

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2025
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.160 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.03.2025	1
2	Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii	2
3	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	3
4	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil (contabil sef/administrator financiar)	4
5	Raport explicativ, note explicative, note informative	5-9
6	Anexa 01 - Bilant	10-12
7	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	13
8	Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie	14
9	Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	15
10	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	16
11	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	17
12	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	18
13	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	19
14	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	20
15	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	21-26
16	Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023	27
17	Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, 58 si 60)	28-29
18	Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	30
19	Anexa 30 - Plati restante	31-36
20	Anexa 40 - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice	37-46
21	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	47
22	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	48
23	Balanta de verificare generata de ForExeBug	49-51.
24	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	52-56
25	Recipise situatii financiare ForExeBug	57-106

DIRECTOR,
MAMALIGAN MARIA CRISTINA




ADMINISTRATOR FINANCIAR,
PREDA



GRĂDINIȚA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9, Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita.160@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400921

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar
Preda Ionela



GRĂDINIȚA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita.160@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400921

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar
Preda Ion



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2025 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

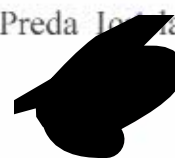
DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ileana



GRADINITA NR.160

Sectorul 3, Bucuresti, Alcea Perisoru, Nr. 9

Cod de identificare fiscala: 4400921

DECLARATIE

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

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

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a 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
Mamaligan Maria Cristina

Semnatura _____

Ștampila _____



Contabil sef/Administrador financiar
Nume si prenume
Preda Ionela

Semnatura _____

RAPORT EXPLICATIV

la Situația financiar-contabilă întocmită la 31 MARTIE 2025

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

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

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 886.821 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 886.821 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 886.821 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 0 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

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

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

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

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim I 2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	876.546	876.546	876.546	886.821
Alte cheltuieli	0	0	0	0

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

- Cont 117 " Rezultatul reportat " reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 " Rezultatul patrimonial " – deficit în valoare de 886.821 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 prezintă soldul zero.

CREANȚE

- cont. **461.01.09.01.A** “debitori– alte creante sub **1 an**” = 37.048 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada Iulie 2022 – Martie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.
- cont. **461.02.09.01.A** “debitori– alte creante **peste 1 an**” = 26.404 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada februarie 2018 – decembrie 2020, au fost depuse cereri de recuperare.

DATORII NECURENTE

- contul 151 “Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an”, prezintă sold de 30.939 deoarece avem de platit litigii din drepturi salariale câștigate în instanță de angajații actuali și foștii angajați.

DATORII CURENTE

- cont. **421** “personal salarii datorate” = 171296 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii martie 2025;
- cont. **423** “personal-ajutoare si indemnizatii datorate” = 2653 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii martie 2025;
- cont. **427** “reineri din salarii datorate tertilor” = 2388 lei sold creditor, reineri aferente salarii decembrie 2024 si sunt datorii curente privind sindicatul;
- cont. **431.02** “contributii asiguratii privind CAS” = 74737 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asiguratii a contributiilor de asigurari sociale in luna martie 2025;
- cont. **431.04** “contributii asiguratii privind CASS” = 29502 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asiguratii a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in luna martie 2025;
- cont. **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = 6638 lei sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii martie 2025;
- cont. **444** “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 18356 lei sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii martie 2025;

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,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461 la data de 31.03.2025

- Contul 461.01.09.01A – debitori sub 1 an, prezinta soldul 37.048 lei si
- Contul 461.02.09.01A – debitori peste 1 an, prezinta soldul 26.404 lei

Sunt sume de recuperat de la casa de sanatate Bucuresti pentru care au fost depuse cereri de recuperare, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

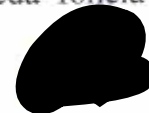
DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



GRĂDINIȚA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita.160@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400921

NOTA EXPLICATIVA

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

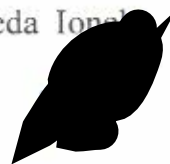
Prin prezenta va informam ca intre formularul ‘F1118’ si Anexa 30 Plati restante nu exista diferente.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionel



GRĂDINIȚA NR. 160
Alcea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita.2160@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400921

NOTA INFORMATIVA

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

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina

A large black redaction mark covering the signature of the Director.

Administrator Financiar

Preda Ionela

A large black redaction mark covering the signature of the Financial Administrator.

BILANT
PENTRU 31/03/2025

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare 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. 2800100+ 2800200+ 2800300- 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	26.404	26.404
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	26.404	26.404
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	32.203	37.048
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4510103+ 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	32.203	37.048
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 trezorerii, 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	-876.546
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-876.546
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	32.203	-839.498
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	58.607	-813.094
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	30.939	30.939
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	30.939	30.939
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.394.764	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.394.764	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimita (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	123.787	129.233
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	105.818	110.877
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	168.863	176.337
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi convenitealor 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	3.685.214	305.570
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.716.153	336.509
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.857.546	-1.149.603
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+ 1050401+ 1050402+ 1050403+ 1050404+ 1050405+ 1050406+ 1050407+ 1050408+ 1050409+ 1050410+ 1050411+ 1050412+ 1050413+ 1050414+ 1050415+ 1050416+ 1050417+ 1050418+ 1050419+ 1050420+ 1050421+ 1050422+ 1050423+ 1050424+ 1050425+ 1050426+ 1050427+ 1050428+ 1050429+ 1050430+ 1050431+ 1050432+ 1050433+ 1050434+ 1050435+ 1050436+ 1050437+ 1050438+ 1050439+ 1050440+ 1050441+ 1050442+ 1050443+ 1050444+ 1050445+ 1050446+ 1050447+ 1050448+ 1050449+ 1050450+ 1050451+ 1050452+ 1050453+ 1050454+ 1050455+ 1050456+ 1050457+ 1050458+ 1050459+ 1050460+ 1050461+ 1050462+ 1050463+ 1050464+ 1050465+ 1050466+ 1050467+ 1050468+ 1050469+ 1050470+ 1050471+ 1050472+ 1050473+ 1050474+ 1050475+ 1050476+ 1050477+ 1050478+ 1050479+ 1050480+ 1050481+ 1050482+ 1050483+ 1050484+ 1050485+ 1050486+ 1050487+ 1050488+ 1050489+ 1050490+ 1050491+ 1050492+ 1050493+ 1050494+ 1050495+ 1050496+ 1050497+ 1050498+ 1050499+ 1050500)	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	253.943	262.782
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.403.603	866.821
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.657.546	-1.149.603

