

SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
STR. VIRGILIU, NR.40
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI: 20745779

OPIS

SITUATI FINANCIARE 31.12.2023

- Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data 31.12.2023 -pag. 3;
- Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice- pag. 4;
- Declaratie pe proprie raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea -pag. 5-6;
- Declaratie pe proprie raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil- pag. 7;
- Raport explicativ si note explicative -pag. 8-9;
- Anexa 01 – Bilant - pag. 10-12;
- Anexa 02 – Cont de rezultat patrimonial- pag. 13;
- Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie - pag. 14;
- Anexa 04 – Situatia fluxurilor de trezorerie – banci comerciale - pag. 15;
- Anexa 05- Cont de executie a bugetului institutiei publice -Venituri - pag. 16;
- Anexa 06 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli - pag. 17;
- Anexa 07 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei economice) - pag. 18-21;
- Anexa nr. 14a – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - pag. 22;
- Anexa nr. 19 – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - pag. 23-29;
- Anexa 26-Venituri si cheltuieli -transfer active si stocuri intre institutii publice-pag.30;
- Anexa nr. 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56,58 si60) -pag. 31-32;
- Anexa nr. 28 – Situatia platilor efectuate la Titlurile 61 si 65 -pag.33;
- Anexa nr. 34– Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii;34;
- Anexa 35A-Situatia activelor fixe amortizabile;35-38;
- Anexa 35B-Situatia activelor fixe amortizabile;39-42;

- Anexa nr. 40 – Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice-pag. 43-54;
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv - pag. 55;
- Balanta la 31.12.2023 - pag. 56-63;
- Nota explicativa 5005+extras - pag.64-65;
- Balanta generata de sistemul national Forexebug 30.06.2023- pag. 66-74;
- Situatia detaliata a platilor efectuate 75.



Administrator financiar,
Niculae Ioana Livia

clb

SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
STR. VIRGILIU, NR.40
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI: 20745779

CATRE
Inspectoratul Scolar Municipiul Bucuresti,

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de
31.12.2023.

Director
Olan, Catalina



Administrator financiar,
Niculae Ioana Livia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. L. Niculae'.

SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
STR. VIRGILIU, NR.40
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI: 20745779

CATRE
Inspectoratul Scolar Municipiul Bucuresti,

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2023 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice. Situatiile financiare transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic.

Director,
Olaru Catalina



Administrator financiar,
Niculae Ioana Livia

SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

STR. VIRGILIU, NR.40

BUCURESTI, SECTOR 1

CUI: 20745779

CATRE

Inspectoratul Scolar Municipiul Bucuresti,

Subsemnații Olaru Catalina, în calitate de director la unitatea de învățământ Școala Gimnazială Uruguay, sector 1, și Niculae Ioana, în calitate de administrator financiar, confirmăm ca datele înscrise în Situațiile financiare întocmite pentru data de 31.12.2023, corespund cu realitatea.



Administrator financiar,

Niculae Ioana Livia

SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

STR. VIRGILIU, NR.40

BUCURESTI, SECTOR 1

CUI: 20745779

Catre,

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV 2023 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director

Olaru Catalina



Administrator financiar,

Niculae Ioana Livia

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu toate completarile si modificarile ulterioare, s-au intocmit situatiile financiare la data de 31.12.2023.

Directorul si administratorul financiar, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementările 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 nu corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG,

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

f) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea.

Director,
OLARU CATALINA



Administrator financiar,
NICULAE IOANA LIVIA

RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar-contabila intocmita la 31 12 2023

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

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 31.12.2023.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 2740585.41 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de lei desfasurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 2574715 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrari si prestari si servicii – 73474.14 lei
- Subventii si transferuri – 91324 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei

si

veniturile operationale, in valoare totala de 0 lei, desfasurate astfel:

- Finantare subventii transferuri – lei
- Alte venituri operationale –46643.44 lei

In perioada 01.10.2023-31.12.2023 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

Denumire indicatori	Buget aprobat (an 2023) TRIM IV	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
cheltuieli personal	693319	879752	879752	879752
Cheltuieli materiale		0	0	0
Alte cheltuieli	92524	92524	35577	110960
Alte cheltuieli	0	0	0	

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

- Cont 117 „Rezultatul reportat” reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente 88.222.81 lei

- Cont 121 „Rezultatul patrimoniului” – deficit in valoare de de 2739513.14 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, datorita cheltuielilor si consumurilor de materiale din anii precedenti, a cheltuielilor cu salariile .-contul 302 „Materiale consumabile” reprezentand manuale in valoare de 54 942.66 LEI ;
- Contul de stocuri 303, reprezinta stocurile existente la data de 31.12.2023 , in valoare de 7706.97 lei. Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric prin intocmirea fiselor de valori analitice si balantelor analitice.

Creante:

- Contul 461 are un sold in valoare de 66 991 lei si reprezinta creante FNUASS, datorita inregistrarii concediilor medicale care trebuiesc recuperate de la FNUASS.

Datorii curente:

- Contul 421 „ Personal – salarii datorate”, reprezinta in sold salariile lunii septembrie in val de 144 959 lei;
- Contul 426 -drepturi de personal neridicate reprezinta in sold salariile neridicate in val de 778 lei;
- Contul 427 „Retineri din salarii datorate tertilor” reprezinta retinerile din salariile angajatilor datorate tertilor in valoare de 1 060 lei.
- Contul 431 „Asigurari sociale” reprezinta contributiile de asigurari sociale si de sanatate retinute salariatilor si contributia asiguratorie de munca retinuta de la angajator. Soldul acestui cont este in valoare de 110 000 lei .
- Contul 444 „ Impozitul de venitul din salarii si din alte drepturi”, reprezinta impozitul salariilor in valoare 15 958 lei.

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de cont executie, pe articole si alineate, intocmindu-se lunar contul de executie. Au fost respectate cele 4 faze ale executie bugetare: angajare, lichidare ordonantare si plata, conform OMFP 1792/2002.



CONTABIL

NICULAE IOANA LIVIA

anf

**BILANT
PENTRU 31/12/2023**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	57.439	66.991
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	57.439	66.991
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	50.823	62.650
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	9.552	0
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	9.552	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+)	33	778	778

10

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 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	778	778
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	29.742
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	61.153	93.170
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	118.592	160.161
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	29.742
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	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	29.742
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	1.950.303	2.686.472
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1.950.303	2.676.472
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	10.000
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	74.266	125.958
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	63.171	110.000
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	98.022	146.797
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	34.816	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	2.157.407	2.959.227
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.157.407	2.988.969
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.038.815	-2.828.808
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	39.144	88.223
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.999.671	2.740.585
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.038.815	-2.828.808

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

OLARU CATALINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	9.679	11.827
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	3.341	34.816
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.020	46.643
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.974.534	2.622.431
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	91.324
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	73.473
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38.157	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.012.691	2.787.228
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.999.671	2.740.585
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.999.671	2.740.585
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.999.671	2.740.585
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 + rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.999.671	2.740.585

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

OLARU CATALINA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Cod.03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	12.806				0
2. Plati	3	2.689.278		2.676.472		0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.676.472		-2.676.472		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0				0
2. Plati	7	0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0				0
2. Plati	11	0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.676.472		-2.676.472		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	778				778
- 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	-2.675.694		-2.676.472		778

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 compartimentului financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

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

Conducătorul instituției

financiar-contabil

OLARU CATALINA

NICULAE IOANA LIVIA



(Handwritten signature in blue ink)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
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
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.007.650	2.680.549	2.007.650	2.680.549	2.676.472	2.676.472	2.676.472	0	2.787.228
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.007.650	2.680.549	2.007.650	2.680.549	2.676.472	2.676.472	2.676.472	0	2.787.228
Învățământ	65	2.007.650	2.680.549	2.007.650	2.680.549	2.676.472	2.676.472	2.676.472	0	2.787.228
Învățământ prescolar și primar	65.03	1.221.675	1.662.500	1.221.675	1.662.500	1.661.800	1.661.800	1.661.800	0	1.708.781
Învățământ prescolar	65.03.01	595.073	802.624	595.073	802.624	802.624	802.624	802.624	0	823.738
Învățământ primar	65.03.02	626.602	859.876	626.602	859.876	859.176	859.176	859.176	0	885.043
Învățământ secundar	65.04	785.975	1.018.049	785.975	1.018.049	1.014.672	1.014.672	1.014.672	0	1.078.447
Învățământ secundar inferior	65.04.01	785.975	1.018.049	785.975	1.018.049	1.014.672	1.014.672	1.014.672	0	1.078.447

