

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE ÎN FORMAT LETRIC ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.03.2025
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.231 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.03.2025	1
2	Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii	2
3	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	3
4	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil (contabil sef/administrator financiar)	4
5	Raport explicativ, note explicative, note informative	5-9
6	Anexa 01 - Bilant	10-12
7	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	13
8	Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie	14
9	Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	15
10	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	16
11	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	17
12	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	18
13	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	19
14	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	20
15	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	21-26
16	Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023	27
17	Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, 58 si 60)	28-29
18	Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	30
19	Anexa 30 - Plati restante	31-36
20	Anexa 40 - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice	37-46
21	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	47
22	Raport emis dupa rularea comenzii "verifica corelatii"	48
23	Balanta de verificare generata de ForExeBug	49-51
24	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	52-57
25	Recipise situatii financiare ForExeBug	58-107

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

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

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul I 2025 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug .

DIRECTOR,

Administrator Financiar

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

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul I 2025 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,

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

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2025 și confirmăm ca:

- situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Declarăm pe propria răspundere ca datele înscrise corespund cu realitatea

DIRECTOR,

I

Administrator Financiar

GRADINITA NR.231

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

Cod de identificare fiscala: 4400972

DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **31.03.2025** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asumă raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare la data de **31.03.2025** si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleasi cu cele în format electronic;

Director,
Nume si prenume I

Contabil sef/Administrator financiar
Nume si prenume
P

Scmnatura _____

RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 31 MARTIE 2025

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

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat bilanța de verificare întocmită la 31 martie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 820.245 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 820.245 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 820.245 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 0 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

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

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

În perioada 01.01.2025 – 31.03.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim I 2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	822.124	822.124	822.124	820.245
Alte cheltuieli	0	0	0	0

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

- Cont 117 " Rezultatul reportat " reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 " Rezultatul patrimonial " – deficit în valoare de 820.245 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorită cheltuielilor de materiale din anii precedenți, a cheltuielilor cu salariile
- Conturile de stocuri 302 și 303 prezinta soldul zero.

CREANȚE

- contului 461 "Debitori diverși", prezintă sold de 219.029 lei, ce reprezintă sume de recuperat de la Casa de Asigurări București aferente concediilor medicale ale salariaților.

DATORII NECURENTE

- contul 151 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte peste 1 an", prezintă sold de 54.121 deoarece avem de platit litigii din drepturi salariale câștigate în instanța de angajații actuali și foștii angajați.

DATORII CURENTE

- cont 401 „Datorii comerciale”, prezintă sold 0 lei .
- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii martie 2025 – 159.568 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate reprezintă în sold salariile aferente lunii martie 2025– 0 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii martie 2025– 2.168 lei
- cont. 431.02 "contribuții asigurați privind CAS" = 68.873 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale în luna martie 2025;
- cont. 431.04 "contribuții asigurați privind CASS" = 27.550 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în luna martie 2025;
- cont. 431.06 "contribuție asiguratorie pentru munca" = 6.198 lei sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca – angajator aferentă lunii martie 2025;
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii martie 2025 – 17.314 lei

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

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

DIRECTOR,

Administrator Financiar



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461.01.09.01 A

31.03.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 219.029 lei deoarece avem de recuperat sume de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,

Administrator Financiar

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

NOTA EXPLICATIVA

**PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 31.03.2025**

Prin prezenta va informam ca intre formularul "F1118" si Anexa 30 Plati restante nu exista diferente.

DIRECTOR,

Administrator Financiar



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

NOTA INFORMATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 31.03.2025, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug cat si formularul FXB 902 – Executie – Angajamente bugetare, generat de sistemul de raportare ForExeBug

DIRECTOR,

Administrator Financiar

BILANT
PENTRU 31/03/2025

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	214.995	219.029
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690108+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	214.995	219.029
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5960000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-622.124
28.	Dobanda de incasat, alta valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-822.124
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160802+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	214.995	-603.095
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	214.995	-603.095
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	54.121	54.121
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	54.121	54.121
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800) din care:	60	3.134.917	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.129.917	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.000	0
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	117.254	119.935
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	100.653	102.621
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4260101)	72	162.262	161.736
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4280200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.414.433	281.671
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.468.554	335.792
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.253.559	-938.887
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1050600+ 1050700+ 1050800+ 1050900+ 1051000+ 1051100+ 1051200+ 1051300+ 1051400+ 1051500+ 1051600+ 1051700+ 1051800+ 1051900+ 1052000+ 1052100+ 1052200+ 1052300+ 1052400+ 1052500+ 1052600+ 1052700+ 1052800+ 1052900+ 1053000+ 1053100+ 1053200+ 1053300+ 1053400+ 1053500+ 1053600+ 1053700+ 1053800+ 1053900+ 1054000+ 1054100+ 1054200+ 1054300+ 1054400+ 1054500+ 1054600+ 1054700+ 1054800+ 1054900+ 1055000+ 1055100+ 1055200+ 1055300+ 1055400+ 1055500+ 1055600+ 1055700+ 1055800+ 1055900+ 1056000+ 1056100+ 1056200+ 1056300+ 1056400+ 1056500+ 1056600+ 1056700+ 1056800+ 1056900+ 1057000+ 1057100+ 1057200+ 1057300+ 1057400+ 1057500+ 1057600+ 1057700+ 1057800+ 1057900+ 1058000+ 1058100+ 1058200+ 1058300+ 1058400+ 1058500+ 1058600+ 1058700+ 1058800+ 1058900+ 1059000+ 1059100+ 1059200+ 1059300+ 1059400+ 1059500+ 1059600+ 1059700+ 1059800+ 1059900+ 1060000)	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000}			
71.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	136.220	118.642
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	3.117.339	820.245
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (cl.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.253.559	-938.887

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinute la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2025

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	An	
			precedent	curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7450100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ 7090000+ 7090100+ 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7780101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7160000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	19.104	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19.104	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	766.870	820.245
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 5020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioana (ct. 6810100+ 6810200+ 6610300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	766.870	820.245
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	747.766	820.245
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6880300+ 6880400+ 6880800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	747.766	820.245
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	747.766	820.245
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	747.766	820.245

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2025

Cod 03

Lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 6200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 6xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	822.124	0	822.124	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-822.124	0	-822.124	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-822.124	0	-822.124	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în (trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-822.124	0	-822.124	0