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

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Predata



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2025

lei

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7480100+ 7480200+ 7480300+ 7480900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	840.178	886.821
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheptuile 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	840.178	886.821
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	840.178	886.821
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	840.178	886.821
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	840.178	886.821
	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	840.178	886.821

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

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Președinte

Grădinița Nr.160
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9
Cod fiscal: 4400921

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	876.546	0	876.546	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-876.546	0	-876.546	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-876.546	0	-876.546	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-876.546	0	-876.546	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

Mamaligan Maria Cristina



Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Preda Ioana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2025

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

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

Conducatorul instituției

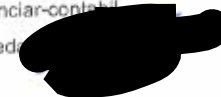
Mamaligan Maria Cristina




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Președinte



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

Cod 20 01A Tip 01

lei

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

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

Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Preda In



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

Cod 21.01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
Învățământ	65	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
Învățământ prescolar	65.03.01	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821

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

Mamaligan Maria Cristina




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Preda



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

lei

Cod 21 01 A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	867.305
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.785.905	857.278	2.785.905	857.278	857.278	857.278	857.278	0	710.792
Salarii de baza	10.01.01	2.316.274	716.436	2.316.274	716.436	716.436	716.436	716.436	0	24.065
Alte sporuri	10.01.06	68.643	22.643	68.643	22.643	22.643	22.643	22.643	0	104.292
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	264.630	90.630	264.630	90.630	90.630	90.630	90.630	0	28.157
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	26.656	85.445	26.656	26.656	26.656	26.656	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	913	50.913	913	913	913	913	0	19.515
Contributii	10.03	60.268	19.268	60.268	19.268	19.268	19.268	19.268	0	19.515
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.268	19.268	60.268	19.268	19.268	19.268	19.268	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

Mamă Elena Cristina




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Predata la



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

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	886.821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.846.173	876.546	2.846.173	876.546	876.546	876.546	876.546	0	867.306
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.785.905	857.278	2.785.905	857.278	857.278	857.278	857.278	0	710.792
Salarii de baza	10.01.01	2.316.274	716.436	2.316.274	716.436	716.436	716.436	716.436	0	24.065
Alte sporuri	10.01.06	68.643	22.643	68.643	22.643	22.643	22.643	22.643	0	104.292
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	264.630	90.630	264.630	90.630	90.630	90.630	90.630	0	28.157
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	26.656	85.445	26.656	26.656	26.656	26.656	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	913	50.913	913	913	913	913	0	19.515
Contributii	10.03	60.268	19.268	60.268	19.268	19.268	19.268	19.268	0	19.515
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.268	19.268	60.268	19.268	19.268	19.268	19.268	0	19.515

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina




Conducatorul compartimentului

financiar

Pre



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2025**

lei

Cod 05

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

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

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Prada Ionescu



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

lei

Cod ...*)

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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	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	Suma solicitată 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 neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alt donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 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
cadruul 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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

P



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

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

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

Conducatorul instituției

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda



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

lei

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- basa)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +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

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

Mamaliga

Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionela



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 31/03/2025

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 (s06 - 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

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

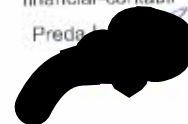
Mamaligan Maria



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Predea



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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

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

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

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

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

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

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

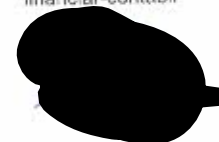
Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/03/2025

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.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	-876.546
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-876.546
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-876.546
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar 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 rand	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 instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	75	X	X
	-disponibilități la alți rezidenți			
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	58.607	63.452
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	58.607	63.452
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
	B	95	X	X
	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	96	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	97	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	98	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	99	0	0
	-Banca centrală (S.121)	100	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	101	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)	102	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)	103	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	110	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	111	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	112	0	0
	-Banca centrală (S.121)	113	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	114	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)	115	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)	116	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	117	0	0
	-Banca centrală (S.121)	118	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	119	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)	120	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)	121	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	122	0	0
I	Total (rd.111+116)	130	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	131	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	132	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	133	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	134	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	135	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	136	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	137	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137.1	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	139	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	140	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	141	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	142	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	143	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	144	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	145	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	146	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	147	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	148	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	149	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	150	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	151	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite	240	0	0
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	241	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	242	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	243	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	244	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	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 și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255.1	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	256	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	260	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanție (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	264	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	270	X	X
D.3	Alte participatii	271	0	0
	Participatiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	272	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272.1	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	273	0	0
	Participatiile statului la companii străine (Krivol Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	274	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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 piață monetară) (S.123)	282	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	293	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	294	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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
	-Nerezidenți (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 nerezidenți (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
	-Nerezidenți (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
	-Nerezidenți (State membra 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 ministrelor) (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)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agențiilor de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod 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 venitur 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
	-institutilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+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.128, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180504)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala) rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care acceptă depozitele, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
		455	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	456	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite			
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.456+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201 + ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4060000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440900+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	123.787	129.233
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	166.663	176.337
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4360000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	290.450	305.570
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod 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)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane recurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	30.939	30.939
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane recurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	30.939	30.939
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane recurente 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 recurente, 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 recurente, 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 recurente, 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 recurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane recurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2018, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din 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 esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2018, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii institutiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislatia specifica, 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 datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care 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 datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției

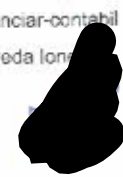
Mamaligan Maria Cristina




Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Președintele



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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neeffectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		568	1.753.092,00	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:		286	876.546,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	286	876.546,00	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:		282	876.546,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	282	876.546,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

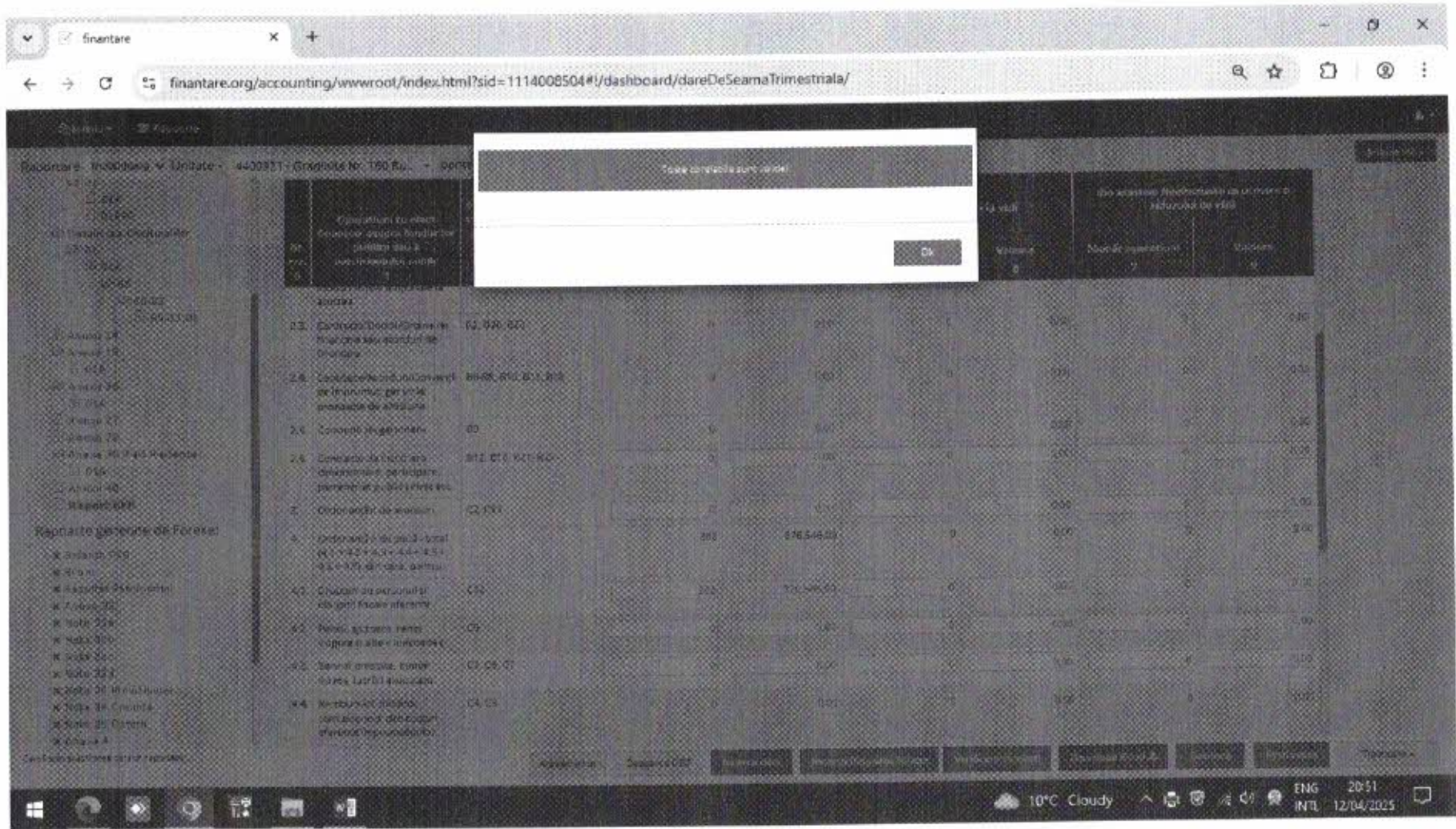
Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul instituției
Mamalgan M. [Redacted]



Conducătorul compartimentului
financiar- [Redacted]
Preda [Redacted]

47



DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ion





Semnătură validă

Balanta de verificare

La luna: MAR-2025
 Institutie Publica: GRADINITA NR.160
 CUI Institutie Publica: 4400921
 Sector bugetar: 01

