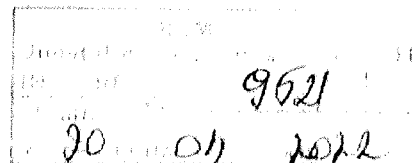


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieșii, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 962, 19.04.2022



CĂTRE,

PRIMĂRIA COSTEȘTI

În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 31.03.2022, pentru sursa de finanțare A și E- Buget Local.

DIRECTOR,
Prof. Nicolae Gherghina



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina




Anexa Nr. 4.3 la Ordinul 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Liceul Tehnologic Costești

Nr. 29 / data 06.01.2022

aprobabil prin CA din 06.01.2022
de aprobare
Director,
prof. ing. Nicolae Gherghina



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Nicolae Gherghina (numele și prenumele) în calitate de conducător entitate (denumirea funcției de conducător al entității publice), declar că Liceul Tehnologic Costești (denumirea entității publice) dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

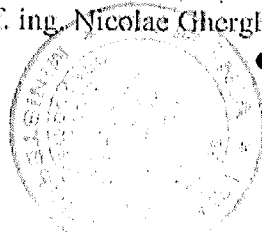
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial din Liceul Tehnologic Costești (denumirea entității publice) este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/ în coordonare/ sub autoritate.

Director,
prof. ing. Nicolae Gherghina



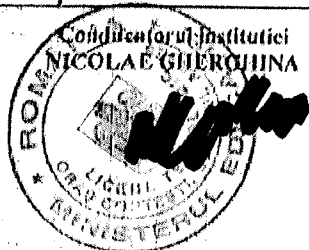
BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)	04	200041	191909
3	Terenuri si cladiri (cl.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	12042	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	212083	191909
1	Stocuri (cl.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3950900-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	10	630278	627484
	Conturi la trezoreria, casa in lei (cl.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5160500+5160600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	42172	-25826
	Obstacola de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		0000
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (cl.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	884878	668909
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	927050	648083
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1557328	1275567
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1769411	1467476
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	326861	33884
	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		33884
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	326861	33884
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	326861	33884
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1442550	1433592

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (cl.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	139907	139907
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1662396	1620504
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	359763	335819
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1442550	1433502



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

cod 02

TOTAL

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA 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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7360500+7360600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7460400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		10039
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7610500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7760000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		437658
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7010401+7010402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		447697
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Stellarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		5121
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	220830	653626
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	57190	104595
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10790	8132
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		12042
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	288810	783516
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	288810	335819
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	288810	335819
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	288810	335819
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	288810	335819

Conducatorul Institutului
NICOLAE GHERGIUNA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
II.IE NICULINA

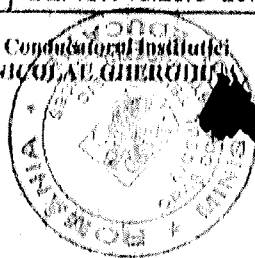
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		437658
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		437658
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		5121
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	220830	653626
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	57190	104193
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6890200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7876	821
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	285896	763761
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	285896	326103
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	285896	326103
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	285896	326103
	Cheltuieli cu Impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	285896	326103

Conducatorul Institutiei
NICOLAE GHERCIDIU



Conducatorul compartimentului
Financiar - contabilitate
ILIE NICULINA



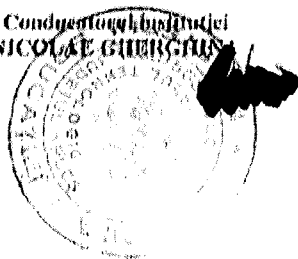
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		10039
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7600000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		10039
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Cheltuielile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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		402
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6800200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2914	7311
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		12042
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2914	19755
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2914	9716
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2014	9716
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2014	9716
	Cheltulele cu Impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2014	9716

