

GRADINITA NR.231

STR.CODRII NEAMTULUI NR.68

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

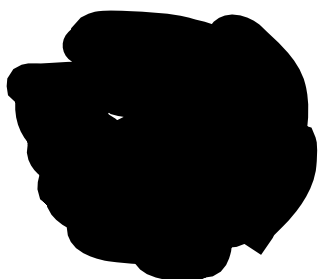
I.S.M.B

31 DECEMBRIE 2024

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2024
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.231 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.12.2024	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	5-10
6	Anexa 01 - Bilant	11-13
7	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	14
8	Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie	15
9	Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	16
10	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	17
11	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	18
12	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	19
13	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	20
14	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	21
15	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	22-27
16	Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023	28
17	Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, 58 si 60)	29-30
18	Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	31
19	Anexa 30 - Plati restante	32-37
20	Anexa 34 - Situatie modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii	38
21	Anexa 35a - Situatie activelor fixe amortizabile	39-41
22	Anexa 35b - Situatie activelor fixe neamortizabile	42-45
23	Anexa 40 - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice	46-55
24	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	56
25	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	57
26	Balanta de verificare generata de ForExeBug	58-60
27	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	61-74
28	Recipise situatii financiare ForExeBug	75-139



GRĂDINIȚA NR. 231

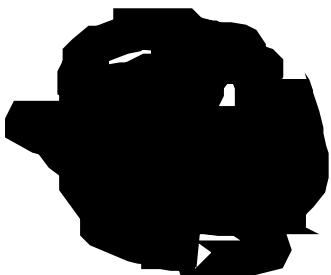
Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

DIRECTOR,



Administrator Financiar



GRĂDINIȚA NR. 231

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

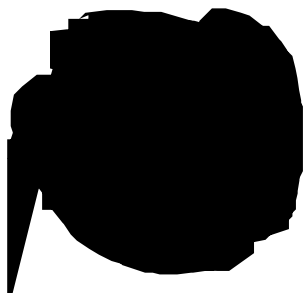
Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV 2024 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,



Administrator Financiar



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

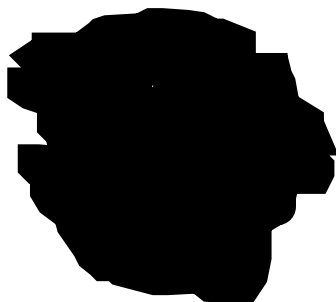
DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2024 si confirmam ca:

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

Declaram pe propria raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea

DIRECTOR,



Administrator Financiar



GRADINITA NR.231

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

Cod de identificare fiscala: 4400972

DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **31.12.2024** 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 **31.12.2024** 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 pozitiei financiare, performantei 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



Contabil sef/Administrator financiar
Nume si prenume



RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 30 SEPTEMBRIE 2024

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

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat balanța de verificare întocmită la 30 septembrie 2024.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 3.117.339 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 3.136.443 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 3.131.443 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 5000 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

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

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

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim IV 2024)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	3.148.545	3.148545	3.129.917	3.131.443
Alte cheltuieli	5000	0	0	5000

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

- Cont 117 ” Rezultatul reportat ” reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 ” Rezultatul patrimonial ” – deficit în valoare de 3.117.339 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 214.995 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 instanță de angajații actuali și foștii angajați.

DATORII CURENTE

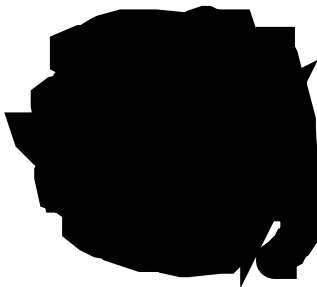
- cont 401 „Datorii comerciale”, prezintă sold 5.000 lei deoarece până la data de 31.12.2024, nu a fost achitată factura aferentă proiectului „Împreună Prindem Curaj”.
- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii decembrie 2024 – 152.436 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate", reprezintă în sold – 7.671 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii decembrie 2024 – 2.155 lei
- cont. 431.02 "contribuții asigurați privind CAS" = 68.403 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale în luna decembrie 2024;
- cont. 431.04 "contribuții asigurați privind CASS" = 26.327 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în luna decembrie 2024;
- cont. 431.06 "contribuție asiguratorie pentru muncă" = 5.923 lei sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă – angajator aferentă lunii decembrie 2024;
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii decembrie 2024 – 16.601 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



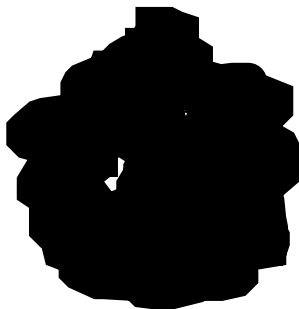
NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461.01.09.01 A

31.12.2024

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 214.995 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 31.12.2024

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

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

In Anexa 30 – Plati restante-coloana 1 a fost raportata suma de 8280 lei, reprezentand contributi restante asigurari sociale aferente lunii noiembrie 2023, nedeclarate la luna ianuarie 2024, conform balantei de verificare la data de 31.12.2024.

