

**GRADINITA NR.160**

**STR.PERISORU NR.9**

**SECTOR 3**

**SITUATII FINANCIARE**

**I.S.M.B**

**30 SEPTEMBRIE 2024**

## OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2024  
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 30.09.2024	1
2	Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii	2
3	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	3
4	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil (contabil sef/administrator financiar)	4
5	Raport explicativ, note explicative, note informative	5 - 9
6	Anexa 01 - Bilant	10 - 12
7	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	13
8	Anexa 03 - Situatie fluxurilor de trezorerie	14
9	Anexa 04 - Situatie fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	15
10	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	16
11	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	17
12	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	18
13	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	19
14	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	20
15	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	21 - 26
16	Anexa 26 - Nota 33d „Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice”, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr 604/2023	27
17	Anexa 27 - Situatie platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, 58 si 60)	28 - 29
18	Anexa 28 - Situatie platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	30
19	Anexa 30 - Plati restante	31 - 35
23	Anexa 40 - Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice	36 - 45
24	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	46
25	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	47
26	Balanta de verificare generata de ForExeBug	48 - 50
27	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	51 - 62
28	Recipise situatii financiare ForExeBug	63 - 112

DIRECTOR,  
MAMALIGAN MARIA CRISTINA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
PREDA IONELA



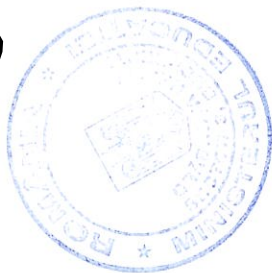
**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

**C A T R E**

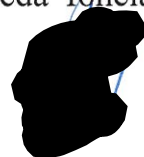
**Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti**

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

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar  
Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

**Catre**

**Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti**

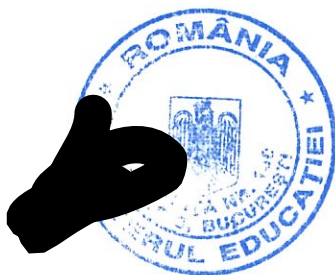
Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul III 2024 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina

Administrator Financiar

Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2024 si confirmam ca:

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

Declaram pe propria raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar  
Preda Ionela



**GRADINITA NR.160**

**Sectorul 3, Bucuresti, str. Perisoru, Nr. 9**

**Cod de identificare fiscala: 4400921**

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu toate completarile si modificarile ulterioare ,s-au intocmit situatiile financiare la data de 30.09.2024.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;

e) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG (cu exceptia formularului F 1118 – plati restante, in care nu au fost declarate la luna ianuarie 2024 col.1) ;

f) Datele prezentate in Situatiile financiare in format letric sunt aceleasi cu cele in format electronic;

g) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea.

Director,  
Mamaligan Maria Cristina  
Nume si prenume

Semnatura \_\_\_\_\_

Ștampila \_\_\_\_\_



Contabil sef/Administrator financiar  
Preda Ionela  
Nume si prenume

Semnatura \_\_\_\_\_

**RAPORT EXPLICATIV**

la Situația financiar-contabilă întocmită la 30 SEPTEMBRIE 2024

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

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

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 2.509.179 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 2.509.179 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 2.509.179 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 0 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

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

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 12.904 lei

În perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat ( trim III 2024)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.570.022	2.495.918	2.495.918	2.522.083
Alte cheltuieli	0	0	0	0

**ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:**

- Cont 117 ” Rezultatul reportat ” reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 ” Rezultatul patrimonial ” – deficit în valoare de 2.509.179 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorită cheltuielilor de materiale din anii precedenți, a cheltuielilor cu salariile
- Conturile de stocuri 302 și 303 prezintă soldul zero.

## **CREANȚE**

- cont. **461.01.09.01.A** “debitori– alte creante sub **1 an**” = 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.

## **DATORII NECURENTE**

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

## **DATORII CURENTE**

- cont. **421** “personal salarii datorate” = 165489 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii septembrie 2024;
- cont. **423** “personal-ajutoare si indemnizatii datorate” = 0 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii septembrie 2024;
- cont. **427** “reineri din salarii datorate tertilor” = 2285 lei sold creditor, reineri aferente salarii septembrie 2024 si sunt datorii curente privind sindicatul;
- cont. **431.02** “contributii asigurati privind CAS” = 71499 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale in luna septembrie 2024;
- cont. **431.04** “contributii asigurati privind CASS” = 28601 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in luna septembrie 2024;
- cont. **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = 6435 lei sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii septembrie 2024;
- cont. **444** “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 18112 lei sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii septembrie 2024;

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

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

DIRECTOR,

Administrator Financiar

Mamaligan Maria Cristina



Preda Ionela



## NOTA EXPLICATIVA

### PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461 la data de 30.09.2024

- 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



Administrator Financiar

Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.2160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.2160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

## NOTA INFORMATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.09.2024, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug (cu exceptia formularului F 1118 – plati restante) cat si formularul FXB 902 – Executie – Angajamente bugetare, generat de sistemul de raportare ForExeBug.