Conducătorul compartimentului
NICOLAE GHERGHAN



Conducătorul compartimentului
finanțiar - contabil
ILIE NICULINA

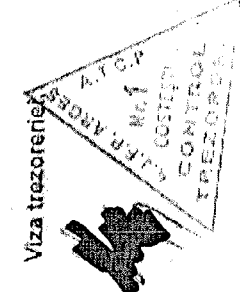
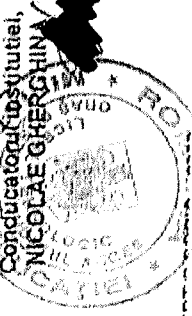
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

cod 03

- lei -

Decumtore indicatori	Rand	A	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02		1,070											10,036			
2. Plati	03		79,107	1,070										402			
3. Numerar net din activitatea operationala	04		67,998			-77,935								9,637			
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii	08																
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13		-67,998			-77,935								9,637			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14		42,172											42,172			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	14.1																
VII. Numerar si echivalent de numerar din exercitiul anterior	14.2																
VIII. Numerar si echivalent de numerar din exercitiul curent	14.3																
IX. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15		-25,326			-77,935								51,609			

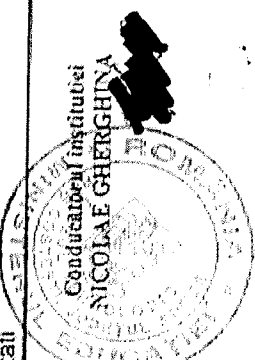
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2022

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
TOTAL VENITURI	00.01	37800	37800	10339		10039	10039		
VENITURI PROPRII	49.90	37800	37800	10339		10039	10039		
I. VENITURI CURENTE	00.02	37800	37800	10339		10039	10039		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	37800	37800	10339		10039	10039		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	37800	37800	10339		10039	10039		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	37800	37800	10339		10039	10039		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	37800	37800	10339		10039	10039		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	37800	37800	10339		10039	10039		
VENITURI PROPRII	49.90	37800	37800	10339		10039	10039		
I. VENITURI CURENTE	00.02	37800	37800	10339		10039	10039		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	37800	37800	10339		10039	10039		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	37800	37800	10339		10039	10039		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	37800	37800	10339		10039	10039		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	37800	37800	10339		10039	10039		



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ILIE NICULINA

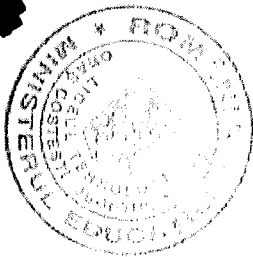


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Invatamant	65.02			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Invatamant secundar	65.02.04			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Invatamant profesional	65.02.04.03			645030	97000	428500	99500	77635	21865	763761
Invatamant postliceal	65.02.05									
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11									
Intaminate si cantine pentru elevi	65.02.11.03									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-645030	-97000			-77635		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-645030	-97000			-77635		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-415030	-97000			-77635		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-230000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			415030	97000	198500	99500	77635	21865	762940
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			415030	97000	198500	99500	77635	21865	762940
Invatamant	65.02			415030	97000	198500	99500	77635	21865	762940
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plasat	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
						aprobate la finele perioadei de raportare					
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X								
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03		X								
Rezerve, Excedent/Deficit	98.02										
Rezerve	97.02			-415030							
Excedent	98.02										
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97										
Deficit	99.02										
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-415030							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-415030							
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD										
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			230000			230000				
Invatamant	65.02			230000			230000				
Invatamant secundar	65.02.04			230000			230000				
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X								
Invatamant profesional	65.02.04.03		X								
Invatamant postliceal	65.02.04.05		X								
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X								
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03		X								
Rezerve, Excedent/Deficit	98.02										
Rezerve	97.02			-230000							
Excedent	98.02										
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97										
Deficit	99.02										
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-230000							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-230000							

Conducătorul instituției
NICOLAE GHERGHINA



Conducătorul compartimentului financiar -

contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			37800	37800	37800	37800	402	37398	19755
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			37800	37800	37800	37800	402	37398	19755
Invatamant	65.10			37800	37800	37800	37800	402	37398	19755
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			37800	37800	37800	37800	402	37398	19755
internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			37800	37800	37800	37800	402	37398	19755
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							9637		
Excedent	98.10							9637		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							9637		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
Invatamant	65.10			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							9637		
Excedent	98.10							9637		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							9637		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									19353
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									19353
Invatamant	65.10									19353
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ILIE NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			645030	57000	428500	99500	77635	21865	763761
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			415030	57000	98500	99500	77635	21865	762940
CHELTUIELI CURENTE	01			415030	57000	98500	99500	77635	21865	762940
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25500	7000	25500	25500	5121	20379	5121
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25500	7000	25500	25500	5121	20379	5121
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			25500	7000	25500	25500	5121	20379	5121
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			290530	74000	74000	74000	72514	1486	757819
Bunuri si servicii	20.01			290530	74000	74000	74000	72514	1486	757819
Furnituri de birou	20.01.01			2400						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9380	2880	2880	2880	2872	8	4016
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			177230	51230	51230	51230	49865	1365	67205
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18490	3250	3250	3250	3234	16	4465
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12000	5000	5000	5000	5000		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06			5340	880	880	880	863	17	1292
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			9000	2540	2540	2540	2534	6	3889
Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare	20.01.30			56690	8120	8120	8120	8046	74	67712
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			25000		25000				
Ajutoare sociale	57.02			25000		25000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			25000		25000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			74000	16000	74000				
Burse	59.01.00			74000	16000	74000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			230000		230000				821
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			230000		230000				821