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

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2025

Cod 04

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

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

Conducatorul institutiei



15

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31.03.2025

Cod 2001A Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrîl Nearutului nr. 68
Cod fiscal: 4100972

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21.01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
Invatamant	65	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
invatamant prescolar si primar	65.03	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
invatamant prescolar	65.03.01	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245

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

Conducatorul institutiei

12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.678.296	822.124	2.678.206	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.613.522	804.350	2.613.522	804.350	804.350	804.350	804.350	0	802.195
Salarii de baza	10.01.01	2.016.393	608.668	2.016.393	608.668	608.668	608.668	608.668	0	610.749
Alte sporuri	10.01.06	68.200	16.200	68.200	16.200	68.200	68.200	68.200	0	17.647
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	4.474	45.974	4.474	45.974	45.974	45.974	0	13.422
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	138.242	362.242	138.242	362.242	362.242	362.242	0	135.723
Indemnizatii de hrana	10.01.17	81.340	22.393	81.340	22.393	81.340	81.340	81.340	0	24.655
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.373	14.373	39.373	14.373	39.373	39.373	39.373	0	0
Contributii	10.03	64.774	17.774	64.774	17.774	64.774	64.774	64.774	0	18.049
Contributia asigurarilor pentru munca	10.03.07	64.774	17.774	64.774	17.774	64.774	64.774	64.774	0	18.049

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartime

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.678.296	822.124	2.678.296	822.124	822.124	822.124	822.124	0	820.245
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.613.522	804.350	2.613.522	804.350	804.350	804.350	804.350	0	802.196
Salarii de baza	10.01.01	2.016.393	608.668	2.016.393	608.668	608.668	608.668	608.668	0	610.749
Alte sporuri	10.01.06	68.200	16.200	68.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0	17.647
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	4.474	45.974	4.474	4.474	4.474	4.474	0	13.422
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	138.242	362.242	138.242	138.242	138.242	138.242	0	135.723
Indemnizatii de transport	10.01.17	81.340	22.393	81.340	22.393	22.393	22.393	22.393	0	24.655
Alte creanturi salariale in bani	10.01.30	39.373	14.373	39.373	14.373	14.373	14.373	14.373	0	0
Contributii	10.03	64.774	17.774	64.774	17.774	17.774	17.774	17.774	0	18.049
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.774	17.774	64.774	17.774	17.774	17.774	17.774	0	18.049

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
a locului

Gradința Nr.231
Sectorul 3, str. Cădrii Neamului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2025

Cod 05

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

20

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2025 01A

Cod*)

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

lei

2

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineate 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților (țărilor terțe) (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
financiare SEE (56.27)																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Veclăitate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Norwegian 2014-2021 (56.33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: plăți efectuate pentru co-finanțarea FEN (alinea 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezulate din neavutul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezulate din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Notă 33d
PENTRU 31/03/2025

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)
PENTRU 31/03/2025

Anexa 27

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2025

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s08-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd. 11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

()

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/03/2025

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300+ct.7700000), din care:	05	0	-822.124
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-822.124
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-822.124
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate note ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.18+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	214.995	219.029
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	214.995	219.029
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venitul din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601). Total (rd.224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. nota = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altela decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populare (S.14)	293	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societati nefinanciare (S.11)			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	294	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	295	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	296	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	297	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	298	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	299	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)			
	-de la societati nefinanciare (S.11)	301	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	302	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	303	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	304	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	305	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	306.1	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	307	0	0
		308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	315	X	X
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	316	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	317	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	318	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	319	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	320	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	321	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	322	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	323	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	324	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	325	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	326	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	327	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	328.1	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	329	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	330	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	335	X	X
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	336	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	338.5	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	339	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatele de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.1	0	0
		341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-Institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-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)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-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)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190160+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413). din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.438+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201 + ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4060000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	5.000	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	5.000	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400 + ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	117.254	119.935
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	162.262	161.736
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	279.516	281.671
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540603)			
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	54.121	54.121
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	54.121	54.121
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamanul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamanul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd 503+504+505) din care care:	502	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd 507+508+509) din care care:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
	Creditor bugetari (cl.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Report privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		552	1.644.248,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente lajale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		276	822.124,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	276	822.124,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, executii de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B8	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonașii de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanșii de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		276	822.124,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	276	822.124,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente, viagerie și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, tranșe, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Contribuții	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferul de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

12

finantare x +

finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?sid=747493936#1/dashboard/dareDeSeamaTrimestriala/