-lei-

Numar cont	Descrierea cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificarea Functionala	Clasificarea Functionala Descriere	Clasificarea Economica	Clasificarea Reprezentii Discretiv	Sold initial		Rulus luna curenta		Total rubus		Total sume		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SUBSA A - Integral de la buget								5.716.155,00	3.716.157,30	1.008.366,00	2.003.766,00	9.819.542,00	9.819.542,00	13.533.695,00	13.533.695,00	1.213.055,00	1.213.055,00	0,00	0,00
110000	Rezerwa raportat	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an-cruet	00300	Implicit	253.943,00	0,00	0,00	0,00	3.405.003,00	3.394.764,00	3.657.346,00	3.394.764,00	362.362,00	0,00		
121000	Rezerwa patrimonial	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an-cruet	00300	Implicit	3.403.603,00	0,00	886.821,00	0,00	886.821,00	1.403.603,00	4.280.404,00	1.403.603,00	886.821,00	0,00		
151020	Provizione pentru litiga cu depozit bancar pe termen lung	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an-cruet	00300	Implicit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
410003	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Salarii de baza	0,00	133.155,00	237.212,00	253.904,00	112.358,00	710.792,00	713.899,00	849.947,00	0,00	135.948,00		
421003	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Alte sporuri	0,00	3.858,30	7.766,00	8.624,00	23.088,00	34.365,00	23.088,00	37.923,00	0,00	4.835,00		
421004	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10011	Fond alocare planificat	0,00	16.858,00	34.606,00	42.587,00	95.511,00	104.292,00	96.311,00	120.490,00	0,00	24.876,00		
421005	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10017	Indemnizatii de loca-tiune	0,00	4.722,00	8.855,00	9.981,00	23.005,00	28.157,00	27.005,00	32.879,00	0,00	5.874,00		
423000	Personal - sporuri si indemnizatii diverse	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Alte drepturi salariale ex-baza	0,00	0,00	1.739,00	3.972,00	2.182,00	4.849,00	2.792,00	1.738,00	2.095,00	0,00	357,00	
430100	Retenuti de salarii datorate terților	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Alte venuri	0,00	695,00	672,00	357,00	1.738,00	1.390,00	1.738,00	0,00	357,00	0,00		
430100	Retenuti de salarii datorate terților	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10011	Fond aferent planificat	0,00	615,00	615,00	795,00	1.878,00	2.038,00	1.878,00	2.473,00	0,00	758,00		
430100	Retenuti de salarii datorate terților	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10017	Fond aferent planificat	0,00	978,30	988,00	1.771,00	3.232,00	3.444,00	3.232,00	4.403,00	0,00	1.171,00		
430100	Retenuti de salarii datorate terților	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10210	Indemnizatii de vacan-ta	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
430100	Retenuti de salarii datorate terților	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10210	Alte drepturi salariale ex-baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
431020	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10310	Salarii de baza	0,00	63.982,00	64.782,00	63.693,00	192.412,00	192.412,00	256.105,00	0,00	63.693,00	0,00		
431020	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10310	Alte sporuri	0,00	714,00	134,00	994,00	1.998,00	2.278,00	1.998,00	2.492,00	0,00	488,00		
431020	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10011	Fond aferent planificat	0,00	4.801,00	4.801,00	7.311,00	15.208,00	15.208,00	23.025,00	0,00	7.311,00	0,00		
431020	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10017	Indemnizatii de loca-tiune	0,00	1.523,00	3.524,00	1.517,00	4.506,00	5.106,00	4.506,00	6.023,00	0,00	1.517,00		
431020	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Alte drepturi salariale ex-baza	0,00	0,00	0,00	802,00	119,00	921,00	0,00	802,00	0,00	802,00		
431040	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Salarii de baza	0,00	25.593,00	25.636,00	25.143,00	76.515,00	76.515,00	96.965,00	0,00	25.143,00	0,00		
431040	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10210	Alte sporuri	0,00	285,00	254,00	792,00	399,00	586,00	792,00	1.191,00	0,00	392,00		
431040	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10011	Fond aferent planificat	0,00	1.820,00	1.820,00	2.052,00	6.138,00	3.251,00	6.138,00	8.173,00	0,00	3.052,00		
431040	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10017	Indemnizatii de loca-tiune	0,00	609,00	610,00	890,00	1.802,00	1.792,00	1.802,00	2.401,00	0,00	599,00		
431040	Contributii obligatorii pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	65030	Invatamant prescolar	10010	Alte drepturi salariale ex-baza	0,00	0,00	0,00	316,00	47,00	363,00	47,00	363,00	0,00	316,00		