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE  
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 30.09.2024

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

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

In Anexa 30 – Plati restante-coloana 1 a fost raportata suma de 8280 lei, reprezentand contributiile restante asigurari sociale aferente lunii noiembrie 2023, nedeclarate la luna ianuarie 2024, conform balantei de verificare la data de 30.09.2024.

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela

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

Anexa I

**BILANT**  
**PENTRU 30/09/2024**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	26.404	26.404
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pericada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	26.404	26.404
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	16.637	29.752
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	16.637	29.752
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerie si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+)	33	0	-2.495.918

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, alle 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 institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-2.495.918
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, alle valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheptulele in avans (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	16.637	-2.466.166
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	43.041	-2.439.762
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+ 4310800+ 4310900+ 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	124.647
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	100.338	106.535
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+ 4560401+ 4560402+ 4560501+ 4560502+ 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	167.774
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealor 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.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	2.836.195	292.421
67.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	2.880.038	323.360
68.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.836.997	-2.763.122
69.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
70.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	206.452	253.943
73.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	2.630.545	2.509.179
75.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.836.997	-2.763.122

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

Preda Ionela



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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/09/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	5.158	12.904
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	5.158	12.904
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.901.662	2.522.083
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
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.901.662	2.522.083
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.896.504	2.509.179
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.896.504	2.509.179
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.896.504	2.509.179
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.896.504	2.509.179

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

Preda Ionela

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2024

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	2.495.918	0	2.495.918	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.495.918	0	-2.495.918	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.495.918	0	-2.495.918	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.495.918	0	-2.495.918	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  
Preda Ion



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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 30/09/2024

Cod 04

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 30/09/2024

lei

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

Preda Ionel



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2024

lei

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Învatamant	65	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Învatamânt prescolar si primar	65.03	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Învatamânt prescolar	65.03.01	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083

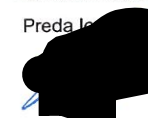
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Preda Ioana



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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2024

lei

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.967.737	2.472.358	2.967.737	2.472.358	2.967.737	2.967.737	2.399.330	568.407	2.424.349
Salarii de baza	10.01.01	2.414.835	1.997.048	2.414.835	1.997.048	2.414.835	2.414.835	1.993.485	421.350	2.026.795
Alte sporuri	10.01.06	85.400	64.400	85.400	64.400	85.400	85.400	53.658	31.742	54.140
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	356.800	324.800	356.800	324.800	356.800	356.800	281.385	75.415	281.744
Indemnizatii de hrana	10.01.17	91.502	68.110	91.502	68.110	91.502	91.502	57.687	33.815	61.670
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	19.200	18.000	19.200	18.000	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	54.364	66.660	54.364	66.660	66.660	53.288	13.372	54.434
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	66.660	54.364	66.660	54.364	66.660	66.660	53.288	13.372	54.434

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  
Președintele



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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2024

lei

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	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.077.697	2.570.022	3.077.697	2.570.022	3.077.697	3.077.697	2.495.918	581.779	2.522.083
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.967.737	2.472.358	2.967.737	2.472.358	2.967.737	2.967.737	2.399.330	568.407	2.424.349
Salarii de baza	10.01.01	2.414.835	1.997.048	2.414.835	1.997.048	2.414.835	2.414.835	1.993.485	421.350	2.026.795
Alte sporuri	10.01.06	85.400	64.400	85.400	64.400	85.400	85.400	53.658	31.742	54.140
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	356.800	324.800	356.800	324.800	356.800	356.800	281.385	75.415	281.744
Indemnizatii de hrana	10.01.17	91.502	68.110	91.502	68.110	91.502	91.502	57.687	33.815	61.670
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	19.200	18.000	19.200	18.000	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	54.364	66.660	54.364	66.660	66.660	53.288	13.372	54.434
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	66.660	54.364	66.660	54.364	66.660	66.660	53.288	13.372	54.434

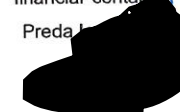
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
Preda I.

