

GRADINITA NR.160
SECTOR 3

OPISUL DOSARULUI

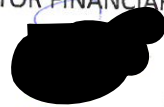
DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.06.2024
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.160 LE DEPUNE LA I.S.M.B

| Nr. Crt. | NUMELE DOCUMENTULUI | Nr.pag. |
|----------|--|---------|
| 1 | Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.03.2024 | 1 |
| 2 | Adresa de inaintare - Declaratie datele prezeintate in situatiile financiare corespund cu realitatea si cele raportate in Forexegug | 2 |
| 3 | Declaratie pe propria raspundere Leg contabilitatii nr.82/1991 | 3 |
| 4 | Raport explicativ si note explicative | 4-8 |
| 5 | Anexa 01 - Bilant | 9-11 |
| 6 | Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial | 12 |
| 7 | Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie | 13 |
| 8 | Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale | 14 |
| 9 | Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri | 15 |
| 10 | Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli | 16 |
| 11 | Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) | 17-18 |
| 12 | Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | 19 |
| 13 | Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta | 20-25 |
| 14 | Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023 | 26 |
| 15 | Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul | 27-28 |
| 16 | Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65 | 29 |
| 17 | Anexa 30 - Plati restante | 30-34 |
| 18 | Anexa 40a - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice | 35-44 |
| 19 | Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei | 45 |
| 20 | Raport corelatii | 46 |
| 21 | Situatie detaliata a platilor efectuate Titlul XI "Alte cheltuieli" - art. 59.01 'Burese" | 47 |
| 22 | Balanta de verificare generata prin mijloace proprii | 48-56 |
| 23 | Balanta de verificare generata de forexebug | 57-59 |

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Militaru Silvia



GRADINITA NR. 160
Aleea Perisoru nr.9,
CIF 4400921
Sector 3

C a t r e

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare intocmite la data de **30.06.2024** conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

Situatiile financiare transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic.

Director,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator financiar,

Militaru Silviu



2

GRADINITA NR. 160
Aleea Perisoru nr.9,
CIF 4400921
Sector 3 Bucuresti

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul II 2024 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii. Situatiile financiare sunt intocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Militaru Silvia



DECLARAȚIE

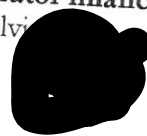
În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate completările și modificările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare la data de **30.06.2024**.
Directorul și administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțurile de verificare sintetice și analitice;
- e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic;
- g) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea.

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Administrator financiar,
Militaru Silviu



RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar-contabila intocmita la 31 IUNIE 2024

Situatia financiara a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 31 IUNIE 2024.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de **1714255 lei** care rezultat al diferentei dintre:

Cheltuielile totale in valoare totala de 1714255 lei, desfasurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = 1714255 lei;
 - cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrari si prestari de servicii = 0 lei;
 - subventii si transferuri = 0 lei;
 - cheltuieli de capital = 0 lei
- si

veniturilor perationale, in valoare totala de **0 lei**, desfasurate astfel:

- finantare subventii transferuri = 0 lei;
- alte venituri operationale = 0 lei.

In perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget de stat

| Denumire indicatori | Buget aprobat (an 2024) | RON | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| | | Finantari | Plati nete | Cheltuieli efective |
| Cheltuieli personal inclusiv cheltuieli cu op privind provizioanele | 3077697 | 1707278 | 1707278 | 1714255 |
| Cheltuieli materiale | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

- cont. **117** "Rezultatul reportat" – Sold debitor in valoare de 253943 lei, reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente;
- cont. **121** "Rezultatul patrimonial" – Sold debitor in valoare de 1714255 lei, deficit rezultatul diferentei dintre cheltuieli si venituri, cheltuielilor cu salariile aferente perioadei 2024; inclusiv salariile lunii Iunie 2024 ce se vor plati in Iulie 2024;

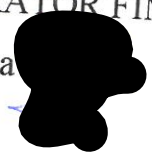
- cont. **151.02.03.01.A** „provozioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an” = 30939,00 lei sold creditor, reprezinta sume de plata in exercitiile viitoare calculate conform OUG 48/2022.
- cont. **421** “personal salarii datorate” = 161820 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii Iunie 2024 ce se vor plati in Iulie 2024;
- cont. **423** “personal-ajutoare si indemnizatii datorate” = 0 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii Iunie 2024 ce se vor plati in Iulie 2024;
- cont. **427** “retineri din salarii datorate tertilor” = 2241 lei sold creditor, retineri aferente salarii Iunie 2024 si sunt datorii curente privind sindicatul, ce se plati in Iulie 2024;
- cont. **431.02** “contributii asigurate privind CAS” = 69961 lei sold creditor, reprezinta retineri de la asigurate a contributiilor de **asigurari sociale** in luna Iunie 2024, ce se vor plati in Iulie 2024;
- cont. **431.04** “contributii asigurate privind CASS” = 27989 lei sold creditor, reprezinta retineri de la asigurate a contributiilor de **asigurari sociale de sanatate** in luna Iunie 2024 ce se vor plati in Iulie 2024;
- cont. **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = 6296 lei sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii Iunie 2024 cu termen de plata Iulie 2024;
- cont. **444** “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 17830 lei sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii Iunie 2024 cu termen de plata Iulie 2024;
- cont. **461.01.09.01.A** “debitori– alte creante sub **1 an**” = 29752 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada Iulie 2022 – Iunie 2024, au fost depuse cereri de recuperare.
- cont. **461.02.09.01.A** “debitori– alte creante **peste 1 an**” = 26.404,00 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.