Toute connexion est interdite

Reportage de l'exercice 2023

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1674

1673

1672

1671

1670

1669

1668

1667

1666

1665

1664

1663

1662

1661

1660

1659

1658

1657

1656

1655

1654

1653

1652

1651

1650

1649

1648

1647

1646

1645

1644

1643

1642

1641

1640

1639

1638

1637

1636

1635

1634

1633

1632

1631

1630

1629

1628

1627

1626

1625

1624

1623

1622

1621

1620

1619

1618

1617

1616

1615

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

1596

1595

1594

1593

1592

1591

1590

1589

1588

1587

1586

1585

1584

1583

1582

1581

1580

1579

1578

1577

1576

1575

1574

1573

1572

1571

1570

1569

1568

1567

1566

1565

1564

1563

1562

1561

1560

1559

1558

1557

1556

1555

1554

1553

1552

1551

1550

1549

1548

1547

1546

1545

1544

1543

1542

1541

1540

1539

1538

1537

1536

1535

1534

1533

1532

1531

1530

1529

1528

1527

1526

1525

1524

1523

1522

1521

1520

1519

1518

1517

1516

1515

1514

1513

1512

1511

1510

1509

1508

1507

1506

1505

1504

1503

1502

1501

1500

1499

1498

1497

1496

1495

1494

1493

1492

1491

1490

1489

1488

1487

1486

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1477

1476

1475

1474

1473

1472

1471

1470

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

1436

1435

1434

1433

1432

1431

1430

1429

1428

1427

1426

1425

1424

1423

1422

1421

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

1357

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

1339

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

1322

1321

1320

1319

1318

1317

1316

1315

1314

1313

1312

1311

1310

1309

1308

1307

1306

1305

1304

1303

1302

1301

1300

1299

1298

1297

1296

1295

1294

1293

1292

1291

1290

1289

1288

1287

1286

1285

1284

1283

1282

1281

1280

1279

1278

1277

1276

1275

1274

1273

1272

1271

1270

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

1259

1258

1257

1256

1255

1254

1253

1252

1251

1250

1249

1248

1247

1246

1245

1244

1243

1242

1241

1240

1239

1238

1237

1236

1235

1234

1233

1232

1231

1230

1229

1228

1227

1226

1225

1224

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1217

1216

1215

1214

1213

1212

1211

1210

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1203

1202

1201

1200

1199

1198

1197

1196

1195

1194

1193

1192

1191

1190

1189

1188

1187

1186

1185

1184

1183

1182

1181

1180

1179

1178

1177

1176

1175

1174

1173

1172

1171

1170

1169

1168

1167

1166

1165

1164

1163

1162

1161

1160

1159

1158

1157

1156

1155

1154

1153

1152

1151

1150

1149

1148

1147

1146

1145

1144

1143

1142

1141

1140

1139

1138

1137

1136

1135

1134

1133

1132

1131

1130

1129

1128

1127

1126

1125

1124

1123

1122

1121

1120

1119

1118

1117

1116

1115

1114

1113

1112

1111

1110

1109

1108

1107

1106

1105

1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

1092

1091

1090

1089

1088

1087

1086

1085

1084

1083

1082

1081

1080

1079

1078

1077

1076

1075

1074

1073

1072

1071

1070

1069

1068

1067

1066

1065

1064

1063

1062

1061

1060

1059

1058

1057

1056

1055

1054

1053

1052

1051

1050

1049

1048

1047

1046

1045

1044

1043

1042

1041

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

1031

1030

1029

1028

1027

1026

1025

1024

1023

1022

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1000

999

998

997

996

995

994

993

992

991

990

989

988

987

986

985

984

983

982

981

980

979

978

977

976

975

974

973

972

971

970

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

922

921

920

919

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

891

890

889

888

887

886

885

884

883

882

881

880

879

878

877

876

875

874

873

872

871

870

869

868

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

843

842

841

840

839

838

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

821

820

819

818

817

816

815

814

813

812

811

810

809

808

807

806

805

804

803

802

801

800

799

798

797

796

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

781

780

779

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

760

759

758

757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

744

743

742

741

740

739

738

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

720

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

680

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

620

619

618

61



Semnătură validă

Digitally signed by: Petruș
 Function: Director
 Date: 2025.03.27 09:24 EEST
 Reason: Locul meu de lucru

Balanta de verificare

La luna: MAR-2025
 Institutie Publica: GRADINITA NR.231
 CUI Institutie Publica: 4400972
 Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatia Functionala	Clasificatia Programatica	Clasificatia Economica	Clasificatia Resursei Descriere	Sold initial		Sold luna curenta		Total rubrici		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
110000	Bucletari raport	01	Integral de la buget	000000	Executiv/Deficit an curent	010000	Implicat	3.401.554,00	3.408.554,00	1.403.559,00	1.403.559,00	9.046.811,00	9.046.811,00	12.512.365,00	12.515.765,00	1.157.916,00	1.157.916,00
121000	Rambursul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Executiv/Deficit an curent	010000	Implicat	136.220,00	0,00	0,00	0,00	3.112.339,00	3.129.917,00	3.248.556,00	7.129.517,00	118.642,00	0,00
151200	Provizor pentru obligatiuni, pensii, decontari, datorii si alte datorii curente pe termen scurt	01	Integral de la buget	000000	Executiv/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	54.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.584,00	2.117.339,00	820.245,00	0,00
401000	Investitii sub forma de...	01	Integral de la buget	650304	Investament presocial	570002	Alte activitati	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	630301	Investament presocial	103101	Salarii de baza	0,00	116.259,00	202.219,00	201.506,00	609.274,00	616.749,00	609.274,00	729.003,00	0,00	114.734,00
421000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100100	Alte sporuri	0,00	2.819,00	5.739,00	5.481,00	16.902,00	13.547,00	16.902,00	20.463,00	0,00	3.561,00
421000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100110	Fond pentru pensii acordate pe baza...	0,00	2.617,00	10.805,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00	16.109,00	0,00	2.687,00
421000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100117	Indemnizatii de baza	0,00	24.638,00	38.379,00	29.590,00	111.504,00	155.723,00	111.504,00	160.361,00	0,00	28.857,00
423100	Personal - sporuri si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100130	Alte drepturi salariale la baza	0,00	4.106,00	8.093,00	9.122,00	23.562,00	24.650,00	23.562,00	28.781,00	0,00	5.199,00
423100	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100101	Salarii de baza	0,00	7.571,00	1.123,00	0,00	11.705,00	4.054,00	11.705,00	11.705,00	0,00	0,00
423100	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100106	Alte sporuri	0,00	413,00	413,00	272,00	1.132,00	591,00	1.132,00	1.404,00	0,00	272,00
423100	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100111	Fond aferent planului...	0,00	852,00	852,00	839,00	2.575,00	2.562,00	2.575,00	3.414,00	0,00	839,00
423100	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100117	Indemnizatii de baza	0,00	739,00	767,00	1.057,00	2.170,00	2.638,00	2.170,00	3.427,00	0,00	1.057,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	102101	Salarii de baza	0,00	55.985,00	54.080,00	56.115,00	116.380,00	166.520,00	106.180,00	222.316,00	0,00	56.125,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100106	Alte sporuri	0,00	767,00	681,00	926,00	2.525,00	2.664,00	2.525,00	3.451,00	0,00	426,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100110	Fond pentru pensii acordate pe baza...	0,00	1.131,00	505,00	7.510,00	1.132,00	7.510,00	1.131,00	8.641,00	0,00	7.510,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100111	Fond aferent planului...	0,00	3.340,00	8.912,00	2.826,00	24.539,00	20.325,00	24.539,00	27.563,00	0,00	2.826,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100117	Indemnizatii de baza	0,00	1.293,00	1.252,00	1.400,00	4.045,00	4.236,00	4.045,00	5.529,00	0,00	1.486,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100130	Alte drepturi salariale la baza	0,00	1.867,00	1.701,00	0,00	2.885,00	819,00	2.885,00	2.065,00	0,00	0,50
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100101	Salarii de baza	0,00	21.549,00	21.639,00	23.451,00	55.210,00	60.113,00	55.210,00	87.002,00	0,00	22.432,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100106	Alte sporuri	0,00	313,00	271,00	372,00	990,00	1.057,00	990,00	1.367,00	0,00	370,00
431000	Contributia organizatiei pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Investament presocial	100110	Fond aferent planului...	0,00	455,00	0,00	3.001,00	455,00	3.001,00	455,00	3.001,00	0,00	3.001,00