410002	Contribuția angajatorilor pentru pensii	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100007	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	8.391,00	1.403,00	0.658,00	14.268,00	19.515,00	19.268,00	25.906,00	0,00	6.638,00
440001	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100101	Salarii de baza	0,00	10.018,00	10.749,00	6.172,00	21.386,00	24.048,00	1.395,00	40.506,00	0,00	9.120,00
440002	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100102	Alte sporuri	0,00	1.651,00	1.487,00	2.050,00	5.201,00	5.600,00	2.263,00	7.543,00	0,00	2.050,00
440003	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100103	Fond aferent plătii cu ora	0,00	-4.921,00	4.931,00	6.370,00	15.059,00	16.498,00	15.059,00	25.479,00	0,00	6.170,00
440004	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	102117	Indemnizații de hrană	0,00	167,00	651,00	729,00	1.475,00	2.128,00	1.975,00	2.865,00	0,00	729,00
440005	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	96,00	160,00	205,00	199,00	295,00	0,00	96,00
450109	Debitul sub titlu - altele decât	01	Integral de la buget	000003	Excedent/Deficit an curent	010000	Implicat	52.203,00	0,00	3.952,00	0,00	40.050,00	0,00	37.048,00	0,00	17.248,00	0,00
450209	Debitul pe termen lung - altele decât	01	Integral de la buget	000003	Excedent/Deficit an curent	010000	Implicat	26.404,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	26.404,00	0,00	26.404,00	0,00
480201	Excedent venitul încheierea exercițiului bugetarilor de stat din anul curent - chibruș	01	Integral de la buget	000003	Excedent/Deficit an curent	010000	Implicat	0,00	3.764,76,00	2,00	0,00	3.764,76,00	0,00	3.764,76,00	2.164,76,00	0,00	0,00
640002	Chibruș cu salarii personalului	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	211.506,00	716.792,00	710.792,00	710.792,00	710.792,00	710.792,00	0,00	0,00
640003	Chibruș cu salarii personalului	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100102	Alte sporuri	0,00	0,00	8.678,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	0,00	0,00
640004	Chibruș cu salarii personalului	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100103	Fond aferent plătii cu ora	0,00	0,00	42.587,00	104.292,00	104.292,00	104.292,00	104.292,00	104.292,00	0,00	0,00
640005	Chibruș cu salarii personalului	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100104	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	4.801,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	0,00	0,00
640006	Chibruș cu salarii personalului	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100105	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	6.618,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
640007	Chibruș cu contribuția angajatorilor pentru pensii	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100301	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00
730100	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	101001	Salarii de baza	0,00	0,00	209.973,00	0,00	716.476,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00
730200	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	102106	Alte sporuri	0,00	0,00	7.029,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00
730300	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103111	Fond aferent plătii cu ora	0,00	0,00	0,00	28.925,00	0,00	40.570,00	0,00	40.570,00	0,00	40.570,00
730400	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,00	0,00	26.656,00	0,00	26.656,00
730500	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	
730600	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103707	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	0,00	6.403,00	0,00	19.268,00	0,00	19.268,00	0,00	19.268,00
TOTAL								5.716.153,00	5.716.153,00	1.818.266,00	1.688.266,00	8.819.542,00	8.819.542,00	15.535.695,00	13.375.495,00	1.215.095,00	1.215.055,00

-lei-

Simbol cont	Descrierea cont	Anul bugetar	Sursa de finanțare	Clasificarea Funcțională	Clasificarea Funcțională Diferențiată	Clasificarea Economică	Clasificarea Economică Descriere	Saldo initial		Bugetul anului curent		Tabelul salde		Total suma		Saldo final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	517.221,00	503.933,00	5.187.203,00	583.838,00	5.187.203,00	583.838,00	4.599.265,00	0,00
8060100	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	390.457,00	2.706.731,00	300.457,00	3.706.731,00	300.457,00	2.516.274,00	0,00	0,00
8060101	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100102	Alte sporuri	0,00	0,00	7.677,00	76.316,00	7.677,00	76.316,00	7.677,00	58.643,00	0,00	0,00
8060102	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100103	Fond aferent plătii cu ora	0,00	0,00	128.292,00	392.925,00	128.292,00	392.925,00	128.292,00	260.570,00	0,00	0,00
8060103	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100104	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	0,00	85.445,00	0,00	85.445,00	0,00	85.445,00	0,00
8060104	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100105	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	35.247,00	0,00	56.913,00	0,00	56.913,00	0,00	56.913,00	0,00
8060105	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	100206	Vouchere de vacanță	0,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
8060106	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103707	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	0,00	15.713,00	12.987,00	12.987,00	72.987,00	32.713,00	56.259,00	0,00
8060201	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	101001	Salarii de baza	0,00	0,00	209.973,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00
8060202	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	102106	Alte sporuri	0,00	0,00	7.029,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00
8060203	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103111	Fond aferent plătii cu ora	0,00	0,00	0,00	28.925,00	0,00	40.570,00	0,00	40.570,00	0,00	40.570,00
8060204	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,00	0,00	26.656,00	0,00	26.656,00
8060205	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	
8060206	Arganamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	103707	Contribuția angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	0,00	6.403,00	0,00	19.268,00	0,00	19.268,00	0,00	19.268,00
8067010	Arganamente legale	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	101001	Salarii de baza	0,00	0,00	209.973,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00	716.476,00	0,00
8067010	Arganamente legale	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolară	101005	Alte sporuri	0,00	0,00	7.029,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00

5

806700	Angajamente legale	01	Integral de la buget	65090	Invatamant profesional	102114	Fondul etnoscultural	0,00	0,00	28.922,00	0,00	30.690,00	0,00	50.630,00	0,00	50.630,00	0,00
806700	Angajamente legale	01	Integral de la buget	65090	Invatamant profesional	102117	Incalzirea de limba	0,00	0,00	8.871,00	0,00	28.655,00	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00	0,00
806700	Angajamente legale	01	Integral de la buget	65090	Invatamant profesional	105150	Acte de preturi scolare	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
806700	Angajamente legale	01	Integral de la buget	65090	Invatamant profesional	100107	Contributia	0,00	0,00	6.408,10	0,00	19.788,00	0,00	19.788,00	0,00	19.788,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	617.331,00	883.938,00	5.185.205,00	581.938,00	2.183.205,00	583.838,00	4.599.285,00	0,00

Director



Ministrul Educației



GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALTEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
Rezultatul reportat		0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
11700		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
Rezultatul reportat		0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
1170000		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
Rezultatul reportat		0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
117000001		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
Rezultatul reportat		0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
Rezultatul reportat		0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
121		3 403 603.00	0.00	886 821.00	886 821.00	4 290 424.00	886 821.00
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 403 603.00	0.00
12100		3 403 603.00	0.00	886 821.00	886 821.00	4 290 424.00	886 821.00
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 403 603.00	0.00
1210000		3 403 603.00	0.00	886 821.00	886 821.00	4 290 424.00	886 821.00
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 403 603.00	0.00
121000001		3 403 603.00	0.00	886 821.00	886 821.00	4 290 424.00	886 821.00
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 403 603.00	0.00
121000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 403 603.00	0.00	886 821.00	886 821.00	4 290 424.00	886 821.00
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 403 603.00	0.00
151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane		30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	30 939.00
15102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane peste 1 an		30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	30 939.00
1510203		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	30 939.00
151020301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	30 939.00
151020301A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	30 939.00
421		0.00	0.00	860 403.00	860 403.00	860 403.00	0.00
Personal - salarii datorate		164 393.00	0.00	867 306.00	867 306.00	1 031 699.00	171 296.00
42100		0.00	0.00	860 403.00	860 403.00	860 403.00	0.00