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
financiar-contabil



NICULAE IOANA LIVIA

(Signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 OIA.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.007.650	2.680.549	2.007.650	2.680.549	2.676.472	2.676.472	2.676.472	0	2.787.228
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.007.650	2.680.549	2.007.650	2.680.549	2.676.472	2.676.472	2.676.472	0	2.787.228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.815.650	2.504.425	1.815.650	2.504.425	2.504.425	2.504.425	2.504.425	0	2.605.182
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.778.511	2.414.250	1.778.511	2.414.250	2.414.250	2.414.250	2.414.250	0	2.513.940
Salarii de baza	10.01.01	1.390.985	1.885.852	1.390.985	1.885.852	1.885.852	1.885.852	1.885.852	0	1.967.915
Alte sporuri	10.01.06	92.077	107.652	92.077	107.652	107.652	107.652	107.652	0	108.744
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	14.892	0	14.892	14.892	14.892	14.892	0	20.225
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	209.095	300.756	209.095	300.756	300.756	300.756	300.756	0	311.835
Indemnizatii de hrana	10.01.17	83.597	101.741	83.597	101.741	101.741	101.741	101.741	0	101.864
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.757	3.357	2.757	3.357	3.357	3.357	3.357	0	3.357
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	38.950	0	38.950	38.950	38.950	38.950	0	38.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	38.950	0	38.950	38.950	38.950	38.950	0	38.950
Contributii	10.03	37.139	51.225	37.139	51.225	51.225	51.225	51.225	0	52.292
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	36.508	50.594	36.508	50.594	50.594	50.594	50.594	0	52.451
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	631	631	631	631	631	631	631	0	-159
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	92.524	0	92.524	91.324	91.324	91.324	0	91.324
Burse	59.01	0	92.524	0	92.524	91.324	91.324	91.324	0	91.324
Burse	59.01.00	0	92.524	0	92.524	91.324	91.324	91.324	0	91.324
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	192.000	83.600	192.000	83.600	80.723	80.723	80.723	0	80.722
Fonduri europene nerambursabile	60.01	161.000	76.200	161.000	76.200	75.529	75.529	75.529	0	75.528
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	161.000	76.200	161.000	76.200	75.529	75.529	75.529	0	75.528
Sume aferente TVA	60.03	31.000	7.400	31.000	7.400	5.194	5.194	5.194	0	5.194
Sume aferente TVA	60.03.00	31.000	7.400	31.000	7.400	5.194	5.194	5.194	0	5.194

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

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



OLARU IOANA LIVIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		initial	definitiv	initial	definitiv						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	626.602	859.876	626.602	859.876	859.176	859.176	859.176	0	885.043	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	626.602	859.876	626.602	859.876	859.176	859.176	859.176	0	885.043	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	626.602	821.976	626.602	821.976	821.976	821.976	821.976	0	847.843	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	614.535	796.659	614.535	796.659	796.659	796.659	796.659	0	821.957	
Salarii de baza	10.01.01	498.343	663.725	498.343	663.725	663.725	663.725	663.725	0	689.319	
Alte sporuri	10.01.06	37.506	32.750	37.506	32.750	32.750	32.750	32.750	0	33.128	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	47.750	63.272	47.750	63.272	63.272	63.272	63.272	0	62.709	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	30.647	36.623	30.647	36.623	36.623	36.623	36.623	0	36.512	
Alte drepturi salariale in natura	10.01.30	289	289	289	289	289	289	289	0	289	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.250	0	9.250	9.250	9.250	9.250	0	9.250	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.250	0	9.250	9.250	9.250	9.250	0	9.250	
Contributii	10.03	12.067	16.067	12.067	16.067	16.067	16.067	16.067	0	16.636	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.067	16.067	12.067	16.067	16.067	16.067	16.067	0	16.636	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	37.900	0	37.900	37.200	37.200	37.200	0	37.200	
Burse	59.01	0	37.900	0	37.900	37.200	37.200	37.200	0	37.200	
Burse	59.01.00	0	37.900	0	37.900	37.200	37.200	37.200	0	37.200	

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8-6-7	Cheltuieli efective	
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	785.975	1.018.049	785.975	1.018.049	1.014.672	1.014.672	1.014.672	0	1.078.447
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	785.975	1.018.049	785.975	1.018.049	1.014.672	1.014.672	1.014.672	0	1.078.447
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	593.975	879.825	593.975	879.825	879.825	879.825	879.825	0	933.601
Cheltuieli salariale in bani	10.01	581.095	851.359	581.095	851.359	851.359	851.359	851.359	0	905.101
Salarii de baza	10.01.01	415.689	603.849	415.689	603.849	603.849	603.849	603.849	0	648.029
Alte sporuri	10.01.06	33.588	41.401	33.588	41.401	41.401	41.401	41.401	0	42.140
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	6.886	0	6.886	6.886	6.886	6.886	0	10.076
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	104.915	165.753	104.915	165.753	165.753	165.753	165.753	0	170.670
Indemnizatii de hrana	10.01.17	26.149	32.716	26.149	32.716	32.716	32.716	32.716	0	33.432
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	754	754	754	754	754	754	754	0	754
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0	11.500
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0	11.500
Contributii	10.03	12.880	16.966	12.880	16.966	16.966	16.966	16.966	0	17.000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.249	16.335	12.249	16.335	16.335	16.335	16.335	0	17.159
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	631	631	631	631	631	631	631	0	-159
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	54.624	0	54.624	54.124	54.124	54.124	0	54.124
Burse	59.01	0	54.624	0	54.624	54.124	54.124	54.124	0	54.124
Burse	59.01.00	0	54.624	0	54.624	54.124	54.124	54.124	0	54.124
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	192.000	83.600	192.000	83.600	80.723	80.723	80.723	0	80.722
Fonduri europene nerambursabile	60.01	161.000	76.200	161.000	76.200	75.529	75.529	75.529	0	75.528
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	161.000	76.200	161.000	76.200	75.529	75.529	75.529	0	75.528
Sume aferente TVA	60.03	31.000	7.400	31.000	7.400	5.194	5.194	5.194	0	5.194
Sume aferente TVA	60.03.00	31.000	7.400	31.000	7.400	5.194	5.194	5.194	0	5.194

Certificam exactitatea datelor raportate, pe baza a acestora se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	595.073	802.624	595.073	802.624	802.624	802.624	0	823.738
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	595.073	802.624	595.073	802.624	802.624	802.624	0	823.738
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	595.073	802.624	595.073	802.624	802.624	802.624	0	823.738
Cheltuieli salariale in bani	10.01	582.881	766.232	582.881	766.232	766.232	766.232	0	786.882
Salarii de baza	10.01.01	476.953	618.278	476.953	618.278	618.278	618.278	0	630.567
Alte sporuri	10.01.06	20.983	33.501	20.983	33.501	33.501	33.501	0	33.476
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	8.006	0	8.006	8.006	8.006	0	10.149
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	56.430	71.731	56.430	71.731	71.731	71.731	0	78.456
Indemnizatii de hrana	10.01.17	26.801	32.402	26.801	32.402	32.402	32.402	0	31.920
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.714	2.314	1.714	2.314	2.314	2.314	0	2.314
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200	0	18.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200	0	18.200
Contributii	10.03	12.192	18.192	12.192	18.192	18.192	18.192	0	18.656
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.192	18.192	12.192	18.192	18.192	18.192	0	18.656

Certificam exactitatea datelor raportate, pe care le-am si lapnuat. Aceasta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

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



NICULAE IOANA LIVIA

[Handwritten signature]

financiar-contabil

Conducatorul compartimentului

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritațile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritațile 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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	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
Programa financiară 2021-2027 (56.48)																
Programa finanțată din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 compartimentului financiar-contabil *Urb*

OLARU CATALINA

NICULAE IOANA LIVIA

clad

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice

Nota 33d
PENTRU 31/12/2023

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent	lei
A	B	1	2	
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	9.679	11.827	11.827
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	9.679	11.827	11.827

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 compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 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
23	Subvenții (titlul IV) Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Alte transferuri (titlul VII)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Asistență socială (titlul IX)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Alte cheltuieli (titlul XI)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Active nefinanciare (titlul XIII)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		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



Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

(Handwritten signature)

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2023

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 institutiilor 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 institutiilor 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, prețum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul institutiei



financiar-contabil
NICULAE IOANA LIVIA

Ioana Liviu

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	17.169,00	17.169,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	17.169,00	17.169,00
-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)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	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	12	0,00	17.169,00	17.169,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	17.169,00	17.169,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	17.169,00	17.169,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	17.169,00	17.169,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
din care:				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			
-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
-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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereante 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
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

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

Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil

OLARIU CATALINA
 NICULAE IOANA LIVIA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	39.144	49.079	0	88.223
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	1.999.671	740.914	0	2.740.585
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-2.038.815	X	X	-2.828.808

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

OLARU CATALINA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 26

lei

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

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajutări de valoare (amortizări și stări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice			
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 compartimentului



financiar-contabil
NICULAE IOANA LIVIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 28

lci

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

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)											
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vânzări	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

OLGA CATALINA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



(Handwritten signature)

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2023

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
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	778	778
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	778	778
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	778	778
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	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	66.991	66.991
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	66.991	66.991
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii 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 institutii 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de încasat 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
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de încasat 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
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în 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 încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în 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 societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat 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 societățile de asigurare și 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
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți 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
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți 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
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat 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 societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.4500300)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care.	372	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	achiziționate de:			
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-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)	412	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)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de piață (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-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)	424	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurate legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
		464	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	29.742
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	29.742
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	10.000
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	10.000
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	74.266	125.958
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	98.022	146.797
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	172.288	272.755
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	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 natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
		489.211	0	29.742

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 necurente reprezentând titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	34.816	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	34.816	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 autohevicele. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducatorul institutiei

OLARU CATALINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate 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):		32	1.759.504,00	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:		13	879.752,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	13	879.752,00	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; garanții; 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:		19	879.752,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	13	788.428,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	6	91.324,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, în condițiile în care acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare
Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

NICULAE IOANA LIVIA



SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
CUI 2074579

BALANTA ANALITICA CUMULATA
01.01.2023-31.12.2023

CONT	ARTICOL	SFD	SFC	RD	RC	TSO	TSC	SFD	SFC
117									
117.00		39144.4	0	1999381.41	0	1950303	2038525.81	1950303	88222.81
117.00.00.01		39144.4	0	1999381.41	0	1950303	2038525.81	1950303	88222.81
117.00.00.01.A		39144.4	0	1999381.41	0	1950303	2038525.81	1950303	88222.81
121.00.00.01.A		1999671.41	0	2787228.85	0	2046314.85	4786900.26	2046314.85	2740585.41
121.00.00		1999671.41	0	2787228.85	0	2046314.85	4786900.26	2046314.85	2740585.41
121.00.00.01		1999671.41	0	2787228.85	0	2046314.85	4786900.26	2046314.85	2740585.41
121.00.00.01.A		1999671.41	0	2787228.85	0	2046314.85	4786900.26	2046314.85	2740585.41
151									
151.01		0	34816	34816	0	34816	34816	34816	0
151.01.03		0	34816	34816	0	34816	34816	34816	0
151.01.03.01		0	34816	34816	0	34816	34816	34816	0
151.01.03.01.A		0	34816	34816	0	34816	34816	34816	0
CLASA 1		2038815.81	34816	4821426.26	3996617.85	6860242.07	4031433.85	2828808.22	0
302		44187.49	0	55329.02	44573.85	99516.51	44573.85	54942.66	0
302.07		0	0	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	0
302.07.00		0	0	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	0
302.07.00.01		0	0	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	0
302.07.00.01.A		0	0	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	0
302.08		44187.49	0	30389.82	19634.65	74577.31	19634.65	54942.66	0
302.08.00		44187.49	0	30389.82	19634.65	74577.31	19634.65	54942.66	0
302.08.00.01		44187.49	0	30389.82	19634.65	74577.31	19634.65	54942.66	0
302.08.00.01.A		44187.49	0	30389.82	19634.65	74577.31	19634.65	54942.66	0
303		6634.7	0	2144.54	1072.27	8779.24	1072.27	7706.97	0
303.01		0	0	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	0
303.01.00		0	0	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	0
303.01.00.01		0	0	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	0
303.01.00.01.A		0	0	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	1072.27	0
303.02		6634.7	0	1072.27	0	7706.97	0	7706.97	0
303.02.00		6634.7	0	1072.27	0	7706.97	0	7706.97	0
303.02.00.01		6634.7	0	1072.27	0	7706.97	0	7706.97	0
303.02.00.01.A		6634.7	0	1072.27	0	7706.97	0	7706.97	0
CLASA 3		50822.19	0	57473.56	45646.12	108295.75	45646.12	62649.63	0
401		0	0	102423.55	112423.85	102423.55	112423.85	10000.3	0
401.01		0	0	102423.55	112423.85	102423.55	112423.85	10000.3	0
401.01.00		0	0	102423.55	112423.85	102423.55	112423.85	10000.3	0
401.01.00.01		0	0	102423.55	112423.85	102423.55	112423.85	10000.3	0
401.01.00.01.A		0	0	102423.55	112423.85	102423.55	112423.85	10000.3	0
401.01.00.01.A.AS RO		0	0	18900	18900	18900	18900	0	0
401.01.00.01.A.AS RO		0	0	18900	18900	18900	18900	0	0
401.01.00.01.A.GREN		0	0	0	0	10000	0	10000	0
401.01.00.01.A.KID		0	0	0	0	10000	0	10000	0
401.01.00.01.A.KID		0	0	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	24939.2	0
60.01.00		0	0	22880	22880	22880	22880	22880	0

401.01.00.01.A.KID	60.03.00	0	0	2059.2	2059.2	2059.2	2059.2	2059.2	0	0	0
401.01.00.01.A.PIA		0	0	19634.35	19634.65	19634.35	19634.65	19634.65	0	0	0.3
401.01.00.01.A.PIA	60.01.00	0	0	16499.7	16499.7	16499.7	16499.7	16499.7	0	0	0
401.01.00.01.A.PIA	60.03.00	0	0	3134.95	3134.95	3134.65	3134.95	3134.95	0	0	0.3
401.01.00.01.A.PLUX		0	0	4600	4600	4600	4600	4600	0	0	0
401.01.00.01.A.PLUX	10.02.06	0	0	4600	4600	4600	4600	4600	0	0	0
401.01.00.01.A.SODEX		0	0	34350	34350	34350	34350	34350	0	0	0
401.01.00.01.A.SODEX	10.02.06	0	0	13600	13600	13600	13600	13600	0	0	0
401.01.00.01.A.SODEX	10.02.06	0	0	9250	9250	9250	9250	9250	0	0	0
401.01.00.01.A.SODEX	10.02.06	0	0	11500	11500	11500	11500	11500	0	0	0
420		0	0	0	29742	0	29742	29742	0	0	29742
420.02		0	0	0	29742	0	29742	29742	0	0	29742
420.02.01		0	0	0	29742	0	29742	29742	0	0	29742
420.02.01.01.A		0	0	0	29742	0	29742	29742	0	0	29742
420.02.01.01.A	10.01.01	0	0	0	29742	0	29742	29742	0	0	29742
421		0	96590	2477864	2526233	2477864	2622823	2622823	0	0	144959
421.00		0	96590	2477864	2526233	2477864	2622823	2622823	0	0	144959
421.00.00		0	96590	2477864	2526233	2477864	2622823	2622823	0	0	144959
421.00.00.01		0	96590	2477864	2526233	2477864	2622823	2622823	0	0	144959
421.00.00.01.A		0	96590	2477864	2526233	2477864	2622823	2622823	0	0	144959
421.00.00.01.A	10.01.01	0	29947	623603	630567	623603	660514	660514	0	0	36911
421.00.00.01.A	10.01.06	0	1334	33419	33476	33419	34810	34810	0	0	1391
421.00.00.01.A	10.01.10	0	0	8993	10149	8993	10149	1256	0	0	1256
421.00.00.01.A	10.01.11	0	2156	74351	78456	74351	80612	80612	0	0	6261
421.00.00.01.A	10.01.17	0	1517	32062	31920	32062	33437	33437	0	0	1375
421.00.00.01.A	10.01.30	0	0	607	607	607	607	607	0	0	0
421.00.00.01.A	10.03.07	0	0	282	282	282	282	282	0	0	0
421.00.00.01.A	10.01.01	0	22988	671464	685903	671464	708891	708891	0	0	37427
421.00.00.01.A	10.01.06	0	1467	32752	33128	32752	34595	34595	0	0	1843
421.00.00.01.A	10.01.11	0	3168	62981	62709	62981	65877	65877	0	0	2896
421.00.00.01.A	10.01.17	0	1351	36452	36512	36452	37863	37863	0	0	1411
421.00.00.01.A	10.01.30	0	0	289	289	289	289	289	0	0	0
421.00.00.01.A	10.03.07	0	0	567	567	567	567	567	0	0	0
421.00.00.01.A	10.01.01	0	25526	632048	647831	632048	673357	673357	0	0	41309
421.00.00.01.A	10.01.06	0	1933	41635	42140	41635	44073	44073	0	0	2438
421.00.00.01.A	10.01.10	0	0	8210	10076	8210	10076	10076	0	0	1866
421.00.00.01.A	10.01.11	0	3745	167693	170670	167693	174415	174415	0	0	6722
421.00.00.01.A	10.01.17	0	1458	32895	33290	32895	34748	34748	0	0	1853
421.00.00.01.A	10.01.30	0	0	754	754	754	754	754	0	0	0
421.00.00.01.A	10.03.08	0	0	39	39	39	39	39	0	0	0
421.00.00.01.A	60.01.00	0	0	16868	16868	16868	16868	16868	0	0	0
423		0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
423.00		0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
423.00.00		0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
423.00.00.01		0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
423.00.00.01.A		0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
423.00.00.01.A	10.01.30	0	0	1021	1021	1021	1021	1021	0	0	0
426		0	778	0	0	0	778	778	0	0	778
426.00		0	778	0	0	0	778	778	0	0	778
426.00.00		0	778	0	0	0	778	778	0	0	778
426.00.00.01		0	778	0	0	0	778	778	0	0	778
426.00.00.01.A		0	778	0	0	0	778	778	0	0	778
427		0	654	9039	9445	9039	9445	10099	0	0	1060
427.01		0	654	9039	9445	9039	9445	10099	0	0	1060