69

526000	Tranziții paginile anuale	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100120	Alte dotari materiale - facti	0,00	0,00	0,00	24.000,00	65.175,00	21.000,00	12.125,00	28.000,00	29.275,00	-1,00
930000	Costuri suport gajale	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100206	Viata de vacanta	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.500,00	40.000,00	20.000,00	91.000,00	0,00	0,00
430000	Costuri suport speciale	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100307	Costuri de transport si de cazare	0,00	0,00	0,00	1.000,00	66.100,00	1.000,00	16.625,00	1.400,00	63.275,00	-1,00
805000	Costuri suport speciale	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	370202	Alte dotari materiale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-1,00
805000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100107	Salarii de baza	0,00	0,00	199.550,00	0,00	601.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	601.000,00	0,00
805000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100106	Alte dotari	0,00	0,00	9.175,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
805000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100105	Tranzitament personal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100111	Functii de conducere	0,00	0,00	46.500,00	0,00	1.512.420,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100117	Indemnizatii de deplasare	0,00	0,00	7.100,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100130	Alte dotari materiale	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100107	Costuri de transport si de cazare	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100111	Salarii de baza	0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100111	Alte dotari	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100111	Alte dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100111	Alte dotari	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100117	Indemnizatii de deplasare	0,00	0,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100130	Alte dotari materiale	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00
807000	Alte dotari	01	Integral de la buget	650301	Tranzitament personal	100307	Costuri de transport si de cazare	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
808000								0,00	0,00	576.115,00	523.000,00	1.364.282,00	523.100,00	4.435.282,00	523.100,00	1.322.500,00	0,00



Furnizori	5 000.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
40101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an	5 000.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
4010100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an	5 000.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
401010001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an	5 000.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
401010001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an	5 000.00	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
421	0.00	0.00	795 064.00	795 064.00	795 064.00	0.00
Personal - salarii datorate	152 436.00	0.00	802 196.00	802 196.00	954 632.00	159 568.00
42100	0.00	0.00	795 064.00	795 064.00	795 064.00	0.00
Personal - salarii datorate	152 436.00	0.00	802 196.00	802 196.00	954 632.00	159 568.00
4210000	0.00	0.00	795 064.00	795 064.00	795 064.00	0.00
Personal - salarii datorate	152 436.00	0.00	802 196.00	802 196.00	954 632.00	159 568.00
421000001	0.00	0.00	795 064.00	795 064.00	795 064.00	0.00
Personal - salarii datorate	152 436.00	0.00	802 196.00	802 196.00	954 632.00	159 568.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	609 274.00	609 274.00	609 274.00	0.00
Personal - salarii datorate	118 259.00	0.00	610 749.00	610 749.00	729 008.00	119 734.00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16 902.00	16 902.00	16 902.00	0.00
Personal - salarii datorate	2 816.00	0.00	17 647.00	17 647.00	20 463.00	3 561.00
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	13 422.00	13 422.00	13 422.00	0.00
Personal - salarii datorate	2 617.00	0.00	13 422.00	13 422.00	16 039.00	2 617.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	131 904.00	131 904.00	131 904.00	0.00
Personal - salarii datorate	24 638.00	0.00	135 723.00	135 723.00	160 361.00	28 457.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	23 562.00	23 562.00	23 562.00	0.00
Personal - salarii datorate	4 106.00	0.00	24 655.00	24 655.00	28 761.00	5 199.00
423	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
42300	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
4230000	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
423000001	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
427	0.00	0.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	0.00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2 155.00	0.00	6 342.00	6 342.00	8 497.00	2 168.00
42701	0.00	0.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 155.00	0.00	6 342.00	6 342.00	8 497.00	2 168.00
4270100	0.00	0.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 155.00	0.00	6 342.00	6 342.00	8 497.00	2 168.00

427010001	0.00	0.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 155.00	0.00	6 342.00	6 342.00	6 497.00	2 168.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 132.00	1 132.00	1 132.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	413.00	0.00	991.00	991.00	1 404.00	272.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 575.00	2 575.00	2 575.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	852.00	0.00	2 562.00	2 562.00	3 414.00	839.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	2 370.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	729.00	0.00	2 698.00	2 698.00	3 427.00	1 057.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	83.00	0.00	91.00	91.00	174.00	0.00
431	0.00	0.00	297 780.00	297 780.00	297 780.00	0.00
Asigurari sociale	100 663.00	0.00	299 748.00	299 748.00	400 401.00	102 621.00
43102	0.00	0.00	201 103.00	201 103.00	201 103.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00	201 573.00	201 573.00	269 976.00	68 873.00
4310200	0.00	0.00	201 103.00	201 103.00	201 103.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00	201 573.00	201 573.00	269 976.00	68 873.00
431020001	0.00	0.00	201 103.00	201 103.00	201 103.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00	201 573.00	201 573.00	269 976.00	68 873.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	166 180.00	166 180.00	166 180.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	55 985.00	0.00	166 320.00	166 320.00	222 305.00	56 125.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	787.00	0.00	2 664.00	2 664.00	3 451.00	926.00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 131.00	1 131.00	1 131.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 131.00	0.00	7 510.00	7 510.00	8 641.00	7 510.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	24 539.00	24 539.00	24 539.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7 340.00	0.00	20 025.00	20 025.00	27 365.00	2 826.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 043.00	4 043.00	4 043.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 293.00	0.00	4 236.00	4 236.00	5 529.00	1 486.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 685.00	2 685.00	2 685.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 867.00	0.00	818.00	818.00	2 685.00	0.00
43104	0.00	0.00	78 903.00	78 903.00	78 903.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	80 126.00	80 126.00	106 453.00	27 550.00
4310400	0.00	0.00	78 903.00	78 903.00	78 903.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	80 126.00	80 126.00	106 453.00	27 550.00
431040001	0.00	0.00	78 903.00	78 903.00	78 903.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	80 126.00	80 126.00	106 453.00	27 550.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	65 210.00	65 210.00	65 210.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	21 549.00	0.00	66 113.00	66 113.00	87 662.00	22 452.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	303.00	0.00	1 057.00	1 057.00	1 360.00	370.00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00

Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	435.00	0.00	3 004.00	3 004.00	3 439.00	3 004.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9 640.00	9 640.00	9 640.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2 625.00	0.00	7 945.00	7 945.00	10 770.00	1 130.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 586.00	1 586.00	1 586.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	497.00	0.00	1 683.00	1 683.00	2 180.00	594.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 042.00	1 042.00	1 042.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	718.00	0.00	324.00	324.00	1 042.00	0.00
43106	0.00	0.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	18 049.00	18 049.00	23 972.00	6 198.00
4310600	0.00	0.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	18 049.00	18 049.00	23 972.00	6 198.00
431060001	0.00	0.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	18 049.00	18 049.00	23 972.00	6 198.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	18 049.00	18 049.00	23 972.00	6 198.00
444	0.00	0.00	49 153.00	49 153.00	49 153.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	49 866.00	49 866.00	66 467.00	17 314.00
44400	0.00	0.00	49 153.00	49 153.00	49 153.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	49 866.00	49 866.00	66 467.00	17 314.00
4440000	0.00	0.00	49 153.00	49 153.00	49 153.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	49 866.00	49 866.00	66 467.00	17 314.00
444000001	0.00	0.00	49 153.00	49 153.00	49 153.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	49 866.00	49 866.00	66 467.00	17 314.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	24 176.00	24 176.00	24 176.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8 614.00	0.00	23 817.00	23 817.00	32 431.00	8 255.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	717.00	0.00	2 928.00	2 928.00	3 645.00	1 354.00
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291.00	0.00	291.00	291.00	582.00	291.00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	21 260.00	21 260.00	21 260.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6 844.00	0.00	21 144.00	21 144.00	27 988.00	6 728.00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 135.00	1 135.00	1 135.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	135.00	0.00	1 686.00	1 686.00	1 821.00	686.00
461	214 995.00	0.00	4 034.00	4 034.00	219 029.00	219 029.00
Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	214 995.00	0.00	4 034.00	4 034.00	219 029.00	219 029.00
Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610109	214 995.00	0.00	4 034.00	4 034.00	219 029.00	219 029.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901	214 995.00	0.00	4 034.00	4 034.00	219 029.00	219 029.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	214 995.00	0.00	4 034.00	4 034.00	219 029.00	219 029.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

488		0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	3 129 917.00	0.00	0.00			3 129 917.00	0.00
48902		0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3 129 917.00	0.00	0.00			3 129 917.00	0.00
4890201		0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3 129 917.00	0.00	0.00			3 129 917.00	0.00
489020101		0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3 129 917.00	0.00	0.00			3 129 917.00	0.00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3 129 917.00	0.00	0.00			3 129 917.00	0.00
641		0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
64100		0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
6410000		0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
641000001		0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	802 196.00	0.00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	610 749.00	610 749.00	610 749.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	610 749.00	610 749.00	610 749.00	610 749.00	0.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	17 647.00	17 647.00	17 647.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	17 647.00	17 647.00	17 647.00	17 647.00	0.00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	13 422.00	13 422.00	13 422.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	13 422.00	13 422.00	13 422.00	13 422.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	135 723.00	135 723.00	135 723.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	135 723.00	135 723.00	135 723.00	135 723.00	0.00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 655.00	24 655.00	24 655.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	24 655.00	24 655.00	24 655.00	24 655.00	0.00
645		0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
64507		0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
6450700		0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
645070001		0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	18 049.00	0.00
770		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00	0.00
77000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00	0.00
7700000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finantarea de la buget	0.00	0.00	822 124.00	622 124.00	822 124.00	822 124.00
770000031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00	822 124.00
770000031A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	608 668.00	608 668.00	608 668.00	608 668.00
770000031A650301100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
770000031A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	4 474.00	4 474.00	4 474.00	4 474.00
770000031A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	138 242.00	138 242.00	138 242.00	138 242.00
770000031A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	22 393.00	22 393.00	22 393.00	22 393.00
770000031A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	14 373.00	14 373.00	14 373.00	14 373.00
770000031A650301100207XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00	17 774.00
TOTAL	3 468 554.00	0.00	9 046 811.00	9 046 811.00	12 515 365.00	1 157 916.00
	3 468 554.00	0.00	9 046 811.00	9 046 811.00	12 515 365.00	1 157 916.00

54



MINISTERUL FINANTELOR

Semnatura valida
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.04.09 10:45:45 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: MAR-2025

Data intocmire: 2025/04/09

Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 883035458

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

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

CIF Entitate publica: 4400972

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1	2	3	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	3.112.339,00	3.129.917,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	0,00	3.117.339,00	
401010001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0,00	-5.000,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	609.274,00	610.749,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	16.902,00	17.647,00	
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	13.422,00	13.422,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	131.904,00	135.723,00	

1 – Balanta Verificare

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
42100001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	23.562,00	24.655,00	
42300001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	11.705,00	4.034,00	
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	78,00	0,00	
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.132,00	991,00	
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.575,00	2.562,00	
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.370,00	2.698,00	
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	174,00	91,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	166.180,00	166.320,00	
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.525,00	2.664,00	
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.131,00	7.510,00	
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	24.539,00	20.025,00	
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4.043,00	4.236,00	
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.685,00	818,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	65.210,00	66.113,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	990,00	1.057,00	
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	435,00	3.004,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	9.640,00	7.945,00	
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.586,00	1.683,00	

69

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.042,00	324,00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	17.774,00	18.049,00	
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24.176,00	23.817,00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.291,00	2.928,00	
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291,00	291,00	
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.260,00	21.144,00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.135,00	1.686,00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	4.034,00	0,00	
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3.129.917,00	0,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	610.749,00	0,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	17.647,00	0,00	
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	13.422,00	0,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	135.723,00	0,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	24.655,00	0,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	18.049,00	0,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	608.668,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	16.200,00	
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	4.474,00	