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

Anexa 14a

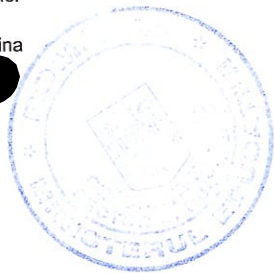
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 30/09/2024

Cod 05

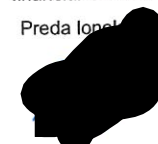
Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

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  
Preda Ionel



ur-

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

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
PENTRU 30/09/2024 01A

Denumirea programului cu finanțarea UE/ați 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 neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	lei	
																	A	B
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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piși efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piși 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 aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării 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 facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de 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 nerăguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nerăguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
finanțare SEE (56.27)																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte 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	Pișji efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Pișji 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 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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli 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
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	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Norwegian 2014-2021 (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	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrlui financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistenta 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 vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Predata



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 30/09/2024

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

Conducatorul institutiei

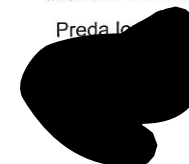
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda la



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

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)  
PENTRU 30/09/2024

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

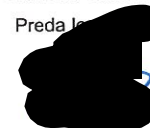
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda la



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

Anexa 28

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 30/09/2024

lei

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

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

Conducătorul instituției

Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Președinte



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

Anexa 30

## PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, 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	§ 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 asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	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

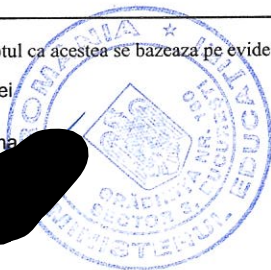
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	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

Predator

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 30/09/2024**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	01	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	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	-2.495.918
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	0	-2.495.918
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	0	-2.495.918
	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
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate nate 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
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	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
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	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
	<b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	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
	<b>Total (in baze cash) (rd.32+33)</b>	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.34+35)</b>	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
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.39+40)</b>	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
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	<b>Total (in baze cash) (rd.51+54)</b>	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 institutiilor 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 institutiile 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 și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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
	-Alți 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
	-Alți 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
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile 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
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile 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
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile 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
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile 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
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile 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
	<b>Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)</b>	<b>235</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	<b>236</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți 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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 (Alți 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
	<b>Total</b> (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.3	<b>Alte participatii</b>	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 României la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	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
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	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
	<b>Total</b>	315	X	X
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	316	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
	<b>Total</b> (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 Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – Institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți 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 și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile 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 și fonduri de la buget – institutiile publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutiile publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ 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 și fonduri de la buget - institutiile publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutiile publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutiile publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	350	X	X
	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	351	X	X
	<b>Alte depozite</b>	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	370	X	X
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	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)	375	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și Institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	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
	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180603+ 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
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată ( ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	<b>Total</b> (dobanzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b> (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) (în 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) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-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
	<b>Total</b> (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 admnlstratia 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
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (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
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	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
	-Instituti 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
	<b>Alte datorii necurente</b> (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti 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
	<b>Total</b>	468.1	0	0

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
	Datori din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	124.647
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	138.211	167.774
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	<b>Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)</b>	<b>476</b>	<b>253.141</b>	<b>292.421</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>477</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>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)</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>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)</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>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)</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>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)</b>	<b>482.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	<b>Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte datorii</b>	<b>488</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 cuvenite 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul 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 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	<b>Plati restante</b>	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datoriile 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 datoriile neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile 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 datoriile 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
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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 Justiției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

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

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 30/09/2024

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Coropondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		362	1.577.280,00	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:		181	788.640,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	181	788.640,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		181	788.640,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	181	788.640,00	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

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 instituției  
Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului

financiar  
Preda

Magazin online - produse man... Toate produsele - Nailly.ro - Pa... finantare

finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?id=2060402164#/dashboard/dareDeSeamaTrimestrala/

Menu Rapoarte

Raportare Individuala - Unitate - 4400921 - Gradinita Nr. 160 BU... - pentru Trimestrul 3

Bilant  
 Rezultat Patrimonial  
 01A  
 Fluxuri Trezorerie  
 Fluxuri Banci  
 Cont de executie Venituri  
 Cont de executie Cheltuieli  
 Detalierea Cheltuielilor  
 Anexa 14  
 Anexa 19  
 01A  
 Anexa 26  
 01A  
 Anexa 27  
 Anexa 28  
 Anexa 30 Plati Restante  
 01A  
 Anexa 40  
 Raport CFP

Rapoarte generate de Forex:

- Balantia FXB
- Bilant
- Rezultat Patrimonial
- Anexa 32
- Nota 33a
- Nota 33b
- Nota 33c
- Nota 33d
- Nota 34 Provizioane
- Nota 38 Creante
- Nota 39 Datorii
- Anexa 4
- Anexa 19
- Anexa 27
- Anexa 28
- Anexa 30
- Anexa 40
- Contul de executie venituri

Caracteristici detaliate ale acestor rapoarte...

Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Categorii	general		Refuzate la viza		din acestea: Nefacute ca urmare a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare	Numar operatiuni	Valoare	Numar operatiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)		362	1.577.280,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizari, rezerari si modificari 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 creante	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizari de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virari de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operatiuni	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:		18	788.640,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	18	788.640,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achizitie publice/contractuale, inclusiv actele aditionale la acestea	B1, B3, B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Conveni. de imprumut/garantie, perspective de emisiune	B5-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Conveni. de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de inchiriere, condonatoare, participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Distributii de dividenduri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tipareste

Descarca DBF Incarca Date Incarca Rapoarte Forex Verifica costul Download Excel Salveaza Finalizeaza

Address 17°C Sunny 15:12 22-Oct-24

DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda

64



Signature valid

Balanta de verificare

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

-le-

Stabil cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Económica	Clasificatie Económica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																			
1170000	Rezultati reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	706.452,00	0,00	0,00	0,00	2.630.545,00	2.583.054,00	2.836.997,00	2.583.054,00	253.943,00	0,00		
1210000	Rezultati patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.630.545,00	0,00	794.974,00	0,00	2.522.083,00	2.643.449,00	5.152.678,00	2.643.449,00	2.509.179,00	0,00		
1510203	Provizioane pentru litigi 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	12.904,00	0,00	12.904,00	43.843,00	0,00	30.939,00		
3010100	Furnizori sub 1 an	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		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	109.809,00	247.489,00	237.527,00	2.001.503,00	2.026.795,00	2.001.503,00	2.136.604,00	0,00	135.101,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.165,00	3.456,00	7.923,00	53.613,00	54.140,00	53.613,00	58.305,00	0,00	4.692,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	18.166,00	12.377,00	30.853,00	281.434,00	281.744,00	281.434,00	299.910,00	0,00	18.476,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.190,00	3.484,00	9.683,00	58.640,00	61.670,00	58.640,00	65.860,00	0,00	7.220,00		
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	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	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.042,00	65,00	2.893,00	2.958,00	2.893,00	2.958,00	0,00	65,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	238,00	0,00	365,00	1.882,00	2.009,00	1.882,00	2.747,00	0,00	365,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	645,00	0,00	634,00	5.546,00	5.535,00	5.546,00	6.180,00	0,00	634,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	998,00	101,00	1.221,00	7.793,00	8.016,00	7.793,00	9.014,00	0,00	1.221,00		
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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	66.106,00	61.392,00	65.803,00	543.732,00	543.429,00	543.732,00	609.535,00	0,00	65.803,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	780,00	0,00	598,00	6.051,00	5.869,00	6.051,00	6.649,00	0,00	598,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	4.654,00	0,00	4.761,00	48.215,00	48.322,00	48.215,00	52.976,00	0,00	4.761,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	337,00	6.868,00	7.205,00	6.868,00	7.205,00	0,00	337,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor 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 asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	21.337,00	24.559,00	26.323,00	216.905,00	221.891,00	216.905,00	243.228,00	0,00	26.323,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	311,00	0,00	239,00	2.424,00	2.352,00	2.424,00	2.663,00	0,00	239,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.861,00	0,00	1.904,00	19.285,00	19.328,00	19.285,00	21.189,00	0,00	1.904,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	135,00	2.748,00	2.883,00	2.748,00	2.883,00	0,00	135,00		
4310400	Contributiile	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00		

18.



8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	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	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	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	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	100101	Salarii de baza	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	100106	Alte sporuri	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	100111	Fond aferent platii cu ora	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	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
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	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	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	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	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	66.660,00	0,00	66.660,00	0,00	66.660,00	0,00
TOTAL								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  
 Monica Elena Iliescu, Custod  