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71					230000				821
Active fixe	71.01			230000		230000				821
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									821
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03			160000		160000				821
Alte active fixe	71.01.30			70000		70000				

Conducatorul institutiei

NICOLAE GHERGHINA





Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGEULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

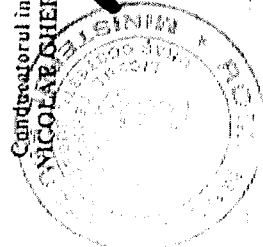
65.10.11.03 la data de 31-03-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			37800	37800	37800	37800	402	37398	19766
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
CHELTUIELI CURENTE	01			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
Bunuri si servicii	20.01			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			37800	37800	37800	37800	402	37398	402
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									19353
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									19353
Active fixe	71.01									19353
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									19353
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									3426
Alte active fixe	71.01.30									80
										15847

Conducatorul institutiei
NICOLAE CHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
ILIE NICULINA



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	763761
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	7242
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	7242
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	71730
Cheltuieli privind energia si apa	610	71730
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	26221
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	1292
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	1905
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	22024
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	5121
Cheltuieli cu salariile personalului	641	
Cheltuieli salariale in natura	642	5121
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	653626
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	
Alte cheltuieli	679	653626
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	821
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	821
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	77636
Finantarea de la bugetele locale	770	77636
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	686126
instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	686126
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori divorci	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.06.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din upatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituti si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
6. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	645030	77635
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55	-645030	-77635
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cole si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cole defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		842		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	97		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1021		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112		
Venituri proprii	49.90	113		
1. Venituri curente, din care:	00.02	114		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golerilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
6. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	645030	77635
Excedent	A.98	137		
Deficit	A.99	138	-645030	-77635
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
NICOLAI GHERGHINA



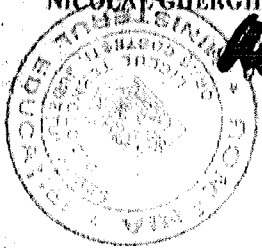
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 166+174+246+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(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.5190110, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile. (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680600, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
NICOLAE GUERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5200000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5660101+ct.5660201+ct.5660101+ct.5660300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	42172	-25820
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa publica locala(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile primare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	42172	-25820
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	42172	-25820
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilul din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		5000
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5680102+ct.5680302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620403), din care :	32	884878	668909
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	884878	668909
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	884878	668909
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610100+ct.4610200+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituti de credit in strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+76+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte lilituri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. clib. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157		
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casa de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4040000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautions aflate în conturile Institutelor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciara (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumutul pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+226+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S126)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru imprumutul pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumutul pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru imprumutul pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutiile din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S126)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (fn baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (fn baze accruat)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii Internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		33884
	-Societati nefinanciare (S11)	321		33884
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datori de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331		
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datori catre fondul de risc(ct.4620100+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335		
	Datori din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postadorare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datori	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arderate in litigiu, (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)	342.3		
	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)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-Interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legate, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

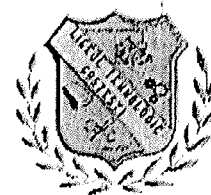
Conducătorul instituției,
NICOLAE GHERGHINA



Conducătorul compartimentului
finanțiar - contabil,
ILIE NICULINA



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieșii, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538
e-mail: tehnologic.costesti@yahoo.com



Nr. 932 din 14.04.2022

Către,
Inspectoratul Școlar Județean Argeș

*Raport privind execuția bugetară pentru cheltuieli de personal din cadrul
Liceului Tehnologic Costești – Argeș, trimestrul I*