20

Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	867 306.00	867 306.00	1 031 699.00	171 296.00
4210000	0.00	0.00	860 403.00	860 403.00	860 403.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	867 306.00	867 306.00	1 031 699.00	171 296.00
421000001	0.00	0.00	860 403.00	860 403.00	860 403.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	867 306.00	867 306.00	1 031 699.00	171 296.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	713 999.00	713 999.00	713 999.00	0.00
Personal - salarii datorate	139 155.00	0.00	710 792.00	710 792.00	849 947.00	135 948.00
421000001A650301100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	23 088.00	23 088.00	23 088.00	0.00
Personal - salarii datorate	3 858.00	0.00	24 065.00	24 065.00	27 923.00	4 835.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	96 311.00	96 311.00	96 311.00	0.00
Personal - salarii datorate	16 658.00	0.00	104 292.00	104 292.00	120 950.00	24 639.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	27 005.00	27 005.00	27 005.00	0.00
Personal - salarii datorate	4 722.00	0.00	28 157.00	28 157.00	32 879.00	5 874.00
423	0.00	0.00	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4 845.00	4 845.00	4 845.00	2 653.00
42300	0.00	0.00	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4 845.00	4 845.00	4 845.00	2 653.00
4230000	0.00	0.00	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4 845.00	4 845.00	4 845.00	2 653.00
423000001	0.00	0.00	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4 845.00	4 845.00	4 845.00	2 653.00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4 845.00	4 845.00	4 845.00	2 653.00
427	0.00	0.00	6 848.00	6 848.00	6 848.00	0.00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2 270.00	0.00	6 966.00	6 966.00	9 236.00	2 388.00
42701	0.00	0.00	6 848.00	6 848.00	6 848.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 270.00	0.00	6 966.00	6 966.00	9 236.00	2 388.00
4270100	0.00	0.00	6 848.00	6 848.00	6 848.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 270.00	0.00	6 966.00	6 966.00	9 236.00	2 388.00
427010001	0.00	0.00	6 848.00	6 848.00	6 848.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 270.00	0.00	6 966.00	6 966.00	9 236.00	2 388.00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 738.00	1 738.00	1 738.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	695.00	0.00	1 399.00	1 399.00	2 095.00	357.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 878.00	1 878.00	1 878.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	615.00	0.00	2 058.00	2 058.00	2 673.00	795.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 232.00	3 232.00	3 232.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	959.00	0.00	3 444.00	3 444.00	4 403.00	1 171.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00
431	0.00	0.00	319 333.00	319 333.00	319 333.00	0.00
Asigurari sociale	105 818.00	0.00	324 392.00	324 392.00	430 210.00	110 877.00
43102	0.00	0.00	214 333.00	214 333.00	214 333.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	218 050.00	218 050.00	289 070.00	74 737.00
4310200	0.00	0.00	214 333.00	214 333.00	214 333.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	218 050.00	218 050.00	289 070.00	74 737.00

431020001	0.00	0.00	214 333.00	214 333.00	214 333.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	218 050.00	218 050.00	289 070.00	74 737.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	192 412.00	192 412.00	192 412.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	63 982.00	0.00	192 123.00	192 123.00	256 105.00	63 693.00
431020001A650301100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 998.00	1 998.00	1 998.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	714.00	0.00	2 278.00	2 278.00	2 992.00	994.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	15 298.00	15 298.00	15 298.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	4 801.00	0.00	18 228.00	18 228.00	23 029.00	7 731.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 506.00	4 506.00	4 506.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1 523.00	0.00	4 500.00	4 500.00	6 023.00	1 517.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	921.00	921.00	921.00	802.00
43104	0.00	0.00	85 732.00	85 732.00	85 732.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	86 827.00	86 827.00	115 234.00	29 502.00
4310400	0.00	0.00	85 732.00	85 732.00	85 732.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	86 827.00	86 827.00	115 234.00	29 502.00
431040001	0.00	0.00	85 732.00	85 732.00	85 732.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	86 827.00	86 827.00	115 234.00	29 502.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	76 965.00	76 965.00	76 965.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	25 593.00	0.00	76 515.00	76 515.00	102 108.00	25 143.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	285.00	0.00	906.00	906.00	1 191.00	392.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	6 119.00	6 119.00	6 119.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	1 920.00	0.00	7 251.00	7 251.00	9 171.00	3 052.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	1 802.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	599.00	0.00	1 792.00	1 792.00	2 401.00	599.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	363.00	363.00	363.00	316.00
43106	0.00	0.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	19 515.00	19 515.00	25 906.00	6 638.00
4310600	0.00	0.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	19 515.00	19 515.00	25 906.00	6 638.00
431060001	0.00	0.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	19 515.00	19 515.00	25 906.00	6 638.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	19 515.00	19 515.00	25 906.00	6 638.00
444	0.00	0.00	53 912.00	53 912.00	53 912.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	54 299.00	54 299.00	72 268.00	18 356.00
44400	0.00	0.00	53 912.00	53 912.00	53 912.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	54 299.00	54 299.00	72 268.00	18 356.00
4440000	0.00	0.00	53 912.00	53 912.00	53 912.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	54 299.00	54 299.00	72 268.00	18 356.00
444000001	0.00	0.00	53 912.00	53 912.00	53 912.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	54 299.00	54 299.00	72 268.00	18 356.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	31 386.00	31 386.00	31 386.00	0.00

Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10 818.00	0.00	29 686.00	29 688.00	40 506.00	9 120.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5 293.00	5 293.00	5 293.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1 653.00	0.00	5 690.00	5 690.00	7 343.00	2 050.00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	15 059.00	15 059.00	15 059.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4 931.00	0.00	16 498.00	16 498.00	21 429.00	6 370.00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 975.00	1 975.00	1 975.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	567.00	0.00	2 128.00	2 128.00	2 695.00	720.00
444000001A650301100133XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	96.00
451	58 607.00	0.00	4 845.00	4 845.00	63 452.00	63 452.00
Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	32 203.00	0.00	4 845.00	4 845.00	37 048.00	37 048.00
Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610109	32 203.00	0.00	4 845.00	4 845.00	37 048.00	37 048.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901	32 203.00	0.00	4 845.00	4 845.00	37 048.00	37 048.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32 203.00	0.00	4 845.00	4 845.00	37 048.00	37 048.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	25 404.00	0.00	0.00	0.00	25 404.00	26 404.00
Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610209	25 404.00	0.00	0.00	0.00	25 404.00	25 404.00
Debitori peste 1 an - alte creante recurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461020901	25 404.00	0.00	0.00	0.00	25 404.00	26 404.00
Debitori peste 1 an - alte creante recurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25 404.00	0.00	0.00	0.00	25 404.00	26 404.00
Debitori peste 1 an - alte creante recurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
48902	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
4890201	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
489020101	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
541	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
64100	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
6410000	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
641000001	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	867 306.00	867 306.00	867 306.00	0.00

641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	710 792.00	710 792.00	710 792.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	710 792.00	710 792.00	710 792.00	0.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	24 065.00	24 065.00	24 065.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	24 065.00	24 065.00	24 065.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	104 292.00	104 292.00	104 292.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	104 292.00	104 292.00	104 292.00	0.00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	28 157.00	28 157.00	28 157.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	28 157.00	28 157.00	28 157.00	0.00
645	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
Cheltuieli privind asiguranile sociale	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
64507	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
6450700	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
645070001	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	19 515.00	19 515.00	19 515.00	0.00
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00
77000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00
7700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00
770000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00	876 546.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	716 436.00	716 436.00	716 436.00	716 436.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	22 643.00	22 643.00	22 643.00	22 643.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	90 630.00	90 630.00	90 630.00	90 630.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	26 656.00	26 656.00	26 656.00	26 656.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00	19 268.00
TOTAL	3 716 153.00	0.00	9 819 542.00	9 819 542.00	13 535 695.00	1 213 055.00
	3 716 153.00	0.00	9 819 542.00	9 819 542.00	13 535 695.00	1 213 055.00

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA

ADMINISTRATOR FINANCIAR
PREDA IONEL



Semnatura valida
[Redacted Signature]**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**

Perioada de raportare: MAR-2025

Data intocmire: 2025/04/09

Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 883034614

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

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

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF Entitate publica: 4400921

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

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1	2	3	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	3.403.603,00	3.394.764,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	0,00	3.403.603,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	713.999,00	710.792,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	23.088,00	24.065,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	96.311,00	104.292,00	
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	27.005,00	28.157,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2.192,00	4.845,00	
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.738,00	1.399,00	
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.878,00	2.058,00	
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	3.232,00	3.444,00	
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	65,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	192.412,00	192.123,00	
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.998,00	2.278,00	
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	15.298,00	18.228,00	
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4.506,00	4.500,00	
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	119,00	921,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	76.965,00	76.515,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	799,00	906,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	6.119,00	7.251,00	
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.802,00	1.792,00	
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	47,00	363,00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	19.268,00	19.515,00	
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	31.386,00	29.688,00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	5.293,00	5.690,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	15.059,00	16.498,00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.975,00	2.128,00	
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	199,00	295,00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	4.845,00	0,00	
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3.394.764,00	0,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	710.792,00	0,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	24.065,00	0,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	104.292,00	0,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	28.157,00	0,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	19.515,00	0,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	716.436,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	22.643,00	
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	90.630,00	
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	26.656,00	
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	913,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	19.268,00	
806000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.706.731,00	390.457,00	
806000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	76.316,00	7.673,00	

59

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	392.925,00	128.295,00	
806000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	85.445,00	0,00	
806000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	50.913,00	0,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	44.800,00	44.800,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	72.981,00	12.713,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	716.436,00	0,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.643,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	90.630,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	26.656,00	0,00	
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	913,00	0,00	
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.268,00	0,00	
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	716.436,00	0,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	22.643,00	0,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	90.630,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 90930 sold balanta: 90630
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	26.656,00	0,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	913,00	0,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.268,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi	8.932.721,00	8.932.721,00	

60

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	bilantiere			
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	5.183.203,00	583.938,00	

DIRECTOR



Administratoarea Financiară



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

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 878495335

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **GRADINITA NR.160**CIF entitate publica: **4400921**Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante**