427.01.00	0	654	9039	9445	9039	9039	10099	0	1060
427.01.00.01	0	654	9039	9445	9039	9039	10099	0	1060
427.01.00.01.A	0	654	9039	9445	9039	9039	10099	0	1060
427.01.00.01.A	10.01.01	0	237	237	237	237	237	0	0
427.01.00.01.A	10.01.06	0	175	181	175	181	181	0	6
427.01.00.01.A	10.01.11	0	77	1197	1046	1274	1274	0	228
427.01.00.01.A	10.01.17	0	162	1573	1600	1735	1735	0	135
427.01.00.01.A	10.01.01	0	0	756	719	756	756	0	37
427.01.00.01.A	10.01.06	0	37	743	687	780	780	0	93
427.01.00.01.A	10.01.11	0	891	1097	891	1097	1097	0	206
427.01.00.01.A	10.01.17	0	287	2544	2544	2730	2730	0	186
427.01.00.01.A	10.01.06	0	250	292	250	292	292	0	42
427.01.00.01.A	10.01.11	0	58	58	58	58	58	0	0
427.01.00.01.A	10.01.17	0	91	868	832	959	959	0	127
429	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
429.00	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
429.00.00	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
429.00.00.01	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
429.00.00.01.A	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
431	0	0	91324	91324	91324	91324	91324	0	0
431.02	0	63171	889258	936087	889258	999258	999258	0	110000
431.02.00	0	47440	618797	633658	618797	681098	681098	0	62301
431.02.00.01	0	47440	618797	633658	618797	681098	681098	0	62301
431.02.00.01.A	0	47440	618797	633658	618797	681098	681098	0	62301
431.02.00.01.A	10.01.01	0	14371	144123	144123	162041	162041	0	17918
431.02.00.01.A	10.01.06	0	100	6951	6872	7051	7051	0	179
431.02.00.01.A	10.01.10	0	0	4101	3640	4101	4101	0	461
431.02.00.01.A	10.01.11	0	600	16317	15278	16917	16917	0	1639
431.02.00.01.A	10.01.17	0	60	4144	4144	4240	4240	0	96
431.02.00.01.A	10.01.30	0	0	123	123	123	123	0	0
431.02.00.01.A	10.03.07	0	282	282	282	282	282	0	0
431.02.00.01.A	10.03.08	0	31	-31	0	0	0	0	0
431.02.00.01.A	10.01.01	0	11499	186398	186398	204539	204539	0	18141
431.02.00.01.A	10.01.06	0	70	4835	5206	5276	5276	0	441
431.02.00.01.A	10.01.11	0	1000	11018	10329	11018	11329	0	311
431.02.00.01.A	10.01.17	0	8553	8553	8553	8553	8553	0	0
431.02.00.01.A	10.01.30	0	0	127	127	127	127	0	0
431.02.00.01.A	10.03.07	0	567	567	567	567	567	0	0
431.02.00.01.A	10.03.08	0	29	-29	0	0	0	0	0
431.02.00.01.A	10.01.01	0	17280	178953	178953	198859	198859	0	19906
431.02.00.01.A	10.01.06	0	300	3147	3235	3447	3447	0	212
431.02.00.01.A	10.01.10	0	0	2322	2322	3120	3120	0	798
431.02.00.01.A	10.01.11	0	1000	39703	39703	41716	41716	0	2013
431.02.00.01.A	10.01.17	0	100	3379	3379	3565	3565	0	186
431.02.00.01.A	10.01.30	0	0	539	539	539	539	0	0
431.02.00.01.A	10.03.08	0	1000	-514	486	486	486	0	0
431.02.00.01.A	60.01.00	0	0	4220	4220	4220	4220	0	0
431.04	0	11981	215976	246087	215976	258068	258068	0	42092
431.04.00	0	11981	215976	246087	215976	258068	258068	0	42092
431.04.00.01	0	11981	215976	246087	215976	258068	258068	0	42092
431.04.00.01.A	0	11981	215976	246087	215976	258068	258068	0	42092
431.04.00.01.A	10.01.01	0	5642	58133	56606	63775	63775	0	7169
431.04.00.01.A	10.01.06	0	48	2253	2229	2301	2301	0	72
431.04.00.01.A	10.01.10	0	0	733	548	733	733	0	185