Adenstista Fusco's  
 Prode Zouh  


GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	0,00	2.630.545,00	2.630.545,00	2.836.997,00	253.943,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.583.054,00	2.583.054,00	2.583.054,00	0,00
11700		206.452,00	0,00	2.630.545,00	2.630.545,00	2.836.997,00	253.943,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.583.054,00	2.583.054,00	2.583.054,00	0,00
1170000		206.452,00	0,00	2.630.545,00	2.630.545,00	2.836.997,00	253.943,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.583.054,00	2.583.054,00	2.583.054,00	0,00
117000001		206.452,00	0,00	2.630.545,00	2.630.545,00	2.836.997,00	253.943,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.583.054,00	2.583.054,00	2.583.054,00	0,00
117000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		206.452,00	0,00	2.630.545,00	2.630.545,00	2.836.997,00	253.943,00
Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.583.054,00	2.583.054,00	2.583.054,00	0,00
121		2.630.545,00	0,00	2.522.083,00	2.522.083,00	5.152.628,00	2.509.179,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.643.449,00	2.643.449,00	2.643.449,00	0,00
12100		2.630.545,00	0,00	2.522.083,00	2.522.083,00	5.152.628,00	2.509.179,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.643.449,00	2.643.449,00	2.643.449,00	0,00
1210000		2.630.545,00	0,00	2.522.083,00	2.522.083,00	5.152.628,00	2.509.179,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.643.449,00	2.643.449,00	2.643.449,00	0,00
121000001		2.630.545,00	0,00	2.522.083,00	2.522.083,00	5.152.628,00	2.509.179,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.643.449,00	2.643.449,00	2.643.449,00	0,00
121000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2.630.545,00	0,00	2.522.083,00	2.522.083,00	5.152.628,00	2.509.179,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	2.643.449,00	2.643.449,00	2.643.449,00	0,00
151		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
Provizioane		43.843,00	0,00	0,00	0,00	43.843,00	30.939,00

16

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
15102		0,00	0,00	12.904,00	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	0,00	12.904,00	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	0,00	12.904,00	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
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	12.904,00	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
401		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Furnizori		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
40101		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
4010100		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
401010001		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
421		0,00	0,00	2.395.190,00	2.395.190,00	2.395.190,00	0,00
Personal - salarii datorate		136.330,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.560.679,00	165.489,00
42100		0,00	0,00	2.395.190,00	2.395.190,00	2.395.190,00	0,00
Personal - salarii datorate		136.330,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.560.679,00	165.489,00

52

GRADINITA NR.160  
 CIF : 4400921  
 ,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
4210000		0,00	0,00	2.395.190,00	2.395.190,00	2.395.190,00	0,00
	Personal - salarii datorate	136.330,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.560.679,00	165.489,00
421000001		0,00	0,00	2.395.190,00	2.395.190,00	2.395.190,00	0,00
	Personal - salarii datorate	136.330,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.560.679,00	165.489,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.001.503,00	2.001.503,00	2.001.503,00	0,00
	Personal - salarii datorate	109.809,00	0,00	2.026.795,00	2.026.795,00	2.136.604,00	135.101,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	53.613,00	53.613,00	53.613,00	0,00
	Personal - salarii datorate	4.165,00	0,00	54.140,00	54.140,00	58.305,00	4.692,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	281.434,00	281.434,00	281.434,00	0,00
	Personal - salarii datorate	18.166,00	0,00	281.744,00	281.744,00	299.910,00	18.476,00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	0,00
	Personal - salarii datorate	4.190,00	0,00	61.670,00	61.670,00	65.860,00	7.220,00
423		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
42300		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
4230000		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
423000001		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00

53

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
427		0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	1.881,00	0,00	18.634,00	18.634,00	20.515,00	2.285,00
42701		0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.881,00	0,00	18.634,00	18.634,00	20.515,00	2.285,00
4270100		0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.881,00	0,00	18.634,00	18.634,00	20.515,00	2.285,00
427010001		0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.881,00	0,00	18.634,00	18.634,00	20.515,00	2.285,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	65,00
427010001A650301100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	238,00	0,00	2.009,00	2.009,00	2.247,00	365,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	645,00	0,00	5.535,00	5.535,00	6.180,00	634,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	998,00	0,00	8.016,00	8.016,00	9.014,00	1.221,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
431		0,00	0,00	903.967,00	903.967,00	903.967,00	0,00
	Asiguran sociale	100.338,00	0,00	910.164,00	910.164,00	1.010.502,00	106.535,00
43102		0,00	0,00	608.173,00	608.173,00	608.173,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale	71.540,00	0,00	608.132,00	608.132,00	679.672,00	71.499,00

64

GRADINITA NR.160  
 CIF : 4400921  
 ,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
4310200		0,00	0,00	608.173,00	608.173,00	608.173,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71.540,00	0,00	608.132,00	608.132,00	679.672,00	71.499,00
431020001		0,00	0,00	608.173,00	608.173,00	608.173,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71.540,00	0,00	608.132,00	608.132,00	679.672,00	71.499,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	543.732,00	543.732,00	543.732,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	66.106,00	0,00	543.429,00	543.429,00	609.535,00	65.603,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	780,00	0,00	5.869,00	5.869,00	6.649,00	598,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	48.215,00	48.215,00	48.215,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4.654,00	0,00	48.322,00	48.322,00	52.976,00	4.761,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	337,00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	0,00
43104		0,00	0,00	242.506,00	242.506,00	242.506,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	23.509,00	0,00	247.598,00	247.598,00	271.107,00	28.601,00
4310400		0,00	0,00	242.506,00	242.506,00	242.506,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	23.509,00	0,00	247.598,00	247.598,00	271.107,00	28.601,00
431040001		0,00	0,00	242.506,00	242.506,00	242.506,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	23.509,00	0,00	247.598,00	247.598,00	271.107,00	28.601,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	216.905,00	216.905,00	216.905,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	21.337,00	0,00	221.891,00	221.891,00	243.228,00	26.323,00