DIRECTOR,



Administrator Financiar



**Notă explicativă,
privind anexele 34, 35a, 35b
la data de 31.12.2024**

Anexa 34

❖ **Rd. 18** - Rezultatul reportat cont 117 este influențat astfel:

- **a crescut cu suma de 2.354.328 lei**, reprezentând închiderea soldului debitor al contului 121 Rezultatul patrimonial al exercițiului, prin nota contabilă (117 = 121 suma de 2.354.328 lei);

- **s-a redus cu suma de 2.375.096 lei**, reprezentând închiderea contului 489 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent, nota contabilă (489 = 117 suma de 2.375.096 lei), **soldul final al contului 117 este de 136.220 lei;**

❖ **Rd. 20** – Rezultatul patrimonial al exercițiului cont 121 este influențat astfel:

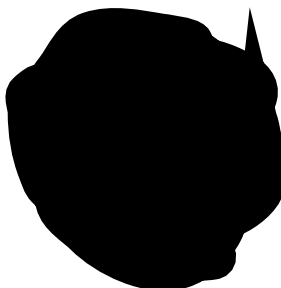
- **a crescut cu suma de 3.136.443 lei**, reprezentând total cheltuieli de personal în sumă de 3.136.443 lei;

- **s-a redus cu suma de 2.373.432 lei**, reprezentând închiderea contului 121 prin nota contabilă (117 = 121 cu suma de 3.136.443 lei), **soldul final al contului 121 este de 3.117.339 lei;**

Anexa 35a – nu este cazul.

Anexa 35b – nu este cazul.

DIRECTOR,



Administrator Financiar,



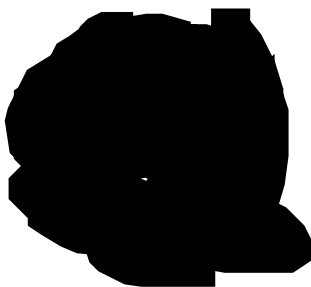
GRĂDINIȚA NR. 231

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 31.12.2024, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug (cu exceptia formularului F 1118 – plati restante) cat si formularul FXB 902 – Executie – Angajamente bugetare, generat de sistemul de raportare ForExeBug

DIRECTOR,



Administrator Financiar



BILANT
PENTRU 31/12/2024

Cod 01

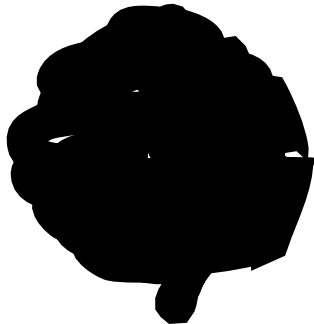
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	165.370	214.995
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**+ 4310800**+ 4310900**+ 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+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	165.370	214.995
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
		351	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	36	X	X
32.	depozite			
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
		41.1	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)			
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	165.370	214.995
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	165.370	214.995
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
		53	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)			
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	73.225	54.121
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	73.225	54.121
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.375.096	3.134.917
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.375.096	3.129.917
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	5.000
51.	Avansuriprimit (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	99.971	117.254
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete			
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	87.606	100.653
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	128.394	162.262
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite alor categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	2.603.461	3.414.433
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.676.686	3.468.554
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.511.316	-3.253.559
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+)	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	156.988	136.220
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.354.328	3.117.339
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.511.316	-3.253.559

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



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	8.613	19.104
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.613	19.104
		07	X	X
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.359.541	3.131.443
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	3.400	5.000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.362.941	3.136.443
		14	X	X
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.354.328	3.117.339
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.354.328	3.117.339
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.354.328	3.117.339
	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	2.354.328	3.117.339

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 FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
		0	0	0	0
1. Incasari	2			3.129.917	
2. Plati	3	3.129.917		-3.129.917	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.129.917			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
		0	0	0	0
1. Incasari	6			0	
2. Plati	7	0		0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
		0	0	0	0
1. Incasari	10			0	
2. Plati	11	0		0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.129.917		-3.129.917	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		X	X
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3.129.917	0	-3.129.917	

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

Cod 04

lei

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

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

Conducatorul compartimentului




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

Anexa 5

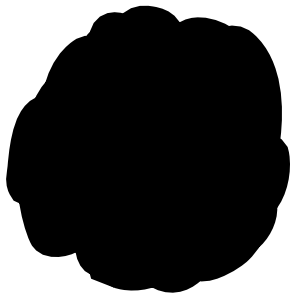
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2024