431.04.00.01.A	10.01.11	0	329	6001	6328	6001	6001	6657	0	656
431.04.00.01.A	10.01.17	0	34	1152	1156	1152	1152	1190	0	38
431.04.00.01.A	10.01.30	0	0	6	6	6	6	6	0	0
431.04.00.01.A	10.01.01	0	4216	67130	70171	67130	67130	74387	0	7257
431.04.00.01.A	10.01.06	0	23	1198	1352	1198	1198	1375	0	177
431.04.00.01.A	10.01.11	0	789	4229	3564	4229	4229	4353	0	124
431.04.00.01.A	10.01.17	0	0	2772	2772	2772	2772	2772	0	0
431.04.00.01.A	10.01.30	0	0	51	51	51	51	51	0	0
431.04.00.01.A	10.01.01	0	0	54667	79798	54667	54667	79798	0	25131
431.04.00.01.A	10.01.06	0	12	1116	1189	1116	1116	1201	0	85
431.04.00.01.A	10.01.10	0	0	605	924	605	605	924	0	319
431.04.00.01.A	10.01.11	0	808	14647	14647	14647	14647	15452	0	805
431.04.00.01.A	10.01.17	0	60	1009	1023	1009	1009	1083	0	74
431.04.00.01.A	10.01.30	0	0	215	215	215	215	215	0	0
431.04.00.01.A	10.03.08	0	20	106	86	106	106	106	0	0
431.04.00.01.A	60.01.00	0	0	1689	1689	1689	1689	1689	0	0
431.06.00		0	3750	54485	56342	54485	54485	60092	0	5607
431.06.00.01		0	3750	54485	56342	54485	54485	60092	0	5607
431.06.00.01.A		0	3750	54485	56342	54485	54485	60092	0	5607
431.06.00.01.A	10.01.30	0	0	686	686	686	686	686	0	0
431.06.00.01.A	10.03.07	0	1362	17910	18374	17910	17910	19736	0	1826
431.06.00.01.A	10.01.01	0	0	3416	3416	3416	3416	3416	0	0
431.06.00.01.A	10.03.07	0	1131	15500	16069	15500	15500	17200	0	1700
431.06.00.01.A	10.01.01	0	0	115	115	115	115	115	0	0
431.06.00.01.A	10.01.17	0	0	142	142	142	142	142	0	0
431.06.00.01.A	10.03.07	0	1257	16335	17159	16335	16335	18416	0	2081
431.06.00.01.A	60.01.00	0	0	381	381	381	381	381	0	0
444		0	11095	153658	158521	153658	153658	169616	0	15958
444.00		0	11095	153658	158521	153658	153658	169616	0	15958
444.00.00		0	11095	153658	158521	153658	153658	169616	0	15958
444.00.00.01		0	11095	153658	158521	153658	153658	169616	0	15958
444.00.00.01.A		0	11095	153658	158521	153658	153658	169616	0	15958
444.00.00.01.A	10.01.01	0	1782	24003	24254	24003	24003	26036	0	2033
444.00.00.01.A	10.01.06	0	872	8412	8221	8412	8412	9093	0	681
444.00.00.01.A	10.01.10	0	0	456	697	456	456	697	0	241
444.00.00.01.A	10.01.11	0	614	9955	11068	9955	9955	11672	0	1717
444.00.00.01.A	10.01.17	0	880	8484	8131	8484	8484	9011	0	527
444.00.00.01.A	10.01.30	0	0	492	492	492	492	492	0	0
444.00.00.01.A	10.01.01	0	1213	28988	30423	28988	28988	31636	0	2648
444.00.00.01.A	10.01.06	0	1157	8516	7937	8516	8516	9094	0	578
444.00.00.01.A	10.01.11	0	463	5236	6093	5236	5236	6556	0	1320
444.00.00.01.A	10.01.17	0	548	7486	7416	7486	7486	7964	0	478
444.00.00.01.A	10.01.30	0	0	111	111	111	111	111	0	0
444.00.00.01.A	10.01.01	0	912	15708	16348	15708	15708	17260	0	1552
444.00.00.01.A	10.01.06	0	1161	13462	13669	13462	13462	14830	0	1368
444.00.00.01.A	10.01.10	0	0	414	621	414	414	621	0	207
444.00.00.01.A	10.01.11	0	779	12223	13153	12223	12223	13932	0	1709
444.00.00.01.A	10.01.17	0	714	8576	8761	8576	8576	9475	0	899
444.00.00.01.A	10.03.08	0	0	39	39	39	39	39	0	0
444.00.00.01.A	60.01.00	0	0	1097	1097	1097	1097	1097	0	0
461		63942	0	12601	9552	76543	66991	9552	66991	0
461.01		9552	0	0	9552	9552	9552	9552	0	0
461.01.09		9552	0	0	9552	9552	9552	9552	0	0

461.01.09.01	9552	0	0	0	9552	9552	9552	0	0	0
461.01.09.01.A	9552	0	0	0	9552	9552	9552	0	0	0
461.02	54390	0	12601	0	66991	0	66991	0	66991	0
461.02.09	54390	0	12601	0	66991	0	66991	0	66991	0
461.02.09.01	54390	0	12601	0	66991	0	66991	0	66991	0
461.02.09.01.A	54390	0	12601	0	66991	0	66991	0	66991	0
462	0	-3049	-3049	0	-3049	0	-3049	0	-3049	0
462.01	0	-3049	-3049	0	-3049	0	-3049	0	-3049	0
462.01.09	0	-3049	-3049	0	-3049	0	-3049	0	-3049	0
462.01.09.01	0	-3049	-3049	0	-3049	0	-3049	0	-3049	0
462.01.09.01.A	0	-3049	-3049	0	-3049	0	-3049	0	-3049	0
471	0	29742	29742	0	29742	0	29742	0	29742	0
471.00	0	29742	29742	0	29742	0	29742	0	29742	0
471.00.00	0	29742	29742	0	29742	0	29742	0	29742	0
471.00.00.01	0	29742	29742	0	29742	0	29742	0	29742	0
471.00.00.01.A	0	29742	29742	0	29742	0	29742	0	29742	0
489	0	1950303	1950303	0	2676471.55	1950303	4626774.55	0	2676471.55	0
489.02.01	0	1950303	1950303	0	2676471.55	1950303	4626774.55	0	2676471.55	0
489.02.01.01	0	1950303	1950303	0	2676471.55	1950303	4626774.55	0	2676471.55	0
489.02.01.01.A	0	1950303	1950303	0	2676471.55	1950303	4626774.55	0	2676471.55	0
CLASA 4	63942	2119542	5714184.55	6550820.4	5778126.55	8670362.4	96733	96733	2988968.85	2988968.85
520	0	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	0
520.02	0	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	0
520.02.00	0	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	0
520.02.00.01	0	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	0
520.02.00.01.A	0	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	2676471.55	0
531	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
531.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
531.01.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
531.01.01.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
531.01.01.01.A	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
532	0	38950	38950	0	38950	38950	38950	0	38950	0
532.08	0	38950	38950	0	38950	38950	38950	0	38950	0
532.08.00	0	38950	38950	0	38950	38950	38950	0	38950	0
532.08.00.01	0	38950	38950	0	38950	38950	38950	0	38950	0
532.08.00.01.A	0	38950	38950	0	38950	38950	38950	0	38950	0
532.08.00.01.A	0	18200	18200	0	18200	18200	18200	0	18200	0
532.08.00.01.A	0	9250	9250	0	9250	9250	9250	0	9250	0
532.08.00.01.A	0	11500	11500	0	11500	11500	11500	0	11500	0
552	778	0	0	0	778	0	778	0	778	0
552.00	778	0	0	0	778	0	778	0	778	0
552.00.00	778	0	0	0	778	0	778	0	778	0
552.00.00.01	778	0	0	0	778	0	778	0	778	0
552.00.00.01.A	778	0	0	0	778	0	778	0	778	0
581	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
581.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
581.01.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
581.01.01.01	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
581.01.01.01.A	0	12806	12806	0	12806	12806	12806	0	12806	0
CLASA 5	778	0	2741033.55	2741033.55	2741811.55	2741033.55	778	778	2741033.55	2741033.55
602	0	44573.85	44573.85	0	44573.85	44573.85	44573.85	0	44573.85	0
602.07	0	24939.2	24939.2	0	24939.2	24939.2	24939.2	0	24939.2	0
602.07.00	0	24939.2	24939.2	0	24939.2	24939.2	24939.2	0	24939.2	0
602.07.00.01	0	24939.2	24939.2	0	24939.2	24939.2	24939.2	0	24939.2	0
602.07.00.01.A	0	24939.2	24939.2	0	24939.2	24939.2	24939.2	0	24939.2	0