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		311,00	0,00	2.352,00	2.352,00	2.663,00	239,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		1.861,00	0,00	19.328,00	19.328,00	21.189,00	1.904,00
431040001A650301190117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	135,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
43106		0,00	0,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca		5.289,00	0,00	54.434,00	54.434,00	59.723,00	6.435,00
4310600		0,00	0,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca		5.289,00	0,00	54.434,00	54.434,00	59.723,00	6.435,00
431060001		0,00	0,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca		5.289,00	0,00	54.434,00	54.434,00	59.723,00	6.435,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca		5.289,00	0,00	54.434,00	54.434,00	59.723,00	6.435,00
444		0,00	0,00	150.847,00	150.847,00	150.847,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14.592,00	0,00	154.367,00	154.367,00	168.959,00	18.112,00
44400		0,00	0,00	150.847,00	150.847,00	150.847,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14.592,00	0,00	154.367,00	154.367,00	168.959,00	18.112,00
4440000		0,00	0,00	150.847,00	150.847,00	150.847,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14.592,00	0,00	154.367,00	154.367,00	168.959,00	18.112,00

57

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
444000001		0,00	0,00	150.847,00	150.847,00	150.847,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	14.592,00	0,00	154.367,00	154.367,00	168.959,00	18.112,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	87.557,00	87.557,00	87.557,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6.965,00	0,00	90.827,00	90.827,00	97.792,00	10.235,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.868,00	11.868,00	11.868,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.947,00	0,00	11.950,00	11.950,00	13.897,00	2.029,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	45.237,00	45.237,00	45.237,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	5.168,00	0,00	45.147,00	45.147,00	50.315,00	5.078,00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	512,00	0,00	5.744,00	5.744,00	6.256,00	770,00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00
461		43.041,00	0,00	13.115,00	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	0,00	13.115,00	13.115,00	29.752,00	29.752,00
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		16.637,00	0,00	13.115,00	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	0,00	13.115,00	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
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		16.637,00	0,00	13.115,00	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

67

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
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 recurente	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 recurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		26.404,00	0,00	0,00	0,00	26.404,00	26.404,00
	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		0,00	0,00	2.583.054,00	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	0,00	2.583.054,00	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	0,00	2.583.054,00	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	0,00	2.583.054,00	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
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.583.054,00	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	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
53208		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00

88

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
532080001		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
641		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
64100		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
6410000		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
641000001		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	2.424.349,00	2.424.349,00	2.424.349,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.026.795,00	2.026.795,00	2.026.795,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	2.026.795,00	2.026.795,00	2.026.795,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.140,00	54.140,00	54.140,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	54.140,00	54.140,00	54.140,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	281.744,00	281.744,00	281.744,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	281.744,00	281.744,00	281.744,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00

59

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
642		0,00	0,00	43.300,00	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	0,00	43.300,00	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	0,00	43.300,00	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	0,00	43.300,00	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
542000001A650301100205XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	43.300,00	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	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
64507		0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
6450700		0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
645070001		0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00

C9

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

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
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00	2.495.918,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.993.485,00	1.993.485,00	1.993.485,00	1.993.485,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	53.658,00	53.658,00	53.658,00	53.658,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	281.385,00	281.385,00	281.385,00	281.385,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	57.687,00	57.687,00	57.687,00	57.687,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00
781		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00

/g

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024**

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
78102		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
7810200		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
781020001		0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
781020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
TOTAL		2.880.038,00	0,00	13.864.637,00	13.864.637,00	16.744.675,00	2.819.278,00
		2.880.038,00	0,00	13.864.637,00	13.864.637,00	16.744.675,00	2.819.278,00

DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Adminstrator Financiar

Preda Ioana



62



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.10.18 00:08:30 EEST  
Reason: Document MFP

**Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR**

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 18.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160	CIF entitate publica: 4400921
Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 797697346	
Mesaj validare Formular	Formular importat fara validare
Formular fara valori	

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)  
0000 - A. Integral de la buget

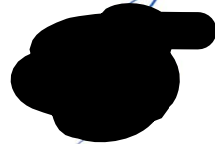
- lei -

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

Director,  
Mămulțeanu Mariu Costea




Administratoarea Financiară  
Prodan Leuca



63



MINISTERUL FINANTELOR

Semnatura valida

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.10.20 10:17:41 EEST  
Reason: Document MFP