69

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	138.242,00	
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	22.393,00	
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	14.373,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	17.774,00	
806000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.327.265,00	310.872,00	
806000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	68.200,00	0,00	
806000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	45.974,00	0,00	
806000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	500.646,00	138.404,00	
806000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	81.340,00	0,00	
806000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	65.375,00	26.002,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.900,00	40.900,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	66.634,00	1.860,00	
806000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00	5.000,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	608.668,00	0,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.200,00	0,00	
806600001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.474,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	138.242,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.393,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	14.373,00	0,00	
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	17.774,00	0,00	
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	608.668,00	0,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	16.200,00	0,00	
806700001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.474,00	0,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	138.242,00	0,00	
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	22.393,00	0,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	14.373,00	0,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	17.774,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	8.226.566,00	8.226.566,00	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	4.845.582,00	523.038,00	

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi**
ANEXA 30**Perioada raportare: MAR-2025****Data intocmire: 31.03.2025****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 878494994

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **GRADINITA NR.231**CIF entitate publica: **4400972**Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante**

- lei -

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

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

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

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

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

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

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

Indicator : 650301

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	34,50
65	Numar de posturi ocupate	33,50
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	33,50
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.04.10 15:00:00 EEST
Reason: Document MFP**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**
ANEXA 40

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884253423

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

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

CIF entitate publica: 4400972

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii din care:	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+		-822.124,00	-