645.07.00.01.A	10.01.30	0	0	0	686	686	686	686	0	0	0
645.07.00.01.A	10.03.07	0	0	0	18374	18374	18374	18374	0	0	0
645.07.00.01.A	10.01.01	0	0	0	3416	3416	3416	3416	0	0	0
645.07.00.01.A	10.03.07	0	0	0	16069	16069	16069	16069	0	0	0
645.07.00.01.A	10.01.17	0	0	0	142	142	142	142	0	0	0
645.07.00.01.A	10.03.07	0	0	0	17159	17159	17159	17159	0	0	0
645.07.00.01.A	60.01.00	0	0	0	381	381	381	381	0	0	0
645.07.00.01.A	10.01.01	0	0	0	198	198	198	198	0	0	0
645.08.00.01.A	10.03.08	0	0	0	-198	-198	-198	-198	0	0	0
679		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00.00		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00.00.01		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00.00.01.A		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00.00.01.A		0	0	0	91324	91324	91324	91324	0	0	0
679.00.00.01.A	59.01	0	0	0	37200	37200	37200	37200	0	0	0
679.00.00.01.A	59.01	0	0	0	54124	54124	54124	54124	0	0	0
CLASA 6		0	0	0	2787228.85	2787228.85	2787228.85	2787228.85	0	0	0
770		0	0	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	0	0
770.00		0	0	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	0	0
770.00.00		0	0	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	0	0
770.00.00.01		0	0	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	0	0
770.00.00.01.A		0	0	0	2676471.55	2676471.55	2676471.55	2676471.55	0	0	0
770.00.00.01.A.1		0	0	0	618278	618278	618278	618278	0	0	0
770.00.00.01.A.1	10.01.01	0	0	0	618278	618278	618278	618278	0	0	0
770.00.00.01.A.10		0	0	0	16067	16067	16067	16067	0	0	0
770.00.00.01.A.10	10.03.07	0	0	0	16067	16067	16067	16067	0	0	0
770.00.00.01.A.11		0	0	0	603849	603849	603849	603849	0	0	0
770.00.00.01.A.11	10.01.01	0	0	0	603849	603849	603849	603849	0	0	0
770.00.00.01.A.12		0	0	0	41401	41401	41401	41401	0	0	0
770.00.00.01.A.12	10.01.06	0	0	0	41401	41401	41401	41401	0	0	0
770.00.00.01.A.13		0	0	0	165753	165753	165753	165753	0	0	0
770.00.00.01.A.13	10.01.11	0	0	0	165753	165753	165753	165753	0	0	0
770.00.00.01.A.14		0	0	0	32716	32716	32716	32716	0	0	0
770.00.00.01.A.14	10.01.17	0	0	0	32716	32716	32716	32716	0	0	0
770.00.00.01.A.15		0	0	0	16335	16335	16335	16335	0	0	0
770.00.00.01.A.15	10.03.07	0	0	0	16335	16335	16335	16335	0	0	0
770.00.00.01.A.16		0	0	0	2314	2314	2314	2314	0	0	0
770.00.00.01.A.16	10.01.30	0	0	0	2314	2314	2314	2314	0	0	0
770.00.00.01.A.18		0	0	0	63272	63272	63272	63272	0	0	0
770.00.00.01.A.18	10.01.11	0	0	0	63272	63272	63272	63272	0	0	0
770.00.00.01.A.19		0	0	0	754	754	754	754	0	0	0
770.00.00.01.A.19	10.01.30	0	0	0	754	754	754	754	0	0	0
770.00.00.01.A.2		0	0	0	33501	33501	33501	33501	0	0	0
770.00.00.01.A.2	10.01.06	0	0	0	33501	33501	33501	33501	0	0	0
770.00.00.01.A.21		0	0	0	18200	18200	18200	18200	0	0	0
770.00.00.01.A.21	10.02.06	0	0	0	18200	18200	18200	18200	0	0	0
770.00.00.01.A.22		0	0	0	9250	9250	9250	9250	0	0	0
770.00.00.01.A.22	10.02.06	0	0	0	9250	9250	9250	9250	0	0	0
770.00.00.01.A.23		0	0	0	11500	11500	11500	11500	0	0	0
770.00.00.01.A.23	10.02.06	0	0	0	11500	11500	11500	11500	0	0	0
770.00.00.01.A.24		0	0	0	289	289	289	289	0	0	0
770.00.00.01.A.24	10.01.30	0	0	0	289	289	289	289	0	0	0
770.00.00.01.A.25		0	0	0	631	631	631	631	0	0	0
770.00.00.01.A.25	10.03.08	0	0	0	631	631	631	631	0	0	0

770.00.00.01.A.26		0	75528.7	75528.7	75528.7	75528.7	0	75528.7	75528.7	0	0	0
770.00.00.01.A.26	60.01.00	0	75528.7	75528.7	75528.7	75528.7	0	75528.7	75528.7	0	0	0
770.00.00.01.A.27		0	5193.85	5193.85	5193.85	5193.85	0	5193.85	5193.85	0	0	0
770.00.00.01.A.27	60.03.00	0	5193.85	5193.85	5193.85	5193.85	0	5193.85	5193.85	0	0	0
770.00.00.01.A.28		0	8006	8006	8006	8006	0	8006	8006	0	0	0
770.00.00.01.A.28	10.01.10	0	8006	8006	8006	8006	0	8006	8006	0	0	0
770.00.00.01.A.29		0	6886	6886	6886	6886	0	6886	6886	0	0	0
770.00.00.01.A.29	10.01.10	0	6886	6886	6886	6886	0	6886	6886	0	0	0
770.00.00.01.A.3		0	71731	71731	71731	71731	0	71731	71731	0	0	0
770.00.00.01.A.3	10.01.11	0	71731	71731	71731	71731	0	71731	71731	0	0	0
770.00.00.01.A.30		0	37200	37200	37200	37200	0	37200	37200	0	0	0
770.00.00.01.A.30	59.01	0	37200	37200	37200	37200	0	37200	37200	0	0	0
770.00.00.01.A.31		0	54124	54124	54124	54124	0	54124	54124	0	0	0
770.00.00.01.A.31	59.01	0	54124	54124	54124	54124	0	54124	54124	0	0	0
770.00.00.01.A.4		0	32402	32402	32402	32402	0	32402	32402	0	0	0
770.00.00.01.A.4	10.01.17	0	32402	32402	32402	32402	0	32402	32402	0	0	0
770.00.00.01.A.5		0	18192	18192	18192	18192	0	18192	18192	0	0	0
770.00.00.01.A.5	10.03.07	0	18192	18192	18192	18192	0	18192	18192	0	0	0
770.00.00.01.A.6		0	663725	663725	663725	663725	0	663725	663725	0	0	0
770.00.00.01.A.6	10.01.01	0	663725	663725	663725	663725	0	663725	663725	0	0	0
770.00.00.01.A.7		0	32750	32750	32750	32750	0	32750	32750	0	0	0
770.00.00.01.A.7	10.01.06	0	32750	32750	32750	32750	0	32750	32750	0	0	0
770.00.00.01.A.9		0	36623	36623	36623	36623	0	36623	36623	0	0	0
770.00.00.01.A.9	10.01.17	0	36623	36623	36623	36623	0	36623	36623	0	0	0
779		0	11827.44	11827.44	11827.44	11827.44	0	11827.44	11827.44	0	0	0
779.01.01		0	11827.44	11827.44	11827.44	11827.44	0	11827.44	11827.44	0	0	0
779.01.01.01		0	11827.44	11827.44	11827.44	11827.44	0	11827.44	11827.44	0	0	0
779.01.01.01.A		0	11827.44	11827.44	11827.44	11827.44	0	11827.44	11827.44	0	0	0
781		0	34816	34816	34816	34816	0	34816	34816	0	0	0
781.02		0	34816	34816	34816	34816	0	34816	34816	0	0	0
781.02.00		0	34816	34816	34816	34816	0	34816	34816	0	0	0
781.02.00.01		0	34816	34816	34816	34816	0	34816	34816	0	0	0
781.02.00.01.A		0	34816	34816	34816	34816	0	34816	34816	0	0	0
CLASA 7		0	2723114.99	2723114.99	2723114.99	2723114.99	0	2723114.99	2723114.99	0	0	0
TOTAL		2154358	2154358	18844461.76	18844461.76	20998819.76	20998819.76	20998819.76	20998819.76	2988968.85	2988968.85	2988968.85

CONTABIL,
NICULAE IOANA LIVIA



**SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
STR. VIRGILIU, NR.40
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI: 20745779**

Nota explicativa

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca soldul contului 5005 este in valoare de 778 lei si reprezinta hotarari judecatoresti neridicate;

**DIRECTOR,
OLARU CATALINA**



**CONTABIL SEF
NICULAE IOANA LIVIA**

Treorerie Sector 2

CONT 506520745779

NR. DOCUMENT DATA
 DOC PLATI

23.12.2020 23.12.2020

Rubri si
 Total name
 Sold final

EXTRAS DE CONT
 la data: 23.12.2020
 SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
 Nr. referinta IBAN PLATTOR/
 banca/treorerie BENEFICIAR

TZ701126899865 RO67TRRZ23A658301100101X

Edition le data de: 23.12.2020 09:47 PM

RO14TRRZ7015005XXX021384
 COD PLATTOR/
 BENEFICIAR NUME PLATTOR/
 BENEFICIAR

20745779 SCOALA GIMNAZIALA
 URUGUAY

Intocamit si Verificat



ORINELA TOPARCEANU
 Data: 23 Decembrie 2020 Ora: 21:07:02

DEBIT	CREDIT	Cod Angeajment	Indicator Angeajment Program	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATIV
.00	.00				
.00	778.00				
.00	778.00				
290.00	1,068.00				TZ70112689986-I.G.BS.SUMA
.00	778.00				NERIDICATA ART 1801.01 47.96



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerio
Financiero Publico
Date: 2024.02.28 09:02:07 EET
DN: cn=Ministerio de MP

