.00
253	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00		0.00				0.00
254	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00		0.00				0.00
255	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00		0.00				0.00
256	Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00		0.00				0.00
257	Camere agricole	83.10.03.07	0.00		0.00				0.00
258	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00		0.00				0.00
259	Silvicultura	83.10.04	0.00		0.00				0.00
260	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00		0.00				0.00
261	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00		0.00				0.00
262	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00		0.00				0.00
263	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00		0.00				0.00
264	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00		0.00				0.00
265	EXCEDENT (98.10.97)	98.1	0.00		0.00				0.00
266	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00		0.00				0.00
267	DEFICIT (99.10.97)	99.1	0.00		0.00				0.00
268	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00		0.00				0.00

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 / 03 / 2024

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2+3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

**PLATI RESTANTE**

31 03 2024

cod 40 (TOTAL PLATI RESTANTE)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	0	
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>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.271+272+273+274+275), din care:</b>	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care: (afereant 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.281+282+283+284+285), din care:</b>	<b>280</b>			

-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330), din care:	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	0	0	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315	0	0	
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR  
Ionescu Alina Maria

CONTABIL  
Preda Ionela

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

COD 25

31 03 2024

lei

DENUMIREA ELEMENTULUI DE CAPITAL	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului					
Ct. 101	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice					
ct.1020102	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale					
Ct. 103	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale					
Ct. 10401	5	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala					
Ct. 1040102	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare					
Ct. 105	6	59 301.00	0.00	0.00	59 301.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)					
Ct. 106	7	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rulment					
Ct. 131	8	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat					
Ct 132	9	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 133	10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local					
Ct. 134	11	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de risc					
Ct. 135	12	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte					
Ct. 136	13	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe speciale					
Ct. 137	14	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct. 139.01	15	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local)					
Ct. 139.02+139.03+139.04+139.06+139.09	16	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat					
(Ct. 117-sold creditor)	17	1 496 748.00	438 741.00	533 479.00	1 402 010.00
Rezultatul reportat					
(Ct. 117- sold debitor)	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului					
(Ct. 121- sold creditor)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului					
(Ct. 121- sold debitor)	20	533 479.00	252 761.00	706 835.00	79 405.00
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19-rd.20)	21	1 022 570.00			1 381 906.00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

GRADINITA NR.231

ANEXA 40 b

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
**la data de 31/03/2024**

cod

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	0.00	0.00
		X	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0.00	0.00
A1	Numerar	3	0.00	0.00
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0.00	0.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	400.00	- 49 579.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0.00	0.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	12	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)		0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0.00	0.00
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0.00	0.00

	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0.00	0.00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0.00	0.00
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0.00	0.00
	Total ( in baze accrual) ( rd.39+40)	41	0.00	0.00
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0.00	0.00
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0.00	0.00
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0.00	0.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0.00	0.00
	Total (in baze cash)( rd.51)	52	0.00	0.00
A.3	Alte disponibilitati	60	0.00	0.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0.00	0.00
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate ( ct.5120402)	62	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0.00	0.00
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0.00	0.00
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0.00	0.00
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0.00	0.00
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	74	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0.00	0.00
	-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)	76	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	87	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0.00	0.00
	-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)	89	0.00	0.00

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0.00	0.00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	92	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0.00	0.00
	-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)	94	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0.00	0.00
I	Total ( rd.86+91)	97	0.00	0.00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0.00	0.00
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0.00	0.00
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0.00	0.00
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140	0.00	0.00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0.00	0.00

	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (S21.S22)	164	0.00	0.00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0.00	0.00
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0.00	0.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0.00	0.00
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	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)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0.00	0.00
A.2	Alte depozite	202	0.00	0.00

	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0.00	0.00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0.00	0.00
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0.00	0.00
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0.00	0.00
	-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)	225	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0.00	0.00
	-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)	244	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0.00	0.00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0.00	0.00
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0.00	0.00
	-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)	264	0.00	0.00

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0.00	0.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0.00	0.00
	-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)	271	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0.00	0.00

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0.00	0.00
	-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)	288	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0.00	0.00
	-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)	293	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0.00	0.00
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0.00	0.00
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0.00	0.00

	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). (rd.313+314+318+319), din care catre : Total	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0.00	0.00
	- 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)	318	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	618.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0.00	0.00
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0.00	0.00
	-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)	326	0.00	0.00
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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)	331	0.00	0.00
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	0.00	0.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0.00	0.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0.00	0.00
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0.00	0.00
	Alte datorii	342	0.00	0.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ) , din care:	342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	342.2	0.00	0.00
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203)	342.3	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00