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Conducatorul compartimentului



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

lei

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	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
Învățământ	65	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
Învățământ prescolar	65.03.01	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443

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 compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

lei

Cod 21 01A.65 Tip 01

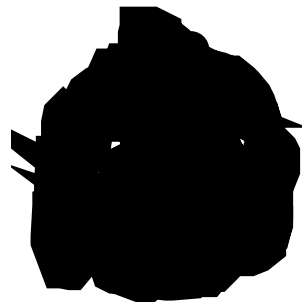
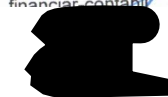
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.148.545	3.148.545	3.148.545	0	3.136.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.652.701	3.148.545	2.652.701	3.148.545	3.148.545	3.148.545	3.148.545	0	3.131.443
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.595.365	3.041.011	2.595.365	3.041.011	3.041.011	3.041.011	3.041.011	0	3.022.665
Salarii de baza	10.01.01	1.985.015	2.327.265	1.985.015	2.327.265	2.327.265	2.327.265	2.327.265	0	2.368.426
Alte sporuri	10.01.06	91.815	61.911	91.815	61.911	61.911	61.911	61.911	0	61.169
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	4.474	0	4.474	4.474	4.474	4.474	0	8.948
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	352.903	500.646	352.903	500.646	500.646	500.646	500.646	0	502.689
Indemnizatii de hrana	10.01.17	95.114	81.340	95.114	81.340	81.340	81.340	81.340	0	81.433
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	70.518	65.375	70.518	65.375	65.375	65.375	65.375	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900	0	40.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900	0	40.900
Contributii	10.03	57.336	66.634	57.336	66.634	66.634	66.634	66.634	0	67.878
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	57.336	66.634	57.336	66.634	66.634	66.634	66.634	0	67.878
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Ajutoare sociale	57.02	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.129.917	3.129.917	3.129.917	0	3.136.443
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.652.701	3.153.545	2.652.701	3.153.545	3.148.545	3.148.545	3.148.545	0	3.131.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.652.701	3.148.545	2.652.701	3.148.545	3.148.545	3.148.545	3.148.545	0	3.022.665
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.595.365	3.041.011	2.595.365	3.041.011	3.041.011	3.041.011	3.041.011	0	2.368.426
Salarii de baza	10.01.01	1.985.015	2.327.265	1.985.015	2.327.265	2.327.265	2.327.265	2.327.265	0	61.169
Alte sporuri	10.01.06	91.815	61.911	91.815	61.911	61.911	61.911	61.911	0	8.948
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	4.474	0	4.474	4.474	4.474	4.474	0	502.689
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	352.903	500.646	352.903	500.646	500.646	500.646	500.646	0	81.433
Indemnizatii de hrana	10.01.17	95.114	81.340	95.114	81.340	81.340	81.340	81.340	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	70.518	65.375	70.518	65.375	65.375	65.375	65.375	0	40.900
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900	0	40.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900	0	67.878
Contributii	10.03	57.336	66.634	57.336	66.634	66.634	66.634	66.634	0	67.878
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	57.336	66.634	57.336	66.634	66.634	66.634	66.634	0	5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Ajutoare sociale	57.02	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-18.628	-18.628	-18.628	0	0

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

Conducatorul compartimentului



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

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2024

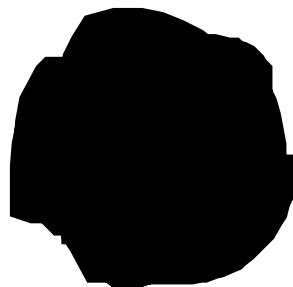
lei

Cod 05

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

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

Conducatorul compartimentului



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisanților (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat 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 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
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/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Norvegian 2014-2021 (58.33)																
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 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
cadrul financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de 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, aferentă 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

Ionescu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ion

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

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 31/12/2024

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
		1	2
A	B		
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		

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

Conducatorul institutiei

Ionescu Alina Maria

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Predata

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2024

Cod 56

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

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

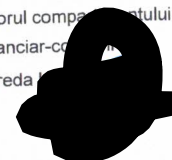
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Ionescu Alina Maria



Conducatorul compartimentului
financiar-credite
Preda



Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2024

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul instituției

Ionescu Alina Maria

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ioana

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

lei

Cod 41

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

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

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

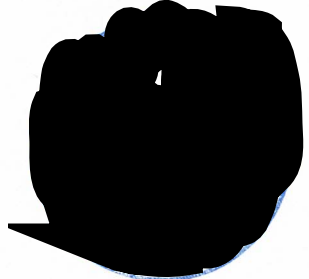
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-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