Balanza de verificación

La luna: DEC-2023
Instituto Publica: SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY
CUI Instituto Publica: 20745779
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont bugetar	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie Funcionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Total ruble		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SUBSA A-	Intregul de la buget							2.154.338,00	2.154.338,00	18.844.461,76	18.844.461,76	20.998.819,76	20.998.819,76	2.988.968,85	2.988.968,85
1170000	Rezultatul reportat	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	39.144,40	7.135.144,12	1.999.381,41	1.950.303,00	2.038.525,81	1.950.303,00	88.222,81	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	1.999.671,41	0,00	2.787.228,85	2.046.314,85	4.786.900,26	2.046.314,85	2.740.585,41	0,00
1510103	Provizione pentru litigi din decursul anului salariale sub 1 an	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	0,00	34.816,00	0,00	0,00	34.816,00	0,00	0,00	0,00
3020700	Hrana	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	0,00	0,00	24.939,20	24.939,20	24.939,20	24.939,20	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	44.187,69	0,00	30.389,82	19.634,65	74.577,31	19.634,65	54.942,66	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	0,00	-1.072,27	1.072,27	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in laboratoare	01	Intregul de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicti	6.634,70	0,00	1.072,27	0,00	7.706,97	0,00	7.706,97	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	4.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	58.279,70	58.279,70	58.279,70	58.279,70	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	5.193,85	5.193,85	5.193,85	5.193,85	0,00	0,30
4200201	Personal - salarii de natura salariale reprezentand suma prevazuta prin hotarari judecatoresti devenite executatorii, peste 1 an datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	29.742,00	29.742,00	29.742,00	29.742,00	0,00	29.742,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	29.947,00	40.825,00	63.057,00	63.057,00	63.057,00	0,00	36.911,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.334,00	3.649,00	33.476,00	33.419,00	34.810,00	0,00	1.391,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate jura cumul	0,00	0,00	4.412,00	10.149,00	8.893,00	10.149,00	0,00	1.256,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	2.156,00	10.998,00	74.351,00	74.351,00	80.412,00	0,00	6.361,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	1.517,00	3.996,00	31.920,00	32.062,00	33.437,00	0,00	1.375,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	600,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asignatorie pentru muncă	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	22.988,00	56.466,00	671.464,00	671.464,00	708.491,00	0,00	37.427,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	1.467,00	4.489,00	33.128,00	32.752,00	34.395,00	0,00	1.843,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	3.168,00	6.011,00	62.709,00	62.981,00	65.877,00	0,00	2.896,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	1.351,00	3.798,00	36.452,00	36.452,00	37.863,00	0,00	1.411,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asignatorie pentru muncă	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00

4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	86.316,00	86.316,00	652.048,00	647.831,00	652.048,00	673.357,00	0,00	41.309,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	4.033,00	4.033,00	41.635,00	42.140,00	41.635,00	44.075,00	0,00	2.488,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	8.210,00	10.076,00	8.210,00	10.076,00	0,00	1.866,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	17.441,00	17.441,00	167.693,00	170.670,00	167.693,00	174.413,00	0,00	6.722,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	4.222,00	4.222,00	32.895,00	33.290,00	32.895,00	34.748,00	0,00	1.853,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale acordate	0,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii la muncile auxiliare	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salioane si indemnizatii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	8.389,00	8.389,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	0,00	0,00
4260000	Dreptul de personal	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
4260100	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260100	Personal - salarii datorate	01	Intregul de la buget	650301	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	175,00	181,00	175,00	181,00	0,00	6,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	77,00	1.046,00	1.197,00	1.046,00	1.274,00	0,00	238,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	162,00	1.600,00	1.573,00	1.600,00	1.735,00	0,00	135,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	68,00	68,00	719,00	756,00	719,00	756,00	0,00	37,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	37,00	687,00	743,00	687,00	780,00	0,00	93,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	220,00	891,00	1.097,00	891,00	1.097,00	0,00	206,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	287,00	2.544,00	2.443,00	2.544,00	2.730,00	0,00	186,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	54,00	230,00	292,00	230,00	292,00	0,00	42,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	91,00	832,00	868,00	832,00	959,00	0,00	127,00
4290000	Bugetari si doctozanci	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	12.300,00	12.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
4290000	Bugetari si doctozanci	01	Intregul de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	21.864,00	21.864,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	1.932,00	1.932,00	144.123,00	147.670,00	144.123,00	162.041,00	0,00	17.918,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	1.576,00	1.576,00	6.872,00	6.951,00	6.872,00	7.051,00	0,00	179,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	3.640,00	4.101,00	3.640,00	4.101,00	0,00	46,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	600,00	15.278,00	16.317,00	15.278,00	16.917,00	0,00	1.639,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	60,00	4.144,00	4.180,00	4.144,00	4.240,00	0,00	96,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratei pentru munca	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in anealele anuale	0,00	31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	16.371,00	16.371,00	186.598,00	195.040,00	186.598,00	204.539,00	0,00	18.141,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	1.825,00	1.825,00	4.835,00	5.204,00	4.835,00	5.276,00	0,00	441,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	1.786,00	1.786,00	11.018,00	10.329,00	11.018,00	11.329,00	0,00	311,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	8.553,00	8.553,00	8.553,00	8.553,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asignatilor pentru asignari sociale	01	Intregul de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00

4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100308	asiguratoric pentru Contributiile platite de angajator in numele angajatului	0,00	29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	17.280,00	25.964,00	181.579,00	178.953,00	198.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.906,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	300,00	170,00	3.147,00	3.233,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	1.524,00	3.120,00	2.322,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plății ca ora	0,00	1.000,00	6.930,00	40.716,00	39.703,00	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	100,00	1.214,00	3.379,00	3.465,00	3.379,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributiile platite de angajator in numele angajatului	0,00	1.000,00	0,00	-514,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	2.098,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	5.642,00	0,00	58.133,00	56.606,00	63.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	48,00	103,00	2.253,00	2.229,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	351,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății ca ora	0,00	329,00	892,00	6.328,00	6.001,00	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	34,00	0,00	1.156,00	1.152,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	4.216,00	0,00	70.171,00	67.130,00	74.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	23,00	0,00	1.352,00	1.198,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent plății ca ora	0,00	789,00	253,00	3.564,00	4.229,00	4.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	79.798,00	54.667,00	79.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	12,00	0,00	1.189,00	1.116,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	286,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plății ca ora	0,00	808,00	1.138,00	14.644,00	14.647,00	15.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	60,00	124,00	1.029,00	1.029,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100308	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0,00	20,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	841,00	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru sanatate	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100307	Contribuția asiguratorilor pentru salarii de baza	0,00	1.826,00	17.910,00	18.374,00	17.910,00	0,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100307	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0,00	1.131,00	15.500,00	16.069,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100307	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0,00	1.257,00	16.335,00	17.150,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	189,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	1.782,00	24.003,00	24.254,00	24.003,00	0,00	24.003,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	872,00	681,00	8.221,00	8.412,00	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	241,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	614,00	1.717,00	1.058,00	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	880,00	1.166,00	8.131,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Investament prescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	212,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100101	Salarii de baza	0,00	1.213,00	2.648,00	26.988,00	28.988,00	0,00	28.988,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100106	Alte sporuri	0,00	1.157,00	790,00	8.516,00	8.516,00	0,00	8.516,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	463,00	1.320,00	6.095,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	548,00	473,00	7.416,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Investament primar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	912,00	1.552,00	15.708,00	15.708,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	1.161,00	1.568,00	13.462,00	13.462,00	0,00	13.462,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	414,00	621,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	779,00	1.709,00	12.223,00	12.223,00	0,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	714,00	817,00	8.576,00	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100308	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	546,00	546,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.552,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	0,00	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	-54.399,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	66.991,00	66.991,00	66.991,00	0,00	0,00
4620109	Creditori sub 1 an - de natura curenta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	-3.049,00	0,00	0,00	0,00	-3.049,00	-3.049,00	0,00	0,00	0,00
4710000	Cheltuieli investitii in bunuri	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	29.742,00	0,00	29.742,00	29.742,00	29.742,00	29.742,00	0,00	0,00
4892021	Decontari privind inchirierea sceseficii bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.950.303,00	0,00	0,00	1.950.303,00	1.950.303,00	4.626.774,55	4.626.774,55	0,00	2.676.471,55
5200200	Rezultati scontati bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	2.676.471,55	2.676.471,55	2.676.471,55	2.676.471,55	2.676.471,55	2.676.471,55	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Investiament primar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Investiament primar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
5320800	Alte valori	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
5520000	Disponibil pentru rama de mandati si rama in depozit	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00
5810101	Venimete incetate ?	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli operationala hrana	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	12.806,00	12.806,00	12.806,00	12.806,00	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,70	16.499,70	16.499,70	16.499,70	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	01	Integral de la buget	659401	Investiament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	41.917,00	41.917,00	630.567,00	630.567,00	630.567,00	630.567,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.649,00	3.649,00	33.476,00	33.476,00	33.476,00	33.476,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	0,00	0,00	4.412,00	4.412,00	10.149,00	10.149,00	10.149,00	10.149,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	10.998,00	10.998,00	78.456,00	78.456,00	78.456,00	78.456,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	5.371,00	7.772,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	600,00	1.621,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659301	Investiament prescolar	100307	Contributia sociala datorata pentru sanatate	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	56.466,00	184.420,00	685.903,00	685.903,00	685.903,00	685.903,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.489,00	10.377,00	33.128,00	33.128,00	33.128,00	33.128,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	6.011,00	26.379,00	62.709,00	62.709,00	62.709,00	62.709,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.694,00	8.051,00	36.512,00	36.512,00	36.512,00	36.512,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	659302	Investiament primar	100307	Contributia sociala datorata pentru sanatate	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	86.125,00	220.765,00	647.831,00	647.831,00	647.831,00	647.831,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.004,00	11.958,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	0,00	0,00	6.886,00	10.076,00	10.076,00	10.076,00	10.076,00	10.076,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	15.355,00	50.940,00	170.670,00	170.670,00	170.670,00	170.670,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.043,00	9.706,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Investiament secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00