	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
E.3	Plati restante	345	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0.00	0.00
	-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)	351	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0.00	0.00
	-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)	358	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0.00	0.00
	-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)	362	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	0.00	0.00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0.00	0.00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0.00	0.00

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDA IONELA



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

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
105		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare		59 301.43	0.00	0.00	0.00	59 301.43	59 301.43
10503		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
1050300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105030002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105030002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
10504		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
1050400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105040002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
10505		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
1050500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
105050002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
105050002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
117		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
11700		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
1170000		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
117000002		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20

11700002A	0.00	0.00	529 140.51	529 140.51	529 140.51	0.00
Rezultatul reportat	1 457 887.37	0.00	438 740.98	438 740.98	1 896 628.35	1 367 487.84
11700002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	529 140.51	529 140.51	529 140.51	0.00
Rezultatul reportat	1 457 887.37	0.00	438 740.98	438 740.98	1 896 628.35	1 367 487.84
11700002E	0.00	0.00	4 338.31	4 338.31	4 338.31	0.00
Rezultatul reportat	38 860.67	0.00	0.00	0.00	38 860.67	34 522.36
11700002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 338.31	4 338.31	4 338.31	0.00
Rezultatul reportat	38 860.67	0.00	0.00	0.00	38 860.67	34 522.36
121	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
12100	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
1210000	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121000002	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121000002A	529 140.51	0.00	86 696.26	86 696.26	615 836.77	86 580.26
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	529 256.51	529 256.51	529 256.51	0.00
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	529 140.51	0.00	86 696.26	86 696.26	615 836.77	86 580.26
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	529 256.51	529 256.51	529 256.51	0.00
121000002E	4 338.31	0.00	166 064.54	166 064.54	170 402.85	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	177 578.31	177 578.31	177 578.31	7 175.46
121000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 338.31	0.00	166 064.54	166 064.54	170 402.85	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	177 578.31	177 578.31	177 578.31	7 175.46
208	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080100	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010002	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002A	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002A	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe necorporale	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
28008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
2800801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
280080102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
280080102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	2 016 285.35	0.00	8 892.67	8 892.67	2 025 178.02	2 025 178.02
28103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
2810301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281030102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
28104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
2810400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
281040002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
281040002A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32

281040002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
302		53 498.92	0.00	151 442.07	151 442.07	204 940.99	32 347.84
	Materiale consumabile	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
30201		18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
3020100		18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302010002		18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302010002A		18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302010002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
30207		34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
	Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
3020700		34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
	Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302070002		34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
	Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302070002E		34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
	Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302070002E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
	Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
303		1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302		1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030200		1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303020002		1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303020002A		1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303020002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401		0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
	Furnizori	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
40101		0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
	Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
4010100		0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
	Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401010002		0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00

Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	52 420.53	52 420.53	52 420.53	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	52 420.53	52 420.53	52 420.53	0.00
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	13 230.54	13 230.54	13 230.54	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	13 230.54	13 230.54	13 230.54	0.00
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 261.40	1 261.40	1 261.40	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1 261.40	1 261.40	1 261.40	0.00
401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	0.00
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	151 943.95	151 943.95	151 943.95	0.00
Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	151 326.07	151 326.07	151 943.95	0.00
438	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
43800	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
4380000	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438000002	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
481	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
48109	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
4810900	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481090002	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
531	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
53101	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
5310101	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531010102	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00

562		400.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 640.00	173 640.00
	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620101		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
	Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
	Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
	Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56203		400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620300		400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002		400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 668 500.00	0.00	0.00	0.00	1 668 500.00	1 668 500.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1 668 500.00	0.00	0.00	0.00	-1 668 500.00	-1 668 500.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581		0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
58101		0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
5810101		0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581010102		0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
602		0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
60207		0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
6020700		0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602070002		0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
60208		0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00

Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
6020800	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
602080002	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
602080002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
610	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
61000	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
6100000	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610000002	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	52 420.53	52 420.53	52 420.53	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	52 420.53	52 420.53	52 420.53	0.00
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5 556.40	5 556.40	5 556.40	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5 556.40	5 556.40	5 556.40	0.00
626	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
62600	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
6260000	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626000002	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
628	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
62800	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
6280000	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628000002	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	7 674.14	7 674.14	7 674.14	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7 674.14	7 674.14	7 674.14	0.00
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 261.40	1 261.40	1 261.40	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 261.40	1 261.40	1 261.40	0.00
628000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	0.00