Urmare adresei d-voastră nr. 1559/03.2022, vă comunicăm următoarele:

- În urma analizei execuției bugetare la 31.03.2022, discutată și aprobată în Consiliul de administrație al unității din data de 14.04.2022, se constată că unitatea noastră s-a încadrat în trimestrul I în costul standard alocat pentru exercițiul financiar 2022;

- Din bugetul total alocat, conform costului standard de 3041004 lei s-au efectuat plăți aferente trimestrului I de 815090 lei (reprezentând 26,81%), de unde reiese că unitatea este la limită privind încadrarea în costul standard aferent anului 2022, ar putea exista un deficit de sub 7 %, dar ținând cont de lunile de vară iulie și august, unde se reduc cheltuielile cu sporurile și orele suplimentare, acest deficit ar putea fi acoperit integral din bugetul existent.

De asemenea, începând cu 01 septembrie 2022, conform planului de școlarizare și proiectului de încadrare pentru anul școlar 2022 – 2023, se estimează reducerea numărului de norme cu aproximativ 3 norme, față de anul școlar 2021 - 2022.

Anexăm prezentei tabelul cu datele solicitate în adresa d-voastră nr. 1559/03.2022.

Director,
Ing. Gherghina NICOLAE



ROMÂNIA
 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
 Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
 Tel. / fax: 0248672538

Nr. 964/19.04.2022

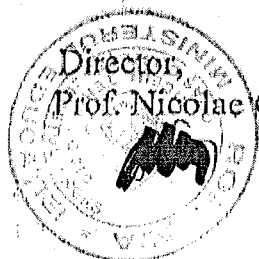
**Raport explicativ privind situațiile financiare
 la 31.03.2022**

Nr. crt.	Denumirea unitatii de invatamant	Execuție cheltuieli de personal 31.03.2022	Din care:					Drepturi privind legea 85/2016
			Salarii și sporuri (conform cost standard)	Indemnizație de hrană (art. 10.01.17)	Vouchere de vacanță (art. 10.02.08)	Drepturi privind hotărâri judecătorești TITLUL 10	Examen naționale	
0	1	1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7
1.	LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	854313	815090	39223	0	0	0	0

În urma analizei execuției bugetare la 31.03.2022 se constată că unitatea noastră s-a încadrat în trimestrul I în costul standard alocat pentru exercițiul financiar 2022.

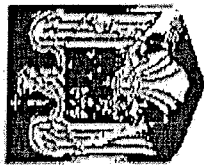
Astfel, din bugetul total alocat, conform costului standard de 3041004 lei s-au efectuat plăți aferente trimestrului I de 815090 lei (reprezentând 26,81%), de unde reiese că unitatea este la limită privind încadrarea în costul standard aferent anului 2022, în cel mai rău caz ar putea exista un deficit de maximum 7%, dar ținând cont de lunile de vară, iulie și august, unde se reduce cheltuielile cu sporurile și orele suplimentare, acest deficit ar putea fi acoperit integral din bugetul existent.

Denumirea unitatii de invatamant	PROGRAM	NUMAR BENEFICIARI	PERSONAL	BUNURI SI SERVICII	ASISTENTA SOCIALA (LEI)	ALTE CHELTUIELI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	TRANSPORT ELEVI	144			11123	
	EXAMENE NATIONALE (LA 57 SUNT DEPLASARILE)	0	0		0	
	BANI DE LICEU	15				5750
	BURSA PROFESIONALA	179				68200
TOTAL		-	0		11123	73950



Director,
 Prof. Nicolae Gherghina

Contabil șef,
 Ec. Ilie Niculina



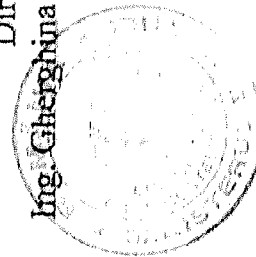
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGES
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jld. Argeș
Tel. / fax: 0248672538
e-mail: tehnologic.costesti@yahoo.com