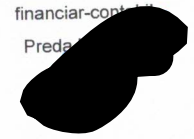
Ionescu Alina Maria



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Predata



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2024

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	A	Cod rand	Sold la			Sold la sfârșitul anului
			1	2	3	
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)		01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)		02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)		03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)		03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; alte decât active fixe (ct.102.01.03)		03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)		04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)		05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)		05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)		05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)		06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.105.00.00)		07	0	0	0	0
Fondul de rîmment (ct.131)		08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)		09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr:95/2006 (ct. 133.00.00)		10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)		11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)		12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)		13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)		14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)		15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)		16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)		17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)		18	156.988	2.354.328	2.375.096	136.220
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)		19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)		20	2.354.328	3.136.443	2.373.432	3.117.339
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)		21	-2.511.316	X	X	-3.253.559

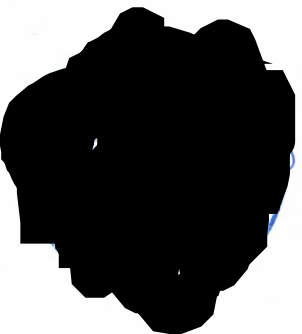
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sinetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Ionescu Alina Maria

Conducatorul compartimentului

financiar-
Președintele



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

lei

Cod 26

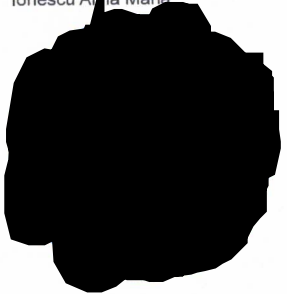
Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
					4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
A	B																
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

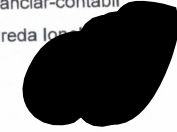
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Ionescu Alina Maria



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Preda Ion



SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

lei

Cod 28

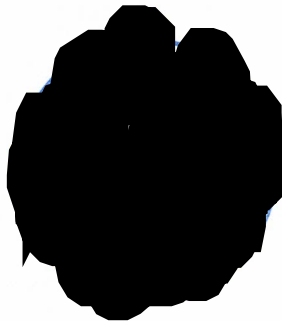
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
A	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

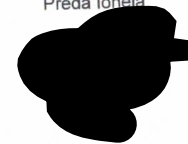
Ionescu Alina Maria



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionela



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 17				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
		01	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	02	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	03	X	X
A1	Numerar	04	0	0
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)			
	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	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	08	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	09	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	10	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	11	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	12	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13.1	X	X
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.2	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.3	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	14	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	15	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	16	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)	17	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	18	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	19	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	20	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	21	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	30	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	31	X	X
	-Disponibilitati la BNR	32	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	35	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	36	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	37	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	39	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	40	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	41	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	42	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	43	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	44	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	45	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	50	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente			
	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
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	75	X	X
	-disponibilitati la alti rezidenti			
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	165.370	214.995
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	165.370	214.995
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	86	0	0
	Total	95	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	96	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	97	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate			
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0

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

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
		250	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	251	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	252	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255.1	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	256	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	260	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	262	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)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	263	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)	263.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	264	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)	270	X	X
D.3	Alte participatii	271	0	0
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	272	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272.1	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	273	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	274	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	280	X	X
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	281	0	0
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	282	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	290	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	291	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	292	0	0
	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:	293	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
		315	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	316	0	0
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	317	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	318	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	319	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	320	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	321	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	322	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	323	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)	324	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	325	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	326	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	327	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)	328	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328.1	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	329	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.)	330	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	335	X	X
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	336	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	337	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338.1	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)	338.2	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)	338.3	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)	338.4	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)	338.5	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)	339	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)	340	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatele de Certificare/Autoritatele de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.2	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)			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt 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 decăt actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt 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 decăt 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.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

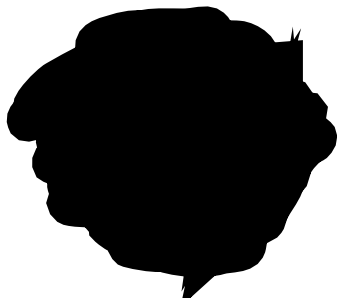
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Total Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din 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) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Total	430	X	X
	Credite pe termen lung primite			
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din 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) (în 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 societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
		455	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	456	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite			
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	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 livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	5.000
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	5.000
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	99.971	117.254
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	128.394	162.262
	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 obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	228.365	279.516
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	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)	478	0	0
	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)	479	0	0
	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)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540603)			
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	488	X	X
	Alte datorii	489	73.225	54.121
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	73.225	54.121
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute 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 invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 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 natură salarială reprezentând sume prevăzute 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 invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-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 financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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



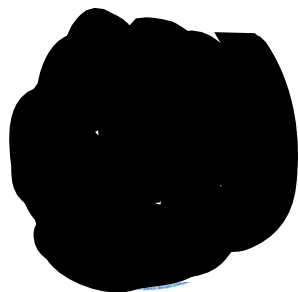
Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamțului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2024

lei

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):		558	1.748.230,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		279	874.115,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	279	874.115,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		279	874.115,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	279	874.115,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Prezentul raport este întocmit pe baza de evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.