677		0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
67700		0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
6770000		0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677000002		0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
681		0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
68101		0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
6810100		0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681010002		0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681010002A650301710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	343.74	343.74	343.74	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	343.74	343.74	343.74	0.00
681010002A650301710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 548.93	8 548.93	8 548.93	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 548.93	8 548.93	8 548.93	0.00
751		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
75101		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
7510100		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751010002		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
770		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
77000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
7700000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	52 420.53	52 420.53	52 420.53	52 420.53
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finantarea de la buget	0.00	0.00	13 230.54	13 230.54	13 230.54	13 230.54
77000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	823.69
77000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 261.40	1 261.40	1 261.40	1 261.40
77000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	447.82
77000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00
77000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	151 943.95	151 943.95	151 943.95	151 943.95
779	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
77901	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
7790101	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779010102	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
TOTAL	4 035 693.68	0.00	2 311 798.40	2 311 798.40	6 347 492.08	3 733 708.58
	4 035 693.68	0.00	2 311 798.40	2 311 798.40	6 347 492.08	3 733 708.58

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDA IONELA

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
DENUMIRE CONT		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0.00	0.00	786 239.62	786 239.62	786 239.62	0.00
CONTURI DE CAPITALURI		1 022 570.65	0.00	1 145 575.80	1 145 575.80	2 168 146.45	1 381 906.83
10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL, REZERVE, FONDURI		59 301.43	0.00	0.00	0.00	59 301.43	59 301.43
105		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare		59 301.43	0.00	0.00	0.00	59 301.43	59 301.43
105.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105.03.00.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105.03.00.02.A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		13 412.30	0.00	0.00	0.00	13 412.30	13 412.30
105.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105.04.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105.04.00.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105.04.00.02.A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor		43 076.13	0.00	0.00	0.00	43 076.13	43 076.13
105.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
105.05.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
105.05.00.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
105.05.00.02.A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		2 813.00	0.00	0.00	0.00	2 813.00	2 813.00
11		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
REZULTATUL REPORTAT		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
117		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
117.00		0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat		1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20

117.00.00	0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat	1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
117.00.00.02	0.00	0.00	533 478.82	533 478.82	533 478.82	0.00
Rezultatul reportat	1 496 748.04	0.00	438 740.98	438 740.98	1 935 489.02	1 402 010.20
117.00.00.02.A	0.00	0.00	529 140.51	529 140.51	529 140.51	0.00
Rezultatul reportat	1 457 887.37	0.00	438 740.98	438 740.98	1 896 628.35	1 367 487.84
117.00.00.02.E	0.00	0.00	4 338.31	4 338.31	4 338.31	0.00
Rezultatul reportat	38 860.67	0.00	0.00	0.00	38 860.67	34 522.36
12	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121.00	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121.00.00	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121.00.00.02	533 478.82	0.00	252 760.80	252 760.80	786 239.62	79 404.80
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	706 834.82	706 834.82	706 834.82	0.00
121.00.00.02.A	529 140.51	0.00	86 696.26	86 696.26	615 836.77	86 580.26
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	529 256.51	529 256.51	529 256.51	0.00
121.00.00.02.E	4 338.31	0.00	166 064.54	166 064.54	170 402.85	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	177 578.31	177 578.31	177 578.31	7 175.46
2	69 458.69	0.00	0.00	0.00	69 458.69	60 566.02
CONTURI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
20	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00.02	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00.02.A	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2 085 744.04	0.00	0.00	0.00	2 085 744.04	2 085 744.04
ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02.A	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00.00	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00.00.02	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00.00.02.A	1 809 741.34	0.00	0.00	0.00	1 809 741.34	1 809 741.34
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	2 040 285.35	0.00	8 892.67	8 892.67	2 049 178.02	2 049 178.02
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe necorporale	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
280.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
280.08.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	2 016 285.35	0.00	8 892.67	8 892.67	2 025 178.02	2 025 178.02
281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281.03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281.03.01.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	276 002.70	0.00	0.00	0.00	276 002.70	276 002.70
281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
281.04.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
281.04.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
281.04.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	1 740 282.65	0.00	8 892.67	8 892.67	1 749 175.32	1 749 175.32
3	1 392 070.82	0.00	151 442.07	151 442.07	1 543 512.89	1 370 919.74
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
30	1 392 070.82	0.00	151 442.07	151 442.07	1 543 512.89	1 370 919.74
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
302	53 498.92	0.00	151 442.07	151 442.07	204 940.99	32 347.84
Materiale consumabile	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
302.01	18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302.01.00	18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00