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de cont executie, pe articole si alineate, intocmindu-se lunar contul de executie. Au fost respectate cele patru faze ale executiei bugetare: angajare, lichidare, ordonantare si plata, conform OMFP 1792/2002.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Militaru Silvia



GRADINITA NR. 160

Alea Perisoru Nr.9

CIF 4400921

SECTOR 3 Bucuresti

RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI
la CONT 461 la data de 30 iunie 2024

- Contul 461.01.09.01A – debitori sub 1 an, prezinta soldul 29.752,00 lei si
 - Contul 461.02.09.01A – debitori peste 1 an, prezinta soldul 26.404,00 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.

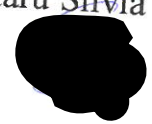
DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL,

Militaru Silvia



7

GRADINITA NR. 160

Aleea Perisoru Nr.9

CIF 4400921

SECTOR 3 Bucuresti

| Suma ramasa de recuperat reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care sunt suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (lei) | Simbol cont privind inregistrarea acestei sume in balanta contabila la data de 31.03.2024 |
|--|---|
| 29752 | 461.01.09.01.A |
| 26404 | 461.02.09.01.A |

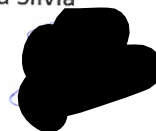
DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



ADM FINANCIAR,

Militaru Silvia



GRADINITA NR. 160
Aleea Perisoru nr.9,
CIF 4400921
Sector 3

NOTA

Prezentul dosar de inaintre a situatiile financiare intocmite la data de **30.06.2024** contine 59 pagini, numerotate de la 1 la 59

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Administrator financiar,
Militaru Silvia



BILANT
PENTRU 30/06/2024

Anexa 1

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | | | |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 01 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*) | 02 | X | X |
| 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*) | 03 | 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) | 04 | 0 | 0 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 05 | 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: | 06 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 07 | 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: | 08 | 0 | 0 |
| 10. | Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 09 | 26.404 | 26.404 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 10 | 0 | 0 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 15 | 26.404 | 26.404 |
| 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) | 18 | X | X |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- | | | |
| 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: | 19 | 0 | 0 |
| 16. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301) | 20 | X | X |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care: | 21 | 16.637 | 29.752 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 21.1 | 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: | 22 | 0 | 0 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 22.1 | 0 | 0 |
| 21. | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 23 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 24 | 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) | 25 | 0 | 0 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 26 | 0 | 0 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 27 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 30 | 16.637 | 29.752 |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+) | 31 | 0 | 0 |
| | | 32 | X | X |
| | | 33 | 0 | -1.707.278 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000) | | | |
| 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 |
| 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+ 5500202+ 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 | -1.707.278 |
| 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 | 16.637 | -1.677.526 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 43.041 | -1.651.122 |
| 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 | 43.843 | 30.939 |
| 46. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55) | 58 | 43.843 | 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 | 2.583.054 | 0 |
| 49. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 2.583.054 | 0 |
| 50. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 51. | Avansuriprimate (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 52. | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 114.930 | 122.076 |
| 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 | 100.338 | 104.246 |
| 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 | 138.211 | 164.061 |
| 61. | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102) | 72.1 | 0 | 0 |
| 62. | Alte drepturi convenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 63. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 64. | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 65. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | | | |
| 66. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75) | | | |
| 67. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 78 | 2.836.195 | 286.137 |
| 68. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 79 | 2.880.038 | 317.076 |
| 69. | CAPITALURI PROPRII | 80 | -2.836.997 | -1.968.198 |
| | Rezerve, fonduri | 83 | X | X |
| 70. | (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+) | 84 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 206.452 | 253.943 |
| 73. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 74. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 2.630.545 | 1.714.255 |
| 75. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -2.836.997 | -1.968.198 |

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

Militaru Silvia



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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024

Anexa 2

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | | | |
| | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 01 | X | X |
| 1. | | 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 | 5.158 | 12.904 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 5.158 | 12.904 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 1.200.903 | 1.727.159 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000) | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100) | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.200.903 | 1.727.159 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1.195.745 | 1.714.255 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 1.195.745 | 1.714.255 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 1.195.745 | 1.714.255 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 1.195.745 | 1.714.255 |

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

Militaru Silviu

B

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Anexa 3

cod 03

| Denumirea indicatorilor | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) | lei |
|--|----------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | | | | | | |
| 1. Încasări | 1 | x | | | 15 | |
| 2. Plăți | 2 | 0 | | x | x | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03) | 3 | 1.707.278 | 0 | | | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | | | | |
| 1. Încasări | 4 | -1.707.278 | | 1.707.278 | | 0 |
| 2. Plăți | 5 | x | x | -1.707.278 | x | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 6 | 0 | | | | |
| 4. Plăți | 7 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | 0 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | | | | | | |
| 1. Încasări | 9 | x | x | | | 0 |
| 2. Plăți | 10 | 0 | | x | x | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 11 | 0 | | | | |
| 4. Plăți | 12 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 13 | 0 | | 0 | | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | |
| | 13 | -1.707.278 | 0 | 0 | | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14 | 0 | 0 | -1.707.278 | | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.1 | 0 | x | x | | 0 |
| | 14.2 | 0 | x | x | x | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | x | x | x | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | | | | | | |
| | 15 | -1.707.278 | 0 | -1.707.278 | x | 0 |