6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	100308	Contribuții platite de angajator în numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	600100	Fondul de pensii	0,00	8.389,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale în natură	01	Integral de la buget	650301	100206	Vouchere de vacanță	0,00	4.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale în natură	01	Integral de la buget	650302	100206	Vouchere de vacanță	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650401	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,06	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650301	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	1.826,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650302	100101	Salarii de bază	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650302	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	16.069,00	16.069,00	16.069,00	16.069,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650401	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650401	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	1.923,00	17.159,00	17.159,00	17.159,00	17.159,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie	01	Integral de la buget	650401	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	189,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
6450800	Alte cheltuieli privind asignările și proiectele	01	Integral de la buget	650401	100101	Salarii de bază	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
6450800	Alte cheltuieli privind asignările și proiectele	01	Integral de la buget	650401	100308	Contribuții platite de angajator în numele angajatului	0,00	0,00	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	0,00
6700000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650302	590100	Burse	0,00	12.310,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6700000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650401	590100	Burse	0,00	21.864,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100101	Salarii de bază	0,00	618.278,00	618.278,00	618.278,00	618.278,00	618.278,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100106	Alte drepturi salariale	0,00	35.501,00	35.501,00	35.501,00	35.501,00	35.501,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100110	Fond de pensii	0,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100111	Fond de pensii	0,00	71.731,00	71.731,00	71.731,00	71.731,00	71.731,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100117	Indemnizații de hrană	0,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100206	Vouchere de vacanță	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	18.192,00	18.192,00	18.192,00	18.192,00	18.192,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100101	Salarii de bază	0,00	36.391,00	663.725,00	663.725,00	663.725,00	663.725,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100106	Alte drepturi salariale	0,00	4.354,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100111	Fond de pensii	0,00	63.272,00	63.272,00	63.272,00	63.272,00	63.272,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100117	Indemnizații de hrană	0,00	3.836,00	36.623,00	36.623,00	36.623,00	36.623,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100206	Vouchere de vacanță	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	16.067,00	16.067,00	16.067,00	16.067,00	16.067,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	590100	Burse	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100101	Salarii de bază	0,00	603.849,00	603.849,00	603.849,00	603.849,00	603.849,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100106	Alte drepturi salariale	0,00	4.096,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100110	Fond pentru pensii oculte în cursul ora	0,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	165.753,00	165.753,00	165.753,00	165.753,00	165.753,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100117	Indemnizații de hrană în bani	0,00	4.302,00	32.716,00	32.716,00	32.716,00	32.716,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100206	Vouchere de vacanță	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	100308	Contribuții platite de angajator în numele angajatului	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	590100	Burse	0,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	600100	Fonduri europene	0,00	35.577,00	75.528,70	75.528,70	75.528,70	75.528,70	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Rulaj luna curenta	Total rulaj	Total suma	Sold final	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	600300	neambursabile	0,00	3.154,65	5.193,85	5.193,85	5.193,85	0,00
779010	Venituri, bunuri si titlu servitii primare cu titlu de venituri din activitate si securi financiare institutiilor publice	01	Integral de la buget	000000	090000	Suma aferente TVA	0,00	2.995,01	11.827,44	11.827,44	11.827,44	0,00
7810200	Venituri din provizionare	01	Integral de la buget	000000	090000	Implicit	0,00	29.742,00	34.816,00	34.816,00	34.816,00	0,00
TOTAL							2.154.358,00	7.135.144,12	18.844.461,76	20.998.819,76	20.998.819,76	2.988.968,85

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Rulaj luna curenta	Total rulaj	Total suma	Sold final	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget												
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100101	Salarii de baza	0,00	797.975,70	8.033.492,10	2.676.471,55	8.033.492,10	5.357.020,55
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100106	Alte sporuri	0,00	35.091,00	618.276,00	0,00	618.276,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100110	Fond pentru posturi ocupate	0,00	2.245,00	33.501,00	0,00	33.501,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	3.506,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	12.874,00	71.731,00	0,00	71.731,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	2.101,00	32.402,00	0,00	32.402,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100206	Vouchere de vacanta	0,00	600,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.600,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.000,00	18.192,00	0,00	18.192,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100101	Salarii de baza	0,00	48.709,00	663.725,00	0,00	663.725,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100106	Alte sporuri	0,00	2.244,00	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.750,00	63.272,00	0,00	63.272,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.475,00	36.623,00	0,00	36.623,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.000,00	16.067,00	0,00	16.067,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	590100	Burse	0,00	13.600,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100101	Salarii de baza	0,00	65.014,00	603.849,00	0,00	603.849,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100106	Alte sporuri	0,00	2.813,00	41.401,00	0,00	41.401,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100110	Fond pentru posturi ocupate	0,00	2.886,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	14.691,00	165.753,00	0,00	165.753,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	3.567,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.000,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	100308	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	590100	Burse	0,00	22.364,00	54.624,00	0,00	54.624,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	-84.800,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	600300	Suma aferente TVA	0,00	-23.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	100101	Salarii de baza	0,00	39.888,00	618.278,00	0,00	618.278,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	100106	Alte sporuri	0,00	3.565,00	33.501,00	0,00	33.501,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	100110	Fond pentru posturi ocupate	0,00	5.775,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	100308	rucsaci Contributii platite de angajatiului	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	590100	Burse	0,00	21.864,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	35.577,70	75.528,70	75.528,70	75.528,70	75.528,70	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Investament secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	3.134,65	5.193,85	5.193,85	5.193,85	5.193,85	0,00	0,00
TOTAL								0,00	797.975,70	2.676.471,55	8.033.492,10	2.676.471,55	2.676.471,55	5.357.020,55	0,00



Contabil
CBZ

Unitatea de invatamant: SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

Sector 1

Situatia detaliata a platilor efectuate

Titlul XI „Alte cheltuieli”- art.59.01 „Burse” la data de 31.12.2023

Programul national de protectie sociala „Bani de liceu”	_____0_____
Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”	_____0_____
Bursa pentru elevii bursieri straini ai statului roman	_____0_____
Bursa de merit olimpic international	_____0_____
Bursa de excelenta olimpica I	_____0_____
Bursa de excelenta olimpica II	_____0_____
Bursa de merit	_____30539 LEI_____
Bursa sociala	_____60785 LEI_____
Bursa tehnologica	_____0_____
Bursa pentru mamele minore	_____0_____
TOTAL PLATI (01.01.2023-31.12.2023)	_____91324 LEI_____

DIRECTOR
OLARU CATALINA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
NICULAE IOANA