302.01.00.02	18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302.01.00.02.A	18 758.68	0.00	116.00	116.00	18 874.68	12 346.07
Materiale auxiliare	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
302.07	34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302.07.00	34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302.07.00.02	34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
302.07.00.02.E	34 740.24	0.00	151 326.07	151 326.07	186 066.31	20 001.77
Hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
303	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00.02	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00.02.A	1 338 571.90	0.00	0.00	0.00	1 338 571.90	1 338 571.90
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	661 959.91	661 959.91	661 959.91	0.00
CONTURI DE TERTI	439 358.86	0.00	222 601.05	222 601.05	661 959.91	0.00
40	0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401	0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
Furnizori	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401.01	0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401.01.00	0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401.01.00.02	0.00	0.00	220 127.93	220 127.93	220 127.93	0.00
Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	219 510.05	219 510.05	220 127.93	0.00
401.01.00.02.A	0.00	0.00	68 183.98	68 183.98	68 183.98	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	68 183.98	68 183.98	68 183.98	0.00
401.01.00.02.E	0.00	0.00	151 943.95	151 943.95	151 943.95	0.00
Furnizori sub 1 an	617.88	0.00	151 326.07	151 326.07	151 943.95	0.00
43	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438.00	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438.00.00	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
438.00.00.02	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00

438.00.00.02.A	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
48	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
DECONTARI	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481.09	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481.09.00	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481.09.00.02	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
481.09.00.02.A	0.00	0.00	438 740.98	438 740.98	438 740.98	0.00
Alte decontari	438 740.98	0.00	0.00	0.00	438 740.98	0.00
5	400.00	0.00	286 040.00	286 040.00	286 440.00	173 640.00
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0.00	0.00	112 800.00	112 800.00	112 800.00	0.00
53	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531.01	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531.01.01.02	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
531.01.01.02.E	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
56	400.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 640.00	173 640.00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	400.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 640.00	173 640.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01.02	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01.02.E	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00.02	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00.02.E	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

58	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581.01	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581.01.01	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581.01.01.02	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
581.01.01.02.E	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00	0.00
6	0.00	0.00	252 760.80	252 760.80	252 760.80	0.00
CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	252 760.80	252 760.80	252 760.80	0.00
60	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
602	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	172 593.15	172 593.15	172 593.15	0.00
602.07	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602.07.00	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602.07.00.02	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602.07.00.02.E	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	166 064.54	166 064.54	166 064.54	0.00
602.08	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
602.08.00	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
602.08.00.02.A	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6 528.61	6 528.61	6 528.61	0.00
61	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610.00	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610.00.00	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610.00.00.02	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
610.00.00.02.A	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	57 976.93	57 976.93	57 976.93	0.00
62	0.00	0.00	10 207.05	10 207.05	10 207.05	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	10 207.05	10 207.05	10 207.05	0.00

626	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626.00	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626.00.00	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626.00.00.02	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
626.00.00.02.A	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	823.69	823.69	823.69	0.00
628	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628.00	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628.00.00	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628.00.00.02	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
628.00.00.02.A	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9 383.36	9 383.36	9 383.36	0.00
67	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677.00	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677.00.00	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677.00.00.02	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
677.00.00.02.A	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	0.00
68	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681.01	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681.01.00	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681.01.00.02	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
681.01.00.02.A	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	8 892.67	8 892.67	8 892.67	0.00
7	0.00	0.00	173 356.00	173 356.00	173 356.00	0.00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	396 574.93	396 574.93	396 574.93	223 218.93
75	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00

751	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751.01	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751.01.00	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751.01.00.02	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
751.01.00.02.E	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	173 240.00	173 240.00	173 240.00	0.00
77	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE	0.00	0.00	223 334.93	223 334.93	223 334.93	223 218.93
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770.00.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	223 218.93	223 218.93	223 218.93	223 218.93
770.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	71 274.98	71 274.98	71 274.98	71 274.98
770.00.00.02.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	151 943.95	151 943.95	151 943.95	151 943.95
779	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779.01	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779.01.01	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779.01.01.02	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
779.01.01.02.A	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
TOTAL	4 035 693.68	0.00	2 311 798.40	2 311 798.40	6 347 492.08	3 733 708.58
	4 035 693.68	0.00	2 311 798.40	2 311 798.40	6 347 492.08	3 733 708.58

(Cod 14 - 6 - 30 / b)

DIRECTOR  
IONESCU ALINA MARIA

CONTABIL  
PREDA IONELA