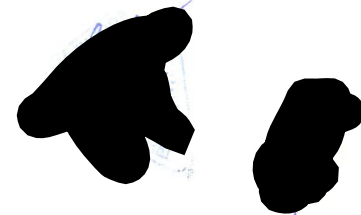
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Militaru S



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

Anexa 4

Cod 04

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silviu



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 5

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Militaru Silvia



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

CONTUL DE EXECUȚIEA BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | | | | | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 49 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| Invatamant | 63 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| Invatamant prescolar si primar | 65 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| Invatamant prescolar | 65.03 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| | 65.03.01 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |

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
Militaru Silvia



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

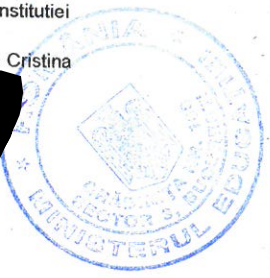
Cod 21 01A.65 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Ici Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 2.967.737 | 1.713.358 | 2.967.737 | 1.713.358 | 2.967.737 | 2.967.737 | 1.628.044 | 1.339.693 | 1.646.918 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.414.835 | 1.345.048 | 2.414.835 | 1.345.048 | 2.414.835 | 2.414.835 | 1.276.920 | 1.137.915 | 1.300.501 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 85.400 | 44.400 | 85.400 | 44.400 | 85.400 | 85.400 | 44.400 | 41.000 | 45.326 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 356.800 | 257.800 | 356.800 | 257.800 | 356.800 | 356.800 | 246.848 | 109.952 | 250.891 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 91.502 | 49.110 | 91.502 | 49.110 | 91.502 | 91.502 | 46.761 | 44.741 | 50.200 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 19.200 | 17.000 | 19.200 | 17.000 | 19.200 | 19.200 | 13.115 | 6.085 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | 43.300 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | 43.300 |
| Contributii | 10.03 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 66.660 | 35.934 | 30.726 | 36.941 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 66.660 | 35.934 | 30.726 | 36.941 |

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

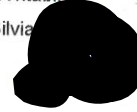
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 1.795.094 | 3.077.697 | 3.077.697 | 1.707.278 | 1.370.419 | 1.727.159 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 2.967.737 | 1.713.358 | 2.967.737 | 1.713.358 | 2.967.737 | 2.967.737 | 1.628.044 | 1.339.693 | 1.646.918 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.414.835 | 1.345.048 | 2.414.835 | 1.345.048 | 2.414.835 | 2.414.835 | 1.276.920 | 1.137.915 | 1.300.501 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 85.400 | 44.400 | 85.400 | 44.400 | 85.400 | 85.400 | 44.400 | 41.000 | 45.326 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 356.800 | 257.800 | 356.800 | 257.800 | 356.800 | 356.800 | 246.848 | 109.952 | 250.891 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 91.502 | 49.110 | 91.502 | 49.110 | 91.502 | 91.502 | 46.761 | 44.741 | 50.200 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 19.200 | 17.000 | 19.200 | 17.000 | 19.200 | 19.200 | 13.115 | 6.085 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | 43.300 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 | 43.300 |
| Contributii | 10.03 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 66.660 | 35.934 | 30.726 | 36.941 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 38.436 | 66.660 | 66.660 | 35.934 | 30.726 | 36.941 |

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
Militaru Silviu

8

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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2024

Anexa 14a

Cod 05

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia



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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 30/06/2024 01A

Anexa 19

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 Refugiatii (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 | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alinat 02) | Sume în curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de sollicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume sollicitate 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 sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulile efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|----------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Facilitatea de Tranzit (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 mecanisme | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori | Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de sollicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume sollicate 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 sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele sollicate 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 facilități și instrumente postaderare (58.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulă 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/alți donatori | Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați 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 curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din 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 |
| Norwegian 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, aferente 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 | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați 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 |
| cadrele financiare 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 |
| Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 50) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducătorul instituției

Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia



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

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 30/06/2024

| 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 |

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia



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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 30/06/2024

Anexa 27

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 propril (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 propril (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri și servicii (titlul II) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subvenții (titlul IV) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlul VII) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistență socială (titlul IX) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri și servicii (titlul II) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subvenții (titlul IV) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistență socială (titlul IX) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bunuri și servicii (titlul II) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subvenții (titlul IV) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alte transferuri (titlul VII) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Asistență socială (titlul IX) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia



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

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 30/06/2024

Anexa 28

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass) | Bugetul asigurarilor 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 propril (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 propril (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|---|-------------|------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bunuri și servicii (titlul II) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subvenții (titlul IV) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alte transferuri (titlul VII) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asistență socială (titlul IX) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunuri și servicii (titlul II) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subvenții (titlul IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alte transferuri (titlul VII) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asistență socială (titlul IX) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducătorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2024

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 | 12.765,00 | 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 | 12.765,00 | 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 | 12.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 12.765,00 | 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 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 17.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | 12.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 12.765,00 | 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 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 12.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 12.765,00 | 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 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 |
| -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 |

| 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 : | 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 |
| -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 |

| 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 |
| 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 |
| -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