ReGES Portal - Raport preluari x finantare x +

finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?sid=1569766175#!/dashboard/dareDeSeamaTrimestriala/

Reportare Individuala Unitate - 4400922 - Gradinita Nr. 251 Bu... - penul

Toate corelaciile sunt valide!

Ok

DENUMIREA INDICATORILOR	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuseli efectiva
A	6	7	8=6-7	9
Prezenta profesionala	20.13	0	0	0
Prezenta profesionala	20.13.00	0	0	0
Procedura muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Munitor, furnituri si armament de natura	20.15	0	0	0
Munitor, furnituri si armament de natura	20.15.00	0	0	0
Studi si cercetari	20.16	0	0	0
Studi si cercetari	20.16.00	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic	20.18	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic	20.18.00	0	0	0
Contributii la administratiile publice locale la	20.19	0	0	0
Contributii la administratiile publice locale la	20.19.00	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii	20.20	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii	20.20.00	0	0	0
Meteorologia	20.21	0	0	0

Rapoarte generate de Exeex:

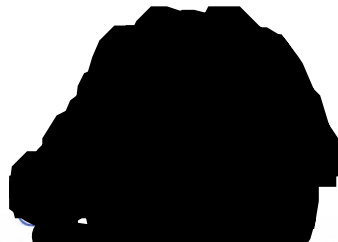
- Balant FXB
- Bilant
- Balant Patrimonial
- Anexa 32
- Nota 33a
- Nota 33b
- Nota 33c
- Nota 33e
- Nota 35 Proxialean
- Nota 38 Creante
- Nota 39 Costuri
- Anexa 4
- Anexa 17
- Anexa 28

Caracteristici de baza de raportare:

Atasamente (0) Descarcare DGF-Subcontor Descarcare DGF

Incarca date Incarca Rapoarte Exeex Verificare corelatii Download Excel Actualizare Finantarea Tipareste

8°C Cloudy 21:17 31/01/2025



Balanta de verificare

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

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								2.676.686,00	2.676.686,00	7.801.763,00	7.801.763,00	21.835.607,00	21.835.607,00	24.512.293,00	24.512.293,00	3.468.554,00	3.468.554,00	0,00	0,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	156.988,00	0,00	0,00	0,00	2.354.328,00	2.375.096,00	2.511.316,00	2.375.096,00	136.220,00	3.117.339,00	0,00	54.121,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	73.225,00	0,00	0,00	19.104,00	0,00	19.104,00	73.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510201	Provizioane pentru rugii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020100	Materiale auxiliare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.885,00	2.368.426,00	2.338.885,00	2.457.144,00	0,00	0,00	0,00	118.259,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	88.718,00	203.921,00	204.485,00	61.853,00	61.169,00	61.853,00	64.669,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.500,00	5.409,00	5.036,00	6.331,00	8.948,00	6.331,00	8.948,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	4.474,00	6.331,00	8.948,00	6.331,00	8.948,00	0,00	0,00	0,00	24.638,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	24.217,00	50.792,00	42.499,00	502.268,00	502.689,00	502.268,00	502.268,00	86.103,00	0,00	0,00	4.106,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.670,00	7.659,00	6.760,00	81.997,00	81.433,00	81.997,00	86.103,00	0,00	0,00	0,00	7.671,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	5.596,00	10.723,00	78,00	2.294,00	2.366,00	2.294,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6,00	11,00	78,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	413,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	110,00	298,00	413,00	2.946,00	3.249,00	2.946,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	852,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	815,00	971,00	852,00	9.594,00	9.631,00	9.594,00	10.446,00	0,00	0,00	0,00	729,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	702,00	916,00	729,00	8.079,00	8.106,00	8.079,00	8.808,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	60,00	87,00	83,00	767,00	790,00	767,00	850,00	0,00	0,00	0,00	55.985,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	52.900,00	56.161,00	55.985,00	649.866,00	652.951,00	649.866,00	705.851,00	0,00	0,00	0,00	787,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	918,00	968,00	787,00	10.161,00	10.030,00	10.161,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	1.130,00	1.131,00	1.130,00	2.261,00	1.130,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.417,00	10.808,00	7.340,00	84.676,00	85.599,00	84.676,00	92.016,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	598,00	1.454,00	1.293,00	7.963,00	8.658,00	7.963,00	9.256,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.302,00	1.959,00	1.867,00	11.291,00	11.856,00	11.291,00	13.158,00	0,00	0,00	0,00	21.549,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	17.227,00	21.662,00	21.549,00	255.216,00	259.538,00	255.216,00	276.765,00	0,00	0,00	0,00	303,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	354,00	373,00	303,00	4.054,00	4.003,00	4.054,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	303,00