- lei -

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

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

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care:	
				afere nt sumel or angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere ntele celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				
76	Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judectoresti devenite executorii?(ct. 4200101) ?(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:	0,00	0,00	0,00	
77	-sub 30 de zile				
78	-peste 30 de zile				
79	-peste 60 de zile				
80	-peste 90 de zile				
81	-peste 120 zile				
82	-peste 1 an				
83	Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102)?(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.8 9), din care:	0,00	0,00	0,00	
84	-sub 30 de zile				
85	-peste 30 de zile				
86	-peste 60 de zile				
87	-peste 90 de zile				
88	-peste 120 zile				
89	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

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

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale


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

Indicator : 650301

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

DIRECTOR,



Administrator Financiar,




Semnătură validă

NANTELOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

ANEXA 40

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884257880

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF entitate publica: 4400921

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

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii din care:	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+)		-876.546,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300- ct.7700000)			
6		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
7		- Fonduri externe nerambursabile postaderare	(5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct. 5150600)			-
8		Total (in baze cash) (rd.04+05)			-876.546,00	-
9		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
10		Total (in baze accrual) (rd.08+09)			-876.546,00	-
11		Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii	(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)			-
12		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
13		Total (in baze accrual) (rd. 11+12)				-
14		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
15		Alte valori	ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)			-
16		Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	(ct.ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)			-
17		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180701)			-
18		Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)				-
19		Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240100-ct.7700000)			-
20		Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240300)			-
21		Total (in baze cash) (rd.19+20)				-
22		Alte valori (ct.5320400)	(ct.5320400)			-

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.83+84)				
86		Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct. 5120700)			-
87		Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct 5180702)			-
88		Total (in baze accrual) (rd.86+87)				-
89		-disponibilitati la alti rezidenti				-
90		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ ct.5420200)	58.607,00	63.452,00	-
91		Total (in baze cash) (rd.90)		58.607,00	63.452,00	-
100		Alte disponibilitati				-
101		-disponibilitati institutii de credit in strainatate				-
102		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5120402)			-
103		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5180702)			-
104		Total (in baze accrual) (rd.102+103)				-
105		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct. 5420200)			-
106		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
125		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
126		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
127		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
128		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total				-

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

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

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

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

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

87

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

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

CP

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

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

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

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

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

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
557	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
558	S.1313	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
559	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
560		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	(ct.5120700)			-
580		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI				-
581		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt și termen lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
582		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt și termen lung datorate in anul curent altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, Total (rd.583+584+ 585+586+587), din care, achizitionate de:	(ct.5190109+ct.1610100-1690100)			-
583	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
584	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
585	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
586	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
587	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
588		Total (la valoare nominala)				-

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

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

cb

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

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

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

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
781	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
782	S.125, S.126, S.128, S.129	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
783	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
784	S.21, S.22	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (S.21, S.22)	(ct.4620109/5120800)			-
800		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
801		Datoriile institutiilor publice catre bugete	(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	123.787,00	129.233,00	-
802	S.143	Salariile angajatilor (S.143)	(ct. 4210000+ ct.4230000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	166.663,00	176.337,00	-
803	S.143	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200101)			-
804	S.143	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
805		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct.4220100+ct. 4220200+ ct. 4260200+ ct.4270200+ ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)			-
806		Datorii ale fondului de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
807		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd. 808+809), din care:	(ct.4620109+ct.4620209)			-
808	S.212	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)				-
809	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
810		Total (rd.801+802+803+804+805+806+807)		290.450,00	305.570,00	-
825		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
826		Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct. 4550501)			-
827		Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550502)			-
828		Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550503)			-
829		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI	(ct. 4540601)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		DE LA BUGET				
830		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	ct. 4540602)			-
831		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4540603)			-
832		Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4540401+ ct.4540402)			-
833		Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori, din care:	(ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ ct.4590000+ ct.4620103)			-
834		- Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500600)			-
835		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501 + ct. 4580502)			-
836		Total (rd.826+827+828+829+830+831+832+833+835)				-
850		Alte datorii				-
851		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	30.939,00	30.939,00	-
852		- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510201)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		reprezentand arierate in litigiu				
853		- Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	30.939,00	30.939,00	-
854		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an ?	(ct. 4200201)			-
855		- Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	din soldul ct.1510201)			-
856		- Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule	(din soldul ct.1510208)			-
857		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiin?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510208)			-
858		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferent?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
859		- Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-

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

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

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


Director



Administrator Financiar





Semnatura valida


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

Anexa 27

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884244505

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF entitate publica: 4400921

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

01 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60


Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

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

Director



Administrator Financiar




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

Anexa 28

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 10.04.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 884244718

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

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

CIF entitate publica: 4400921

01 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

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



Administratia Financiara





Semnătură validă

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: MAR-2025

Data intocmire: 31.03.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160	CIF entitate publica: 4400921
Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 878495474	
Mesaj validare Formular	Formular importat fara validare
Formular fara valori	

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

0000 - A. Integral de la buget

- lei -

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

Sigiliu

Administratoarea Financiară



Semnătură validă

Digitally signed by

ALTE ANEXE – F1133

SECȚIUNEA A – Informații generale

Alte anexe (ID DEDOC): 884381585

An: 2025 Luna: 3

Cod Fiscal: 4400921 - Denumire Entitate Publica: GRADINITA NR.160

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

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Secțiune: -

SECȚIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Inițiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Inițiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				2.846.173,00	2.846.173,00	2.846.173,00	2.846.173,00		
650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	2.316.274,00	2.316.274,00	2.316.274,00	2.316.274,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	68.643,00	68.643,00	68.643,00	68.643,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	264.630,00	264.630,00	264.630,00	264.630,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	85.445,00	85.445,00	85.445,00	85.445,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	50.913,00	50.913,00	50.913,00	50.913,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	60.268,00	60.268,00	60.268,00	60.268,00	OK_PREL	

DIRECTOR

Administrator, Financiar