Militaru Silvia

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

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/06/2024

Cod 17

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | 0 | X | X |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care: | 05 | 0 | -1.707.278 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -1.707.278 |
| | 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 | -1.707.278 |
| | 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+ 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 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |
| | Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |
| | Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 43.041 | 56.156 |
| | Total (in baze cash)(rd.76) | 77 | 43.041 | 56.156 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati instituti de credit in strainatate | 81 | X | X |
| | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditive la instituti de credit in strainatate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 99 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 100 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 113 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 118 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S.22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze 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 venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care: | 204 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -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 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 209.1 | X | X |
| | Total (in baze cash) (rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Institutiilor publice, din care: (rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -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 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601). Total (rd.224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite | | | |
| | pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care: | 272 | 0 | 0 |
| | Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 298 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care: | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 322 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 326 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex. Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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 Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritate de Certificare/Autoritate 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 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 0 | 0 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -institutii publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele 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.126, S.128, S.129) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |

ht

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de: | 386 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 388 | 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) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 389.1 | 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) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominală)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (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 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 403 | 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) | 404 | 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) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 411 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 412 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit 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 platit) (rd.410+414+415+415.1) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 429 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 432 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 433 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobanzi de platit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 449 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale si avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre: | 457 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 462 | 0 | 0 |
| | -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) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12) | 464.1 | 0 | 0 |
| | Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 464.11 | 0 | 0 |
| | Personal – drepturi de natură salarională stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202) | 464.12 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: | 465 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 466 | 0 | 0 |
| | -Institutiile publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 467.3 | 0 | 0 |
| | | 468.1 | 0 | 0 |

43

| 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) | | | |
| | -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 plată exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 114.930 | 122.076 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 138.211 | 164.061 |
| | 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.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 0 | 0 |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475) | 476 | 253.141 | 286.137 |
| | 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 (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 43.843 | 30.939 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201) | 489.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care: | 489.21 | 43.843 | 30.939 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 489.211 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208) | 489.23 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208) | 489.24 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 489.25 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care | 489.27 | 0 | 0 |
| | | 489.271 | 0 | 0 |

46

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an" (ct. 4200201) | | | |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care: | 489.28 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 489.281 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101), | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care: | 489.5 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (ct. 4200101) | 489.51 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108) | 489.7 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108) | 489.8 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 489.91 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103) | 489.92 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an" (cont 4200101) | 489.921 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care: | 489.93 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 489.931 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre: | 491 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Instituti publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 494 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 495 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 496 | X | X |
| | -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) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre: | 502 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 503 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre: | 506 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 507 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |
| | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | X | X |

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

Mămăligan Maria Lucretia



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Milovan Silviu



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2024

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Coreșpondența 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: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză | |
|----------|--|---|--|--------------|----------------------------|---------|---|---------|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare |
| 0 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 566 | 1.808.924,00 | 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: | | 283 | 904.462,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 283 | 904.462,00 | 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 |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc. | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Ordonanțări de avansuri | B12, B18, B21, B22 | 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: | C2, C11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 283 | 904.462,00 | 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

Mamaligan Maria Cristina

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Militaru Silvia

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

Conforme: 7 Neconforme: 0

| Tip | Sector-Sursa | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Valoare conform extras | Valoare contabilitate | Diferenta | Explicatii |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.01.01 | 1.276.920,00 | 1.276.920,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.01.06 | 44.400,00 | 44.400,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.01.11 | 246.848,00 | 246.848,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.01.17 | 46.761,00 | 46.761,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.01.30 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.02.06 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.01 | 10.03.07 | 35.934,00 | 35.934,00 | 0,00 | |

Directora
Madrugon Maria Cristina

ADM Financiar
Militara Stia



h2

GRADINITA NR. 160
Aleea Perisoru nr.9,
CIF 4400921
Sector 3

Situatia detaliata a platilor efectuate

Titlul XI "Alte Cheltuieli" – art. 59.01 "Burse" la data de 30.06.2024

| | |
|--|-------------|
| Programul national de protectie sociala "Bani de liceu" | 0,00 |
| Programul national de protectie sociala "Bursa profesionala" | 0,00 |
| Bursa pentru elevi bursieri staini ai statului roman | 0,00 |
| Bursa de merit olimpic international | 0,00 |
| Bursa de excelenta olimpica I | 0,00 |
| Bursa de excelenta olimpica II | 0,00 |
| Bursa de merit | 0,00 |
| Bursa sociala | 0,00 |
| Bursa tehnologica | 0,00 |
| Bursa pentru mamele minore | 0,00 |
| TOTAL PLATI (01.01.2024-30.06.2024) | 0,00 |