Nr. 932 din 14.04.2022

Norme an școlar 2020-2021	Norme/posturi an școlar 2021-2022 conform planului de școli/zare de școli aprobate	Diferență norme în anul școlar 2021-2022 față de anul școlar 2020-2021	Număr elevi/preșcolari an școlar 2020-2021	Număr elevi/preșcolari an școlar 2021-2022	Diferență elevi în anul școlar 2021-2022 față de anul școlar 2020-2021	Nr. total formați uni (grupe + clase) 2021-2022	Nr. mediu de elevi/formați uni	Buget - COST STANDARD 2022 alocat pentru cheltuieli de personal (fără indemnizația de hrană pentru învățământ: de masă/special)	Execuție cheltuieli de personal la data de 31 martie 2022, fără indemnizația de hrană pentru învățământ: de masă/special	Execuție prealimbată personal la data de 31 august 2022, fără indemnizația de hrană pentru învățământ: de masă/special	Execuție prealimbată Indemnizație de hrană (31 august 2022)	Indemnizație de hrană (2022-buget inițial)	Temei legal - neincadrarea în buget	Indemnizație de hrană (2022-buget inițial)	Execuție prealimbată Indemnizație de hrană (31 august 2022)	Măsuri dispuse pentru încadrarea în buget
49.11	48.8572	0.2528	461	458	3	19	24.11	3041004	815090	2100000	93000	138919	nu este cazul	138919	93000	- nu este cazul

Director,
Ing. Gherghina NICOLAE



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 963/19.04.2022.....

DECLARAȚIE

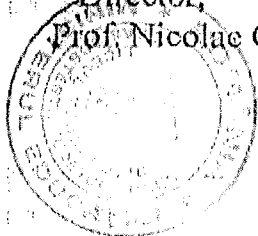
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnații prof. Nicolae Gherghina - director și Ilie Niculina - contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul I 2022 și confirmăm că:

- 1) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- 2) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- 3) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate
- 4) declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul I 2022 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug

Anexam următoarele documente;

- Bilanș la 31.03.2022
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxul de trezorerie
- Contul de execuție
- Detalierea cheltuielilor
- Anexa 40
- Raport CFP

Director,
Prof. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	3.613.400	1.172.533
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (cd.84+ 85- 86+ 87- 88)	00	-3.735.655	-1.241.717

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

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Constanța, str. PHECII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2022

Nr. ord.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360200+7360300+7360400+7360500+7360600+7360700+7360800+7360900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+7510300+7510400+7510500+7510600+7510700+7510800+7510900)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (cl. 7610500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7770000+7780000+7790000)	04	103.516	0
4.	Alte venituri operaționale (cl. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7510500+7510600+7510700+7510800+7510900)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	103.516	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl. 0410000+0420000+0450100+0450200+0450300+0450400+0450500+0450600+0450700+0450800+0450900+0470000)	08	605.186	666.600
2.	Subvenții și transferuri (cl. 0700000+0710000+0720000+0730000+0740000+0750000+0760000+0770000+0780000+0790000)	09	64.100	66.073
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de facturi (cl. 0010000+0020100+0020200+0020300+0020400+0020500+0020600+0020700+0020800+0020900+0030000+0040000+0070000+0080000+0090000+0100000+0110000+0120000+0130000+0140000+0220000+0230000+0240100+0240200+0250000+0270000+0280000+0280100)	10	3.245	0
4.	Cheeltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 0200200+0210100+0210200+0210300+0210400+0210500+0220100+0220200+0220300+0220400+0220500)	11	704	220.004
5.	Alte cheltuieli operaționale (cl. 0350100+0350200+0350300+0350400)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	673.235	952.677
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	619.769	1.172.633
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000+7710000)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 0030000+0040000+0050100+0050200+0060000+0070000+0080000+0090000+0100000+0110000)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-10-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.10+21-15-20)	24	619.769	1.172.633
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7810000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 0900000+0910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-29)	29.3	619.769	1.172.633
	Cheeltuieli 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	619.769	1.172.633

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

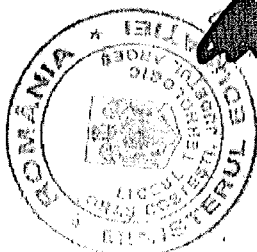
Conducătorul Institutului

NICOLAE GHERGHINA

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Teologic
Căsteln, str. IULIUS cel. S.
Cod fiscal 4971928