FXB-SFC-024

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300- ct.7700000)			
6		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
7		- Fonduri externe nerambursabile postaderare	(5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct. 5150600)			-
8		Total (in baze cash) (rd.04+05)			-822.124,00	-
9		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
10		Total (in baze accrual) (rd.08+09)			-822.124,00	-
11		Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii	(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)			-
12		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
13		Total (in baze accrual) (rd. 11+12)				-
14		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
15		Alte valori	ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)			-
16		Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	(ct.ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)			-
17		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180701)			-
18		Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)				-
19		Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240100-ct.7700000)			-
20		Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240300)			-
21		Total (in baze cash) (rd.19+20)				-
22		Alte valori (ct.5320400)	(ct.5320400)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
40		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
41		Disponibilitati la BNR				-
42		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice, din care:	ct.5120102+ct.5150102)			-
43		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
44		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
45		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice din care:	(ct.5120402+ct.5150202)			-
46		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
47		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
48		Total (in baze cash) (rd.42+45)				-
49		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	(ct.5180702)			-
50		Total (in baze accrual) (rd.48+49)				-
51		Depozite in lei ale institutiilor publice	(ct. 5150302)			-
52		Depozite in valuta ale institutiilor publice	(ct. 5150302)			-
53		Total (in baze cash) (rd.51+52)				-
54		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	(ct.5180702)			-
55		Total (in baze accrual) (rd.53+54)				-
56		Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale, din care:	(ct.5120700)			-
57		- Fonduri externe nerambursabile	(ct.5120700)			-
58		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180702)			-
59		Total (in baze accrual) (rd.56+58)				-
70		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
71		Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente, din care:	(ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+c t.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+c t.5600102+ ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ ct.5620103)			
72		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
73		- Fonduri externe nerambursabile postaderare				-
74		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
75		Total (in baze cash) (rd.71+74)				-
76		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
77		Total (in baze accrual) (rd.75+76)				-
78		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)			-
79		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
80		Total (in baze accrual) (rd.78+79)				-
81		Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
82		Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
83		Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	(ct. 5120602+ct.5120700+ct.5550102)			-
84		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
85		Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.83+84)				
86		Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct. 5120700)			-
87		Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct. 5180702)			-
88		Total (in baze accrual) (rd.86+87)				-
89		-disponibilitati la alti rezidenti				-
90		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ ct.5420200)	214.995,00	219.029,00	-
91		Total (in baze cash) (rd.90)		214.995,00	219.029,00	-
100		Alte disponibilitati				-
101		-disponibilitati institutii de credit in strainatate				-
102		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5120402)			-
103		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5180702)			-
104		Total (in baze accrual) (rd.102+103)				-
105		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct. 5420200)			-
106		Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
125		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
126		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
127		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
128		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.129+130+131+132), din care emise de:				
129	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
130	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
131	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
132	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
133		Total (la valoare nominala) (rd. 128)				-
150		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
151		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.152+153+154+155), din care emise de:				-
152	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
153	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
154	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
155	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
156		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.157+158+159+160+161), din care emise de:	(ct.2650000 -ct.2960200).			-
157	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
158	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
159	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
160	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
161		-Societati nefinanciare (S11)				-
162		Total (rd.151+156)				-
180		CREDITE ACORDATE, din care:				-
181		Credite pe termen scurt - acordate				-
182		Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare Total (rd.183+187+188), din care:	(ct.2670103+ct.4680106)			-
183		- Instructiilor publice, din care: (rd.184+185+186)				-
184	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
185	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
186	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
187	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
188	S. 22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S. 22)				-
189	S.1311	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale,	(ct.4680101)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		institutiilor publice din subordine (S.1311)				
190		Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului. Total (rd.191+195), din care:	(ct.2670102+ct.4680105)			-
191		- Instructiilor publice, din care:(rd.192+193+194)				-
192	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
193	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
194	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
195	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
196		Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului Total (rd.197+201), din care:	(ct.2670101+ct. 4680108)			-
197		- Instructiilor publice, din care: (rd.198+199+200)				-
198	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
199	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
200	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
201	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
202		Alte credite pe termen scurt acordate. Total, din care :	(ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105)			-
203	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
204		Total (in baze cash) (rd.182+189+190+196+202)				-
230		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare Total	(ct.4690106+ct. 2670603)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.231+235+236), din care:				
231		- Instructiilor publice, din care: (rd.232+233+234)				-
232	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
233	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
234	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
235	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
236	S. 22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S. 22)				-
237		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.238+242), din care:	(ct.2670602+ct.4690105)			-
238		- Instructiilor publice, din care (rd.239+240+241)				-
239	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
240	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
241	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
242	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
243		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului Total (rd.244+248), din care:	(ct.2670601+ct. 4690108)			-
244		- Instructiilor publice, din care (rd.245+246+247)				-
245	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
246	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(S.1313)				
247	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
248	S.11	- Societatilor nefinanciare (S.11)				-
249		Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate Total (rd.250), din care :	(ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605)			-
250	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
251		Total dobanzi de incasat (rd.230+237+243+249)				-
252		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.204+251)				-
280		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.4680103+ct.2670108)			-
281		Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.2670609+ct.4690103)			-
282		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.280+281)				-
301		Credite pe termen lung - acordate				-
302		Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare Total (rd.303+307+308), din care:	(ct.2670203)			-
303		- Institutiilor publice Total (rd.304+305+306), din care:				-
304	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
305	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
306	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
307	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
308	S.22	- State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale UE (S.22)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
309		Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.310+314), din care:	(ct.2670202)			-
310		- Instructiilor publice, din care: (rd.311+312+313)				-
311	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
312		- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)				-
313	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
314	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
315		Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului. Total (rd.316+320), din care:	(ct.2670201)			-
316		- Instructiilor publice, din care (rd.317+318+319)				-
317	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
318	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
319	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
320	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
321		Alte credite pe termen lung acordate Total (rd.322+326+327) din care:	(ct.2670204+ ct. 2670205)			-
322		- Instructiilor publice, din care: (rd.323+324+325)				-
323	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
324	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
325	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
326	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
327	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
328		Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat Total, din care :	(ct.2670105)			-
329	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)				-
330		Total (in baze cash) (rd.302+309+315+321+328)				-
350		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.4680103+ct.2670208)			-
351		Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului	(ct.2670609+ct.4690103)			-
352		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd. 350+351)				-
375		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
376		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
377		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
378	S.11	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 -ct.2960101)			-
379	S.122	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
380	S.128	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (S.128)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
381		Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea	(ct.2600100 -ct.2960101)			-
382		Total (la valoarea contabila neta = valoarea de intrare mai putin				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.378+379+380+381)				
400		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
401	S.11	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
402	S.122	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala; (CEC, Eximbank) (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
403	S.125	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
404	S.128; S.129	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
405	S.124	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
406		Total (la valoarea contabila neta = valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.401+402+403+404+405)				-
420		Alte participatii				
421	S.11	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc) (S.11)	(ct. 2600300 - ct.2960103)			-
422	S.22+S.124	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S.22+S.124), din care:	(t.2600300 - ct.2960103)			-
423	S.124	- Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Iniziativa celor Trei Mari (S.124)	(ct.2600300 - ct.2960103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
424		Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) S.22)	(ct.2600300 - ct.2960103)			-
425		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.421+422+424)				-
440		Actiuni la organisme de plasament colectiv				-
441	S.123	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (Fonduri de piata monetara) (S.123)	(ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)			-
442		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.441)				-
450		ALTE CONTURI DE PRIMIT				
451		Credite comerciale si avansuri acordate				-
452		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice Total (rd.453+454+455+459), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200)			-
453	S.14	- gospodariile populatiei (S.14)				-
454	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
455		- de la institutiile publice, Total (rd.456+457+458) din care:				-
456	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
457	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
458	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
459	S.21,S.22	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
460		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice Total	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.461+462+463+468), din care :	ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100).			
461	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
462	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
463		- de la institutiile publice, din care: (rd.464+465+466)				-
464	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
465	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
466	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314) din care:				-
467		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
468	S.21, S.22	- de la nerezidenti (S.21, S.22)				-
469		Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica	(ct.4610109/ct.5120800)			-
480		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
481		Creante ale bugetului de stat Total (rd.482+483+484+488), din care:	(ct.4630000 - ct.4970000)			-
482	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
483	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
484		- de la institutiile publice, din care: (rd.485+486+487)				-
485	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
486	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
487	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
488	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(S.21, S.22)				
489		Creantele autoritatilor de privatizare Total (rd.490+491+492) , din care:	(ct.4610109+ct.4610209)			-
490	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
491	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
492	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
493		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			-
494		Creante ale bugetului trezoreriei statului	(ct.4660900)			-
495		Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor (ex. Autoritatea de Supravegere Financiara etc.)	(ct.4610109)			-
496		Total (rd.481+489+493+494+495)				-
515		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori				-
516		Sume de primit de la Comisia Europeana ? PHARE, SAPARD, ISPA	ct.4500100)			-
517		Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500300)			-
518		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Total, din care:(rd.519+520+521+522+523)	(ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505)			-
519		Sume de primit de la Comisia	(ct.4500501)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
520		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500502)			-
521		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500503)			-
522		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			-
523		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat ? institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)			-
524		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500700)			-
525		Sume avansate/ de justificat	(ct.4570201+ ct.4570202+ ct.			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)			
526		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management Total (rd.527+528+529+530), din care :	(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504).			-
527		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? institutii publice finantate din bugetul local	(ct.4540501)			-
528		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii	(ct.4540502)			-
529		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	(ct.4540503)			-
530		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget ? institutii publice finantate integral din buget	(ct.4540504)			-
531		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii Total (rd.532+533+534+535), din care :	(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504)			-
532		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din	(ct.4540501)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		bugetul local				
533		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	(ct.4540502)			-
534		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc.	(ct.4540503)			-
535		- Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget	(ct.4540504)			-
536		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct. 4580301)			-
537		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4580302)			-
538		Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
550		DATORII FINANCIARE				-
551		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
552		Alte depozite				-
553		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.554+555+556) din care:	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209).			-
554	S.143	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)				-
555	S.11	- societatilor nefinanciare (S.11)				-
556		- institutiilor publice, din care: (rd.557+558+559)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
557	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
558	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
559	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
560		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	(ct.5120700)			-
580		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI				-
581		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt și termen lung datorate în anul curent, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)				-
582		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt și termen lung datorate în anul curent altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, Total (rd.583+584+ 585+586+587), din care, achiziționate de:	(ct.5190109+ct.1610100-1690100)			-
583	S.121	- Banca centrală (S.121)				-
584	S.122	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)				-
585	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
586	S.14	- Gospodăriile populației (S.14)				-
587	S.21, S.22	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
588		Total (la valoare nominală)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.582)				
589		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			-
590		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.588+589)				-
600		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
601		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, . Total (rd. 602+603+604+605+606), din care achizitionate de:	(ct.1610200-1690200).			-
602	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
603	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
604	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
605	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
606	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
607		Total (la valoarea nominala) (rd.601)				-
623		CREDITE PRIMITE, din care:				-
624		Credite pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, primite				-
625		Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite (contractate, garantate, asimilate,	(ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		etc.) de institutiile publice din administratia centrala Total (rd.626+627+628), din care acordate de:				
626	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
627	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
628	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
629	S.1311	Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102)			-
630	S.1311	Credite pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103)			-
631	S.1311	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (S.1311)	(ct.5190104+ct.5190190)			-
632		Total (in baze cash) (rd.625+629+630+631)				-
633		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, contractate de institutiile publice din administratia centrala Total (rd.634+635+636), din care acordate de:	(ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
634	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
635	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
636	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
637	S.1311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din contul curent general al trezoreriei statului (S.1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
638	S.1311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent, primite din venituri din privatizare (S.1311)	(ct.1680703+ct.5180606)			-
639	S.121	Dobanzi negative de plata Banca centrala (S.121)	(ct.5180601)			-
640		Total (dobanzi de platit) (rd.633+637+638+639)				-
641		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.632+640)				-
650		Depozite atrase la trezorerie	(ct.5190103)			-
651		Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie	(ct. 5180601+ct.5180603)			-
652		Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.650+651)				-
655		Credite pe termen scurt ?i termen lung, datorate in anul curent rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
656		Credite pe termen scurt ?i termen lung, datorate in anul curent	(ct.1670108+ct.5190110)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE Total (rd.657+658+659+660), din care acordate de:				
657	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
658	S.125	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
659	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
660	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
661		Total (in baze cash) (rd.656)				-
670		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i lung, datorate in anul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE . Total (rd.671+672+673+674), din care, acordate de:	(ct.1680708+ct.5180800).			-
671	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
672	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		unei creante asupra guvernului)				
673	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
674	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
675		Total (dobanzi de platit) (rd.670)				-
676		Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.661+675)				-
700		Credite pe termen lung primite				-
701		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice Total (rd.702+703+704), din care acordate de :	(ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209)			-
702	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
703	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
704	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
705	S.1311	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S.1311)	(ct. 1660202+ct.1670202)			-
706	S.1311	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S.1311)	(ct.1670203)			-
707		Total (in baze cash) (rd.701+705+706)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
710		Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
711		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.712+713+714+715), din care acordate de:	(ct.1670208)			-
712	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
713	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
714	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
715	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
725		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
726		Credite comerciale si avansuri primite				-
727		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.728+729+733+734), din care catre:	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ ct.4620201)			-
728	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
729		- Institutii publice, din care (rd.730+731+732):				-
730	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(S.1311)				
731	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
732	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
733	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
734	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
750		Alte datorii necurente Total (rd. 751+752)				-
751	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
752	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
775		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.776+778+782+783), din care catre:	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101)	5.000,00		-
776	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)		5.000,00		-
778		- Institutii publice, din care: (rd.779+780+781)				-
779	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
780	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
781	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
782	S.125, S.126, S.128, S.129	- Altii rezidenti (Altii 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)				-
783	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
784	S.21, S.22	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (S.21, S.22)	(ct.4620109/5120800)			-
800		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
801		Datoriile institutiilor publice catre bugete	(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	117.254,00	119.935,00	-
802	S.143	Salariile angajatilor (S.143)	(ct. 4210000+ ct.4230000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	162.262,00	161.736,00	-
803	S.143	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200101)			-
804	S.143	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
805		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct.4220100+ct. 4220200+ ct. 4260200+ ct.4270200+ ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)			-
806		Datorii ale fondului de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			
807		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd. 808+809), din care:	(ct.4620109+ct.4620209)			-
808	S.212	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)				-
809	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
810		Total (rd.801+802+803+804+805+806+807)		279.516,00	281.671,00	-
825		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
826		Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct. 4550501)			-
827		Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550502)			-
828		Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550503)			-
829		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI	(ct. 4540601)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		DE LA BUGET				
830		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	ct. 4540602)			-
831		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4540603)			-
832		Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4540401+ ct.4540402)			-
833		Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori, din care:	(ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ ct.4590000+ ct.4620103)			-
834		- Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500600)			-
835		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501 + ct. 4580502)			-
836		Total (rd.826+827+828+829+830+831+832+833+835)				-
850		Alte datorii				
851		Provizioane necurente Total , din care:	(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	54.121,00	54.121,00	-
852		- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510201)	54.121,00	54.121,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		reprezentand arierate in litigiu				
853		- Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
854		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an ?	(ct. 4200201)			-
855		- Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	din soldul ct.1510201)			-
856		- Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule	(din soldul ct.1510208)			-
857		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiin?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510208)			-
858		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
859		- Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
860		- Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018	(din soldul ct.1510203)			-
861		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecătorești devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
862		- Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023)	(din soldul contului 1510203)			-
863		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
875		Provizioane curente Total, din care:	(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)			-
876		- Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
877		- Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
878		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(ct. 4200101)			-
879		- Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	(din soldul ct.1510101)			-
880		- Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule	(din soldul ct.1510108)			-
881		- Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiin?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510108)			-
882		- Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
883		- Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
884		- Provizioane curente ale Ministerului Justi?iei ?i Ministerului Public, precum ?i ale institu?iilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatore?ti definitive, din aplicarea Deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr.	(din soldul ct.1510103),			-