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Militaru Silvia



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| 117 | | 206.452,00 | 2.630.545,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 |
| | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 11700 | | 206.452,00 | 2.630.545,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 |
| | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 1170000 | | 206.452,00 | 2.630.545,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 |
| | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 117000001 | | 206.452,00 | 2.630.545,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 |
| | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 117000001A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 206.452,00 | 2.630.545,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 |
| | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 121 | | 2.630.545,00 | 840.178,00 | 886.981,00 | 1.727.159,00 | 4.357.704,00 | 1.714.255,00 |
| | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.630.545,00 | 12.904,00 | 2.643.449,00 | 2.643.449,00 | 0,00 |
| 12100 | | 2.630.545,00 | 840.178,00 | 886.981,00 | 1.727.159,00 | 4.357.704,00 | 1.714.255,00 |
| | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.630.545,00 | 12.904,00 | 2.643.449,00 | 2.643.449,00 | 0,00 |
| 1210000 | | 2.630.545,00 | 840.178,00 | 886.981,00 | 1.727.159,00 | 4.357.704,00 | 1.714.255,00 |
| | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.630.545,00 | 12.904,00 | 2.643.449,00 | 2.643.449,00 | 0,00 |
| 121000001 | | 2.630.545,00 | 840.178,00 | 886.981,00 | 1.727.159,00 | 4.357.704,00 | 1.714.255,00 |
| | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.630.545,00 | 12.904,00 | 2.643.449,00 | 2.643.449,00 | 0,00 |
| 121000001A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 2.630.545,00 | 840.178,00 | 886.981,00 | 1.727.159,00 | 4.357.704,00 | 1.714.255,00 |
| | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.630.545,00 | 12.904,00 | 2.643.449,00 | 2.643.449,00 | 0,00 |
| 151 | | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| | Provizioane | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.843,00 | 30.939,00 |
| 15102 | | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| | Provizioane peste 1 an | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.843,00 | 30.939,00 |
| 1510203 | | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.843,00 | 30.939,00 |
| 151020301 | | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.843,00 | 30.939,00 |
| 151020301A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |

12

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.843,00 | 30.939,00 |
| 401 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Furnizori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 40101 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 4010100 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 401010001 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 421 | | 0,00 | 1.353.850,00 | 267.578,00 | 1.621.428,00 | 1.621.428,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 136.330,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.783.248,00 | 161.820,00 |
| 42100 | | 0,00 | 1.353.850,00 | 267.578,00 | 1.621.428,00 | 1.621.428,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 136.330,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.783.248,00 | 161.820,00 |
| 4210000 | | 0,00 | 1.353.850,00 | 267.578,00 | 1.621.428,00 | 1.621.428,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 136.330,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.783.248,00 | 161.820,00 |
| 421000001 | | 0,00 | 1.353.850,00 | 267.578,00 | 1.621.428,00 | 1.621.428,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 136.330,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.783.248,00 | 161.820,00 |
| 421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.066.002,00 | 212.545,00 | 1.278.547,00 | 1.278.547,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 109.809,00 | 1.072.703,00 | 227.798,00 | 1.300.501,00 | 1.410.310,00 | 131.763,00 |
| 421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 36.417,00 | 8.273,00 | 44.690,00 | 44.690,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 4.165,00 | 36.959,00 | 8.367,00 | 45.326,00 | 49.491,00 | 4.801,00 |
| 421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 211.095,00 | 37.983,00 | 249.078,00 | 249.078,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 18.166,00 | 216.354,00 | 34.537,00 | 250.891,00 | 269.057,00 | 19.979,00 |
| 421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 40.336,00 | 8.777,00 | 49.113,00 | 49.113,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 4.190,00 | 41.061,00 | 9.139,00 | 50.200,00 | 54.390,00 | 5.277,00 |
| 423 | | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |

49

BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| 42300 | | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| 4230000 | | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| 423000001 | | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| 423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| 427 | | 0,00 | 10.698,00 | 2.180,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 1.881,00 | 10.997,00 | 2.241,00 | 13.238,00 | 15.119,00 | 2.241,00 |
| 42701 | | 0,00 | 10.698,00 | 2.180,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 1.881,00 | 10.997,00 | 2.241,00 | 13.238,00 | 15.119,00 | 2.241,00 |
| 4270100 | | 0,00 | 10.698,00 | 2.180,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 1.881,00 | 10.997,00 | 2.241,00 | 13.238,00 | 15.119,00 | 2.241,00 |
| 427010001 | | 0,00 | 10.698,00 | 2.180,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 1.881,00 | 10.997,00 | 2.241,00 | 13.238,00 | 15.119,00 | 2.241,00 |
| 427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.364,00 | 196,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 238,00 | 1.322,00 | 278,00 | 1.600,00 | 1.838,00 | 278,00 |
| 427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 3.993,00 | 794,00 | 4.787,00 | 4.787,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 645,00 | 4.142,00 | 759,00 | 4.901,00 | 5.546,00 | 759,00 |
| 427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 5.225,00 | 1.190,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 998,00 | 5.417,00 | 1.204,00 | 6.621,00 | 7.619,00 | 1.204,00 |
| 427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 431 | | 0,00 | 510.782,00 | 105.857,00 | 616.639,00 | 616.639,00 | 0,00 |
| | Asigurari sociale | 100.338,00 | 516.301,00 | 104.246,00 | 620.547,00 | 720.885,00 | 104.246,00 |
| 43102 | | 0,00 | 347.201,00 | 68.139,00 | 415.340,00 | 415.340,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 71.540,00 | 343.800,00 | 69.961,00 | 413.761,00 | 485.301,00 | 69.961,00 |
| 4310200 | | 0,00 | 347.201,00 | 68.139,00 | 415.340,00 | 415.340,00 | 0,00 |