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

**LA DATA DE**

**Anexa 28**

**Perioada raportare: SEP-2024**

**Data intocmire: 19.10.2024**

**Situatie financiara rectificativa: NU**

**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797989712**

**Formular valid**

**Formular fara valori**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

**Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160**

**CIF entitate publica: 4400921**

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

**01 – Situatie platilor la Titlurile 61 si 65**

**INDICATOR: Fara cod functionala - Fara cod functionala**

- lei -

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



*Administratoarea Financelor  
Anela Zenek*

64  
FXB-SFC-044





RECIPISA FOREXEBUG: SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN

Semnătură validă

[Redacted signature]

Perioada: [Redacted]  
Data încheierii: 19.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797989106

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF entitate publica: 4400921

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

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare


- lei -

Cod rand	Denumirea programului cu finantare si an denatori	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	Din care:													Suma rezultate din nelegitimari de sume soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CF la inceputul anului in contul platilor efectuate	Suma de primit de la CE in contul platilor efectuate la sfarsitul perioadei	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	Sume in curs de solitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele soltate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori				
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10-12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4+6+7 17=16-2-8-9-10-11-12-13-14	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

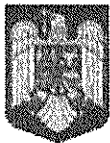
*DIRECTOR*  
*Monica Rosca*  
*Publiu*




*Administratia Financiară*  
*Președintele*



66



## Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 03.10.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 790273134

Formular Valid

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF entitate publica: 4400921

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

## SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

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

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

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

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

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

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

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


Indicator : 650301

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	34,00
65	Numar de posturi ocupate	29,00
66	Numar de posturi vacante	5,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	29,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

DIRECTOR  
Chomuchea, Otari, Cudera



Adunatarea Municipality  
Prods Locali





MINISTERUL FINANTELOR

Semnatura valida



**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**

Perioada de raportare: SEP-2024

Data intocmire: 2024/10/19

Situatie financiara: **Initial**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 797697461

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF Entitate publica: 4400921

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

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget**

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	2.630.545,00	2.583.054,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	1.727.159,00	2.643.449,00	
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	12.904,00	0,00	
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	43.300,00	43.300,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	2.001.503,00	2.026.795,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	53.613,00	54.140,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	281.434,00	281.744,00	

23

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Lmie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	58.640,00	61.670,00	
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	13.115,00	13.115,00	
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.893,00	2.958,00	
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.882,00	2.009,00	
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	5.546,00	5.535,00	
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	7.793,00	8.016,00	
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	116,00	116,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	543.732,00	543.429,00	
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.051,00	5.869,00	
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	48.215,00	48.322,00	
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.868,00	7.205,00	
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3.307,00	3.307,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	216.905,00	221.891,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.424,00	2.352,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	19.285,00	19.328,00	
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.748,00	2.883,00	
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.144,00	1.144,00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	53.288,00	54.434,00	

68

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	87.557,00	90.827,00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11.868,00	11.950,00	
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	45.237,00	45.147,00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	5.486,00	5.744,00	
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	699,00	699,00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	13.115,00	0,00	
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.583.054,00	0,00	
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	43.300,00	43.300,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	2.026.795,00	1.300.501,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	54.140,00	45.326,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	281.744,00	250.891,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	61.670,00	50.200,00	
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	43.300,00	43.300,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	54.434,00	36.941,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.993.485,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	53.658,00	
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	281.385,00	
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	57.687,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	13.115,00	
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	43.300,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	53.288,00	
781020001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din provizioane	12.904,00	12.904,00	
806000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.414.835,00	0,00	
806000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	85.400,00	0,00	
806000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	356.800,00	0,00	
806000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	91.502,00	0,00	
806000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	19.200,00	0,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	43.300,00	0,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	66.660,00	0,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.414.835,00	0,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	85.400,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	356.800,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	91.502,00	0,00	
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.200,00	0,00	
806600001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	43.300,00	0,00	
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	66.660,00	0,00	

26

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.414.835,00	0,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	85.400,00	0,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	356.800,00	0,00	
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	91.502,00	0,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.200,00	0,00	
806700001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	43.300,00	0,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	66.660,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	<b>13.069.713,00</b>	<b>13.069.713,00</b>	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	<b>9.233.091,00</b>	<b>0,00</b>	