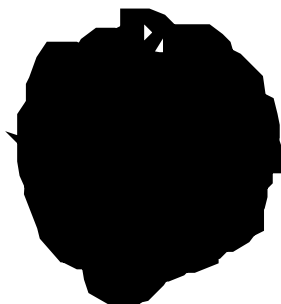
293,00	3.468.554,00	3.468.554,00
--------	--------------	--------------

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	882.097,00	3.153.545,00	9.534.261,00	3.227.171,00	9.534.261,00	3.227.171,00	6.307.090,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	192.769,00	0,00	2.327.265,00	0,00	2.327.265,00	0,00	2.327.265,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.911,00	0,00	79.911,00	18.000,00	79.911,00	18.000,00	61.911,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	56.646,00	0,00	500.646,00	0,00	500.646,00	0,00	500.646,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	7.226,00	0,00	102.340,00	21.000,00	102.340,00	21.000,00	81.340,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.375,00	0,00	65.375,00	0,00	65.375,00	0,00	65.375,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	2.000,00	42.900,00	2.000,00	40.900,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.336,00	0,00	80.634,00	14.000,00	80.634,00	14.000,00	66.634,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	203.431,00	0,00	2.327.265,00	2.335.545,00	2.335.545,00	2.335.545,00	8.280,00	2.327.265,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.843,00	0,00	61.911,00	0,00	61.911,00	0,00	61.911,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	56.664,00	0,00	500.646,00	0,00	500.646,00	0,00	500.646,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	8.633,00	0,00	82.373,00	1.033,00	82.373,00	1.033,00	81.340,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.856,00	0,00	65.375,00	0,00	65.375,00	0,00	65.375,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.279,00	0,00	66.634,00	0,00	66.634,00	0,00	66.634,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	203.431,00	2.327.265,00	2.335.545,00	2.335.545,00	2.335.545,00	2.335.545,00	8.280,00	2.327.265,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.843,00	61.911,00	61.911,00	61.911,00	61.911,00	61.911,00	61.911,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	56.664,00	500.646,00	500.646,00	500.646,00	500.646,00	500.646,00	500.646,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	8.633,00	82.373,00	82.373,00	82.373,00	82.373,00	82.373,00	82.373,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.856,00	65.375,00	65.375,00	65.375,00	65.375,00	65.375,00	65.375,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.279,00	66.634,00	66.634,00	66.634,00	66.634,00	66.634,00	66.634,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	882.097,00	3.153.545,00	9.534.261,00	3.227.171,00	9.534.261,00	3.227.171,00	6.307.090,00	0,00

AURELIA

Administratia Financiar



GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		115.361,00	0,00	2.076.371,00	2.076.371,00	2.191.732,00	156.988,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
11700		115.361,00	0,00	2.076.371,00	2.076.371,00	2.191.732,00	156.988,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
1170000		115.361,00	0,00	2.076.371,00	2.076.371,00	2.191.732,00	156.988,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
117000001		115.361,00	0,00	2.076.371,00	2.076.371,00	2.191.732,00	156.988,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		115.361,00	0,00	2.076.371,00	2.076.371,00	2.191.732,00	156.988,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
121		2.076.371,00	0,00	2.362.941,00	2.362.941,00	4.439.312,00	2.354.328,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.084.984,00	2.084.984,00	2.084.984,00	0,00
12100		2.076.371,00	0,00	2.362.941,00	2.362.941,00	4.439.312,00	2.354.328,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.084.984,00	2.084.984,00	2.084.984,00	0,00
1210000		2.076.371,00	0,00	2.362.941,00	2.362.941,00	4.439.312,00	2.354.328,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.084.984,00	2.084.984,00	2.084.984,00	0,00
121000001		2.076.371,00	0,00	2.362.941,00	2.362.941,00	4.439.312,00	2.354.328,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.084.984,00	2.084.984,00	2.084.984,00	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2.076.371,00	0,00	2.362.941,00	2.362.941,00	4.439.312,00	2.354.328,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.084.984,00	2.084.984,00	2.084.984,00	0,00
151		0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
Provizioane		81.838,00	0,00	0,00	0,00	81.838,00	73.225,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
15101		0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
Provizioane sub 1 an		8.613,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00
1510101		0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an		8.613,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00
151010101		0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an		8.613,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00
151010101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an		8.613,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00
15102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane peste 1 an		73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	73.225,00
1510201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	73.225,00
151020101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	73.225,00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		73.225,00	0,00	0,00	0,00	73.225,00	73.225,00
302		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Materiale consumabile		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
30201		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Materiale auxiliare		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3020100		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