50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 71.540,00 | 343.800,00 | 69.961,00 | 413.761,00 | 485.301,00 | 69.961,00 |
| 431020001 | | 0,00 | 347.201,00 | 68.139,00 | 415.340,00 | 415.340,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 71.540,00 | 343.800,00 | 69.961,00 | 413.761,00 | 485.301,00 | 69.961,00 |
| 431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 300.428,00 | 58.435,00 | 358.863,00 | 358.863,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 66.106,00 | 292.757,00 | 62.183,00 | 354.940,00 | 421.046,00 | 62.183,00 |
| 431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 4.296,00 | 786,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 780,00 | 4.302,00 | 909,00 | 5.211,00 | 5.991,00 | 909,00 |
| 431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 35.106,00 | 7.604,00 | 42.710,00 | 42.710,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 4.654,00 | 38.056,00 | 5.505,00 | 43.561,00 | 48.215,00 | 5.505,00 |
| 431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 4.064,00 | 1.314,00 | 5.378,00 | 5.378,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 5.378,00 | 1.364,00 | 6.742,00 | 6.742,00 | 1.364,00 |
| 431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 3.307,00 | 0,00 | 3.307,00 | 3.307,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 3.307,00 | 0,00 | 3.307,00 | 3.307,00 | 0,00 |
| 43104 | | 0,00 | 133.779,00 | 31.586,00 | 165.365,00 | 165.365,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 23.509,00 | 141.856,00 | 27.989,00 | 169.845,00 | 193.354,00 | 27.989,00 |
| 4310400 | | 0,00 | 133.779,00 | 31.586,00 | 165.365,00 | 165.365,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 23.509,00 | 141.856,00 | 27.989,00 | 169.845,00 | 193.354,00 | 27.989,00 |
| 431040001 | | 0,00 | 133.779,00 | 31.586,00 | 165.365,00 | 165.365,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 23.509,00 | 141.856,00 | 27.989,00 | 169.845,00 | 193.354,00 | 27.989,00 |
| 431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 115.249,00 | 27.703,00 | 142.952,00 | 142.952,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 21.337,00 | 121.615,00 | 24.877,00 | 146.492,00 | 167.829,00 | 24.877,00 |
| 431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.720,00 | 315,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 311,00 | 1.724,00 | 364,00 | 2.088,00 | 2.399,00 | 364,00 |
| 431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 14.041,00 | 3.042,00 | 17.083,00 | 17.083,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 1.861,00 | 15.222,00 | 2.202,00 | 17.424,00 | 19.285,00 | 2.202,00 |
| 431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.625,00 | 526,00 | 2.151,00 | 2.151,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 2.151,00 | 546,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 546,00 |
| 431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |

BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| 43106 | | 0,00 | 29.802,00 | 6.132,00 | 35.934,00 | 35.934,00 | 0,00 |
| | Contributia asiguratorie pentru munca | 5.289,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 42.230,00 | 6.296,00 |
| 4310600 | | 0,00 | 29.802,00 | 6.132,00 | 35.934,00 | 35.934,00 | 0,00 |
| | Contributia asiguratorie pentru munca | 5.289,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 42.230,00 | 6.296,00 |
| 431060001 | | 0,00 | 29.802,00 | 6.132,00 | 35.934,00 | 35.934,00 | 0,00 |
| | Contributia asiguratorie pentru munca | 5.289,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 42.230,00 | 6.296,00 |
| 431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 29.802,00 | 6.132,00 | 35.934,00 | 35.934,00 | 0,00 |
| | Contributia asiguratorie pentru munca | 5.289,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 42.230,00 | 6.296,00 |
| 444 | | 0,00 | 84.376,00 | 21.052,00 | 105.428,00 | 105.428,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 14.592,00 | 90.836,00 | 17.830,00 | 108.666,00 | 123.258,00 | 17.830,00 |
| 44400 | | 0,00 | 84.376,00 | 21.052,00 | 105.428,00 | 105.428,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 14.592,00 | 90.836,00 | 17.830,00 | 108.666,00 | 123.258,00 | 17.830,00 |
| 4440000 | | 0,00 | 84.376,00 | 21.052,00 | 105.428,00 | 105.428,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 14.592,00 | 90.836,00 | 17.830,00 | 108.666,00 | 123.258,00 | 17.830,00 |
| 444000001 | | 0,00 | 84.376,00 | 21.052,00 | 105.428,00 | 105.428,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 14.592,00 | 90.836,00 | 17.830,00 | 108.666,00 | 123.258,00 | 17.830,00 |
| 444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 39.223,00 | 11.981,00 | 51.204,00 | 51.204,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 6.965,00 | 44.239,00 | 8.975,00 | 53.214,00 | 60.179,00 | 8.975,00 |
| 444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 8.685,00 | 986,00 | 9.671,00 | 9.671,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 1.947,00 | 7.724,00 | 2.015,00 | 9.739,00 | 11.686,00 | 2.015,00 |
| 444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 32.068,00 | 7.077,00 | 39.145,00 | 39.145,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 5.168,00 | 33.977,00 | 6.092,00 | 40.069,00 | 45.237,00 | 6.092,00 |
| 444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 3.701,00 | 1.008,00 | 4.709,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 512,00 | 4.197,00 | 748,00 | 4.945,00 | 5.457,00 | 748,00 |
| 444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
| 461 | | 43.041,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 56.156,00 | 56.156,00 |
| | Debitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46101 | | 16.637,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 29.752,00 | 29.752,00 |