*SIRETOR*  
*Mondifor Marius Cristian*



*Mustata Fuscoia*  
*Preda Lovela*



*77*



Semnătură validă

## ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale

Alte anexe (ID DEDOC): 803544534

An: 2024 Luna: 9

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

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

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

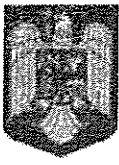
Sectiune: -

## SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				3.077.697,00	2.570.022,00	3.077.697,00	2.570.022,00		
650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	2.414.835,00	1.997.048,00	2.414.835,00	1.997.048,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	85.400,00	64.400,00	85.400,00	64.400,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	356.800,00	324.800,00	356.800,00	324.800,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	91.502,00	68.110,00	91.502,00	68.110,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	19.200,00	18.000,00	19.200,00	18.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	66.660,00	54.364,00	66.660,00	54.364,00	OK_PREL	

FXB-SFC-047

Actiunile Financiar  
Prods Loula



Semnătură validă

Din partea ANTELOR

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
ANEXA 40a**

Perioada raportare: SEP-2024

Data intocmire: 03.11.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 805957114

Formular Valid

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: GRADINITA NR.160

CIF entitate publica: 4400921

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

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii din care:	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+)		-2.495.918,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la debut	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5590101+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300- ct.7700000)			
6		- Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
7		- Fonduri externe nerambursabile postaderare	(5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600)			-
8		Total (in baze cash) (rd.04+05)			-2.495.918,00	-
9		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
10		Total (in baze accrual) (rd.08+09)			-2.495.918,00	-
11		Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii	(ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)			-
12		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii	(ct.5180701)			-
13		Total (in baze accrual) (rd. 11+12)				-
14		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
15		Alte valori	ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)			-
16		Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	(ct.ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)			-
17		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale	(ct.5180701)			-
18		Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)				-
19		Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240100-ct.7700000)			-
20		Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului	(ct.5240300)			-
21		Total (in baze cash) (rd.19+20)				-
22		Alte valori (ct.5320400)	(ct.5320400)			-

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la debut	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.83+84)				
86		Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct. 5120700)			-
87		Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente	(ct 5180702)			-
88		Total ( in baze accrual) (rd.86+87)				-
89		-disponibilitati la alti rezidenti				-
90		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ ct.5420200)	26.404,00	72.793,00	-
91		Total (in baze cash) (rd.90)		26.404,00	72.793,00	-
100		Alte disponibilitati				-
101		-disponibilitati institutii de credit in strainatate				-
102		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5120402)			-
103		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct.5180702)			-
104		Total (in baze accrual) (rd.102+103)				-
105		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	(ct. 5420200)			-
106		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
125		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
126		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
127		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
128		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total				-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la debut	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
781	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
782	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
783	S.21,S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)				-
784	S.21, S.22	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (S.21, S.22)	(ct.4620109/5120800)			-
800		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
801		Datoriile institutiilor publice catre bugete	(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4 310400+ 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)	114.930,00	124.647,00	-
802	S.143	Salariile angajatilor (S.143)	(ct. 4210000+ ct.4230000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	138.211,00	167.774,00	-
803	S.143	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoaresti devenite executorii, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200101)			-
804	S.143	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an (S.143)	(ct. 4200102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
805		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct.4220100+ct. 4220200+ ct. 4260200+ ct.4270200+ ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)			-
806		Datorii ale fondului de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
807		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd. 808+809), din care:	(ct.4620109+ct.4620209)			-
808	S.212	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)				-
809	S.14	- Gospodariile populatiei (S.14)				-
810		Total (rd.801+802+803+804+805+806+807)		253.141,00	292.421,00	-
825		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
826		Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	( ct. 4550501)			-
827		Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550502)			-
828		Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4550503)			-
829		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI	( ct. 4540601)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la Deput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		DE LA BUGET				
830		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	ct. 4540602)			-
831		Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct. 4540603)			-
832		Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4540401+ ct.4540402)			-
833		Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori, din care:	(ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ ct.4590000+ ct.4620103)			-
834		- Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500600)			-
835		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501 + ct. 4580502)			-
836		Total (rd.826+827+828+829+830+831+832+833+835)				-
850		Alte datorii				-
851		Provizioane necurente Total , din care:	(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	43.843,00	30.939,00	-
852		- Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	( din soldul ct.1510201)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la Deput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		reprezentand arierate in litigiu				
853		- Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct. 1510203)	43.843,00	30.939,00	-
854		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an ?	(ct. 4200201)			-
855		- Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	din soldul ct.1510201)			-
856		- Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule	( din soldul ct. 1510208)			-
857		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiin?area, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara	(din soldul ct.1510208)			-
858		- Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
859		- Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
878		Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ?	(ct. 4200101)			-
879		- Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor	(din soldul ct.1510101)			-
880		- Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule	(din soldul ct.1510108)			-
881		- 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)			-
882		- Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
883		- Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata ealonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
884		- Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curii Constitutionale nr.	(din soldul ct.1510103),			-

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

RECEPUT  
 Model pentru  
 Maria Busluș  


Administrația Financiară  
 Prode Tevels  