22

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	302010001	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	302010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	401	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	Furnizori	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	40101	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	4010100	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	401010001	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	401010001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	2.245.834,00	2.245.834,00	2.245.834,00	0,00
	421	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.366.939,00	121.105,00
	Personal - salarii datorate	97.855,00	0,00	2.245.834,00	2.245.834,00	2.245.834,00	0,00
	42100	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.366.939,00	121.105,00
	Personal - salarii datorate	97.855,00	0,00	2.245.834,00	2.245.834,00	2.245.834,00	0,00
	4210000	0,00	0,00				

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		97.855,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.366.939,00	121.105,00
Personal - salarii datorate							
421000001		0,00	0,00	2.245.834,00	2.245.834,00	2.245.834,00	0,00
Personal - salarii datorate		97.855,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.366.939,00	121.105,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.757.023,00	1.757.023,00	1.757.023,00	0,00
Personal - salarii datorate		77.864,00	0,00	1.767.877,00	1.767.877,00	1.845.741,00	88.718,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	79.638,00	79.638,00	79.638,00	0,00
Personal - salarii datorate		3.751,00	0,00	79.387,00	79.387,00	83.138,00	3.500,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	315.174,00	315.174,00	315.174,00	0,00
Personal - salarii datorate		11.971,00	0,00	327.420,00	327.420,00	339.391,00	24.217,00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	93.999,00	93.999,00	93.999,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.269,00	0,00	94.400,00	94.400,00	98.669,00	4.670,00
423		0,00	0,00	63.324,00	63.324,00	63.324,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	5.596,00
42300		0,00	0,00	63.324,00	63.324,00	63.324,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	5.596,00
4230000		0,00	0,00	63.324,00	63.324,00	63.324,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	5.596,00
423000001		0,00	0,00	63.324,00	63.324,00	63.324,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	5.596,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	63.324,00	63.324,00	63.324,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	5.596,00
425		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
42500		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
4250000		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
425000001		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
425000001		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
425000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	Avansuri acordate personalului						
427		0,00	0,00	19.989,00	19.989,00	19.989,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor						
42701		1.327,00	0,00	20.355,00	20.355,00	21.682,00	1.693,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
4270100		0,00	0,00	19.989,00	19.989,00	19.989,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001		1.327,00	0,00	20.355,00	20.355,00	21.682,00	1.693,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	6,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	110,00
	Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Retineri din salarii datorate tertilor	450,00	0,00	6.675,00	6.675,00	7.125,00	815,00
	427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	877,00	0,00	8.775,00	8.775,00	9.652,00	702,00
	427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	511,00	511,00	511,00	60,00
	431	0,00	0,00	835.699,00	835.699,00	835.699,00	0,00
	Asigurari sociale	62.728,00	0,00	860.577,00	860.577,00	923.305,00	87.606,00
	43102	0,00	0,00	563.999,00	563.999,00	563.999,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	42.101,00	0,00	584.033,00	584.033,00	626.134,00	62.135,00
	4310200	0,00	0,00	563.999,00	563.999,00	563.999,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	42.101,00	0,00	584.033,00	584.033,00	626.134,00	62.135,00
	431020001	0,00	0,00	563.999,00	563.999,00	563.999,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	42.101,00	0,00	584.033,00	584.033,00	626.134,00	62.135,00
	431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	486.393,00	486.393,00	486.393,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	37.442,00	0,00	501.851,00	501.851,00	539.293,00	52.900,00
	431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	9.359,00	9.359,00	9.359,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	825,00	0,00	9.452,00	9.452,00	10.277,00	918,00
	431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	51.257,00	51.257,00	51.257,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3.264,00	0,00	54.410,00	54.410,00	57.674,00	6.417,00
	431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	570,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.690,00	598,00
	431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	1.302,00
43104		0,00	0,00	221.584,00	221.584,00	221.584,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	16.839,00	0,00	225.537,00	225.537,00	242.376,00	20.792,00
4310400		0,00	0,00	221.584,00	221.584,00	221.584,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	16.839,00	0,00	225.537,00	225.537,00	242.376,00	20.792,00
431040001		0,00	0,00	221.584,00	221.584,00	221.584,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	16.839,00	0,00	225.537,00	225.537,00	242.376,00	20.792,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	191.793,00	191.793,00	191.793,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	14.976,00	0,00	194.044,00	194.044,00	209.020,00	17.227,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	330,00	0,00	3.626,00	3.626,00	3.956,00	354,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	19.691,00	19.691,00	19.691,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.305,00	0,00	20.863,00	20.863,00	22.168,00	2.477,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	228,00	0,00	2.348,00	2.348,00	2.576,00	231,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	503,00
43106		0,00	0,00	50.116,00	50.116,00	50.116,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	3.788,00	0,00	51.007,00	51.007,00	54.795,00	4.679,00
4310600		0,00	0,00	50.116,00	50.116,00	50.116,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	3.788,00	0,00	51.007,00	51.007,00	54.795,00	4.679,00
431060001		0,00	0,00	50.116,00	50.116,00	50.116,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		3.788,00	0,00	51.007,00	51.007,00	54.795,00	4.679,00
	Contributia asiguratorie pentru munca						
	431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	50.116,00	50.116,00	50.116,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	3.788,00	0,00	51.007,00	51.007,00	54.795,00	4.679,00
	444	0,00	0,00	135.627,00	135.627,00	135.627,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.254,00	0,00	137.738,00	137.738,00	147.992,00	12.365,00
	44400	0,00	0,00	135.627,00	135.627,00	135.627,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.254,00	0,00	137.738,00	137.738,00	147.992,00	12.365,00
	4440000	0,00	0,00	135.627,00	135.627,00	135.627,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.254,00	0,00	137.738,00	137.738,00	147.992,00	12.365,00
	444000001	0,00	0,00	135.627,00	135.627,00	135.627,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.254,00	0,00	137.738,00	137.738,00	147.992,00	12.365,00
	444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	59.227,00	59.227,00	59.227,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.703,00	0,00	59.997,00	59.997,00	63.700,00	4.473,00
	444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	11.436,00	11.436,00	11.436,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.505,00	0,00	10.827,00	10.827,00	12.332,00	896,00
	444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	50.912,00	50.912,00	50.912,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.609,00	0,00	53.833,00	53.833,00	57.442,00	6.530,00
	444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.437,00	0,00	12.638,00	12.638,00	14.075,00	466,00
	444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	0,00
	461	97.014,00	0,00	68.356,00	68.356,00	165.370,00	165.370,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitori							
46101		97.014,00	0,00	68.356,00	68.356,00	165.370,00	165.370,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		97.014,00	0,00	68.356,00	68.356,00	165.370,00	165.370,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		97.014,00	0,00	68.356,00	68.356,00	165.370,00	165.370,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		97.014,00	0,00	68.356,00	68.356,00	165.370,00	165.370,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent		2.034.744,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	4.409.840,00	2.375.096,00
48902		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.034.744,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	4.409.840,00	2.375.096,00
4890201		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.034.744,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	4.409.840,00	2.375.096,00
489020101		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.034.744,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	4.409.840,00	2.375.096,00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.034.744,00	2.034.744,00	2.034.744,00	0,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		2.034.744,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	4.409.840,00	2.375.096,00
520		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Disponibil al bugetului de stat		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
52002		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
5200200		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
520020001		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
520020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
532		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
53208		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
5320800		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
532080001		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
532080001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
641		0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
64100		0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
6410000		0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
641000001		0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.269.084,00	2.269.084,00	2.269.084,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.767.877,00	1.767.877,00	1.767.877,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.767.877,00	1.767.877,00	1.767.877,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	79.387,00	79.387,00	79.387,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	79.387,00	79.387,00	79.387,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	327.420,00	327.420,00	327.420,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	327.420,00	327.420,00	327.420,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	0,00
642		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
64200		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
6420000		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
642000001		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
645		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale						
64507		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
6450700		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
645070001		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
677		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Ajutoare sociale						
67700		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Ajutoare sociale						
6770000		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Ajutoare sociale						
677000001		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Ajutoare sociale						
677000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Ajutoare sociale						
770		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
	Finantarea de la buget						
77000		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00