52

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|---|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| | Debitori sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610109 | | 16.637,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 29.752,00 | 29.752,00 |
| | Debitori sub 1 an - alte creante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461010901 | | 16.637,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 29.752,00 | 29.752,00 |
| | Debitori sub 1 an - alte creante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 16.637,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 29.752,00 | 29.752,00 |
| | Debitori sub 1 an - alte creante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46102 | | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,00 | 26.404,00 |
| | Debitori peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610209 | | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,00 | 26.404,00 |
| | Debitori peste 1 an - alte creante necurente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461020901 | | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,00 | 26.404,00 |
| | Debitori peste 1 an - alte creante necurente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,00 | 26.404,00 |
| | Debitori peste 1 an - alte creante necurente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 48902 | | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 4890201 | | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 489020101 | | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 |
| 532 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Alte valori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 53208 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Alte valori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |

BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| 5320800 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Alte valori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 532080001 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Alte valori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Alte valori | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 641 | | 0,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 821.802,00 | 825.116,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| 64100 | | 0,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 821.802,00 | 825.116,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| 6410000 | | 0,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 821.802,00 | 825.116,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| 641000001 | | 0,00 | 1.367.077,00 | 279.841,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 821.802,00 | 825.116,00 | 1.646.918,00 | 1.646.918,00 | 0,00 |
| 641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 1.072.703,00 | 227.798,00 | 1.300.501,00 | 1.300.501,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 648.520,00 | 651.981,00 | 1.300.501,00 | 1.300.501,00 | 0,00 |
| 641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 36.959,00 | 8.367,00 | 45.326,00 | 45.326,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 22.189,00 | 23.137,00 | 45.326,00 | 45.326,00 | 0,00 |
| 641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 216.354,00 | 34.537,00 | 250.891,00 | 250.891,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 127.810,00 | 123.081,00 | 250.891,00 | 250.891,00 | 0,00 |
| 641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 41.061,00 | 9.139,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 23.283,00 | 26.917,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| 642 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 64200 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 6420000 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 642000001 | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |

54

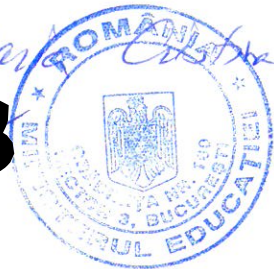
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli salariale în natura | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 645 | | 0,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind asigurarile sociale | 0,00 | 18.376,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| 64507 | | 0,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca | 0,00 | 18.376,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| 6450700 | | 0,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 18.376,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| 645070001 | | 0,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 18.376,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| 645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 30.645,00 | 6.296,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 18.376,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 |
| 770 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 1.428.632,00 | 278.646,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 |
| 77000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 1.428.632,00 | 278.646,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 |
| 7700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 1.428.632,00 | 278.646,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 |
| 770000001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 1.428.632,00 | 278.646,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 | 1.707.278,00 |
| 770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 1.062.291,00 | 214.629,00 | 1.276.920,00 | 1.276.920,00 | 1.276.920,00 |
| 770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 37.410,00 | 6.990,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 204.906,00 | 41.942,00 | 246.848,00 | 246.848,00 | 246.848,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | 0,00 | 37.808,00 | 8.953,00 | 46.761,00 | 46.761,00 | 46.761,00 |
| | Finantarea de la buget | | | | | | |

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME | SOLD FINAL |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT | DEBIT |
| | | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT | CREDIT |
| 770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Finantarea de la buget | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 13.115,00 |
| 770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Finantarea de la buget | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 781 | Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala | 0,00 | 29.802,00 | 6.132,00 | 35.934,00 | 35.934,00 | 35.934,00 |
| 78102 | Venituri din provizioane | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| 7810200 | Venituri din provizioane | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| 781020001 | Venituri din provizioane | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| 781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Venituri din provizioane | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.880.038,00 | 9.580.239,00 | 1.582.689,00 | 11.162.928,00 | 14.042.966,00 | 2.024.354,00 |
| | | 2.880.038,00 | 9.580.239,00 | 1.582.689,00 | 11.162.928,00 | 14.042.966,00 | 2.024.354,00 |

Director
Mădălina



ADM Finantare
Mikela Stela



Semnătură validă

Balanta de v

La luna: IUN-2024
 Institutie Publica: GRADINITA NR.160
 CUI Institutie Publica: 4400921
 Sector bugetar: 01