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



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

Anexa 27

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884246308

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

CIF entitate publica: 4400972

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

01 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

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



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

Anexa 28

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884247679

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **GRADINITA NR.231**

CIF entitate publica: **4400972**

Sector Bugetar: **01 - Bugetul de stat (administratie centrala)**

01 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

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



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.31 11:43:43 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 31.03.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.231

CIF entitate publica: 4400972

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 878495101

Mesaj validare Formular Formular importat fara validare

Formular fara valori

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

0000 - A. Integral de la buget

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Inital (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin hanci comerciale	Mesaj validare Linie
Capit ol	Subca -pitol	Para -graf	Titlu	Artic ol	Aline at	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.04.30 1:03:28 EEST
Reason: Document MFP

ALTE ANEXE – F1133

SECȚIUNEA A – Infonnatii generate

Alte anexe (ID DEDOC): 884382804

An: 2025 Luna: 3

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

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

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Secțiune: -

SECȚIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				2.678.296.00	2.678.296.00	2.678.296.00	2.678.296.00		
650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	2.016.393.00	2.016.393.00	2.016.393.00	2.016.393.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	68.200.00	68.200.00	68.200.00	68.200.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate oriin cumul	45.974.00	45.974.00	45.974.00	45.974.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	362.242.00	362.242.00	362.242.00	362.242.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	81.340.00	81.340.00	81.340.00	81.340.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	39.373.00	39.373.00	39.373.00	39.373.00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru sanatate	64.774.00	64.774.00	64.774.00	64.774.00	OK_PREL	



109