GRADINITA NR.231

CIF : 4400972

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Finantarea de la buget							
7700000		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001		0,00	0,00	2.375.096,00	2.375.096,00	2.375.096,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.738.538,00	1.738.538,00	1.738.538,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	80.020,00	80.020,00	80.020,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	307.563,00	307.563,00	307.563,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	95.114,00	95.114,00	95.114,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	61.459,00	61.459,00	61.459,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	50.116,00	50.116,00	50.116,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Finantarea de la buget							
770000001A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	-564,00	-564,00	-564,00	0,00

6/6

22

GRADINITA NR.231

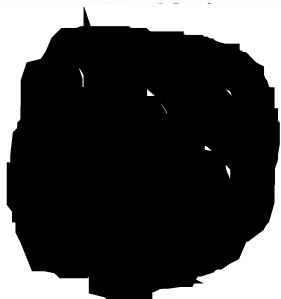
CIF : 4400972

”

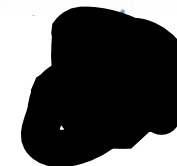
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-564,00	-564,00	-564,00	0,00
	781	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	78102	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	7810200	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	781020001	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00
	TOTAL	2.288.746,00	0,00	17.065.576,00	17.065.576,00	19.354.322,00	2.676.686,00
		2.288.746,00	0,00	17.065.576,00	17.065.576,00	19.354.322,00	2.676.686,00

DIRECTOR



Adminstrator Financiar



7/4

8