| Simbol cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Total rulate | | Total sume | | Sold final | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| TOTAL SURSA A - Integral de la buget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170000 | Rezultatul reportat | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 2.880.038,00 | 2.880.038,00 | 1.582.689,00 | 1.582.689,00 | 11.162.928,00 | 11.162.928,00 | 14.042.966,00 | 14.042.966,00 | 2.024.354,00 | 2.024.354,00 |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 206.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.545,00 | 2.630.545,00 | 2.836.997,00 | 2.836.997,00 | 253.943,00 | 0,00 |
| 1510203 | Provizioane pentru riscuri din drepturi salariale peste 1 an | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 43.843,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.159,00 | 2.643.449,00 | 4.357.704,00 | 2.643.449,00 | 1.714.255,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 0,00 | 30.939,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 109.809,00 | 212.545,00 | 227.798,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 4.165,00 | 8.273,00 | 8.367,00 | 1.278.547,00 | 1.300.501,00 | 1.410.310,00 | 1.410.310,00 | 0,00 | 131.763,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 0,00 | 18.166,00 | 37.983,00 | 34.537,00 | 44.690,00 | 45.326,00 | 44.690,00 | 49.491,00 | 0,00 | 4.801,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 4.190,00 | 8.777,00 | 9.139,00 | 249.078,00 | 250.891,00 | 249.078,00 | 269.057,00 | 0,00 | 19.979,00 |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.113,00 | 50.200,00 | 49.113,00 | 54.390,00 | 0,00 | 5.277,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate terților | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 238,00 | 196,00 | 278,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate terților | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 0,00 | 645,00 | 794,00 | 759,00 | 1.560,00 | 1.600,00 | 1.560,00 | 1.838,00 | 0,00 | 278,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate terților | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 998,00 | 1.190,00 | 1.204,00 | 4.787,00 | 4.901,00 | 4.787,00 | 5.546,00 | 0,00 | 759,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate terților | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415,00 | 6.621,00 | 6.415,00 | 7.619,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 66.106,00 | 58.435,00 | 62.183,00 | 358.863,00 | 354.940,00 | 358.863,00 | 421.046,00 | 0,00 | 62.183,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 780,00 | 786,00 | 909,00 | 5.082,00 | 5.211,00 | 5.082,00 | 5.991,00 | 0,00 | 909,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 0,00 | 4.654,00 | 7.604,00 | 5.505,00 | 42.710,00 | 43.561,00 | 42.710,00 | 48.215,00 | 0,00 | 5.505,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.364,00 | 5.378,00 | 6.742,00 | 5.378,00 | 6.742,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307,00 | 3.307,00 | 3.307,00 | 3.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 21.337,00 | 27.703,00 | 24.877,00 | 142.952,00 | 146.492,00 | 142.952,00 | 167.829,00 | 0,00 | 24.877,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 311,00 | 315,00 | 364,00 | 2.035,00 | 2.088,00 | 2.035,00 | 2.399,00 | 0,00 | 364,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 0,00 | 1.861,00 | 3.042,00 | 2.202,00 | 17.083,00 | 17.424,00 | 17.083,00 | 19.285,00 | 0,00 | 2.202,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 546,00 | 2.151,00 | 2.697,00 | 2.151,00 | 2.697,00 | 0,00 | 546,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |

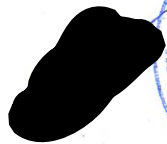
45

| 4310600 | sanatate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia | 0,00 | 5.289,00 | 6.132,00 | 6.296,00 | 35.934,00 | 36.941,00 | 35.934,00 | 42.230,00 | 0,00 | 6.296,00 |
|---------|---|----|----------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 6.965,00 | 11.981,00 | 8.975,00 | 51.204,00 | 53.214,00 | 51.204,00 | 60.179,00 | 0,00 | 8.975,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 1.947,00 | 986,00 | 2.015,00 | 9.671,00 | 9.739,00 | 9.671,00 | 11.686,00 | 0,00 | 2.015,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 5.168,00 | 7.077,00 | 6.092,00 | 39.145,00 | 40.069,00 | 39.145,00 | 45.237,00 | 0,00 | 6.092,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 512,00 | 1.008,00 | 748,00 | 4.709,00 | 4.945,00 | 4.709,00 | 5.457,00 | 0,00 | 748,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610109 | Debiti sub 1 an - alte creante | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 16.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 29.752,00 | 0,00 | 29.752,00 | 0,00 |
| 4610209 | Debiti peste 1 an - alte creante recurente | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,00 | 0,00 | 26.404,00 | 0,00 |
| 4890201 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 2.583.054,00 | 2.583.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5320800 | Alte valori | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 227.798,00 | 651.981,00 | 1.300.501,00 | 1.300.501,00 | 1.300.501,00 | 1.300.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 0,00 | 8.367,00 | 23.137,00 | 45.326,00 | 45.326,00 | 45.326,00 | 45.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 0,00 | 34.537,00 | 123.081,00 | 250.891,00 | 250.891,00 | 250.891,00 | 250.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 9.139,00 | 26.917,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in natura | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 6.296,00 | 18.565,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 36.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.629,00 | 0,00 | 1.276.920,00 | 0,00 | 1.276.920,00 | 0,00 | 1.276.920,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 0,00 | 41.942,00 | 0,00 | 246.848,00 | 0,00 | 246.848,00 | 0,00 | 246.848,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.761,00 | 0,00 | 46.761,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.953,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,00 | 0,00 | 13.115,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.761,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,00 |
| 7810200 | Venituri din provizioane | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 6.132,00 | 0,00 | 35.934,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 12.904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2.880.038,00 | 2.880.038,00 | 1.582.689,00 | 1.582.689,00 | 11.162.928,00 | 11.162.928,00 | 14.042.966,00 | 14.042.966,00 | 2.024.354,00 | 2.024.354,00 |

| Simbol cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificatia Functionala | Clasificatia Functionala Descriere | Clasificatia Economica | Clasificatia Economica Descriere | Sold initial | | Rula luna curenta | | Total rula | | Total suma | | Sold final | |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|
| | | | | | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | | |
| TOTAL | SURSA A - Integral de la buget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100111 | Fond aferent platii cu om | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 | 2.414.835,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100117 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 | 356.800,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 | 91.502,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 01 | Integral de la buget | 650301 | Invatamant prescolar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 | 9.233.091,00 | 0,00 |

*Director
Mămăliga Maria Cristoi*



*ASPI Finanțar
Militaru Stela*