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZĂRIE
LA 31/03/2022

Anexa 3

Denumirea indicatelor	Cod fond	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (cl. 530)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incaasari	1	X	2	3	15
2. Plati	2	X		X	X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 + rd. 03)	3	99.200	99.200		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	1.035.946	99.200		0
1. Incaasari	5	X			935.946
2. Plati	6	X	X	X	-935.946
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)	7	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	0	0	0	0
1. Incaasari	9	X	X	X	0
2. Plati	10	X			X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	12	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEIETUL ANULUI	13	-535.946			0
- Suma recuperată în exercitiul anului precedent *)	14	0	0	0	0
- Suma utilizată din exercitiul anului precedent sume transferate din exercitiul bugetului local/sume transferate din exercitiul precedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.1	0	X	X	X
- Suma transferată din disponibilități neredizată la finele anului precedent ***)	14.2	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	14.3	0	X	X	X
15	15	-535.946	0	0	-935.946

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

Conducătorul instituției

NICOLAE ȘHERGHINA



Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Liceul Tehnologic
Cartești, str. PIERRE nr. 8
Cod fiscal: 4971923

Cod 21.01 Tip 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENURU 3263702

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angejamente legale	Piați efectuate	Angejamente legale de plătit 8-5-7	Chekuri efective
		anul			trimestral						
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	30	3.592.923	943.650	3.592.923	543.850	935.945	935.945	935.945	935.945	0	1.172.533
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	31	3.592.923	943.650	3.592.923	543.850	935.945	935.945	935.945	935.945	0	1.172.533
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.179.923	857.900	3.179.923	527.900	854.313	854.313	854.313	854.313	0	1.079.595
Salarii de baza	10.01	3.109.923	835.105	3.109.923	528.105	835.519	835.519	835.519	835.519	0	1.050.531
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.01	2.625.954	685.085	2.625.954	655.085	661.508	661.508	661.508	661.508	0	859.991
Alte sporuri	10.01.05	9.900	2.425	9.900	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	0	2.139
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	129.150	38.727	129.150	38.727	38.727	38.727	38.727	38.727	0	41.969
Indemnizații de hrană	10.01.17	202.500	93.635	202.500	93.635	93.635	93.635	93.635	93.635	0	104.543
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	138.919	39.223	138.919	39.223	39.223	39.223	39.223	39.223	0	41.937
Contribuții	10.02	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.02.07	70.000	18.794	70.000	18.794	18.794	18.794	18.794	18.794	0	19.055
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	70.000	18.794	70.000	18.794	18.794	18.794	18.794	18.794	0	19.055
Ajutoare sociale	57.02	99.000	12.000	99.000	12.000	11.123	11.123	11.123	11.123	0	11.123
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	99.000	12.000	99.000	12.000	11.123	11.123	11.123	11.123	0	11.123
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	314.000	73.950	314.000	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	0	73.950
Burse	59.01	314.000	73.950	314.000	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	0	73.950
Burse	59.01.00	314.000	73.950	314.000	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	0	73.950
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+73)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	95.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituii publice	95.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

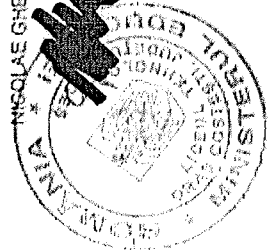
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

INGOAR GHERGHINA

IUE NICULINA



Liceul Tehnologic
Căminul, str. PEȘTI nr. 8
Cod fiscal: 4571928

Cod 2101A_63.04.02. To D)

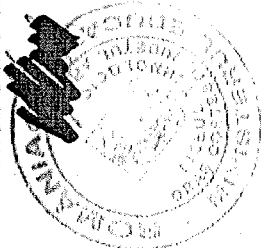
**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angejamente legale	Plăți efectuate	Angejamente legale de plată	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial				
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	30	3.308.923	575.650	3.308.923	875.650	867.745	867.745	867.745	867.745	0	1.104.333
01. CHELTUIELI CURENTE	31	3.308.923	575.650	3.308.923	875.650	871.186	871.186	871.186	871.186	0	1.056.469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.179.923	575.900	3.179.923	857.900	854.313	854.313	854.313	854.313	0	1.078.596
Chefulness salariale în bani	10.01.01	3.109.923	575.106	3.109.923	839.106	835.519	835.519	835.519	835.519	0	1.050.531
Salarii de baza	10.01.05	2.825.954	555.025	2.825.954	855.025	861.508	861.508	861.508	861.508	0	889.991
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	9.990	2.425	9.990	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	0	2.135
Alte sporuri	10.01.05	129.150	24.727	129.150	38.727	38.727	38.727	38.727	38.727	0	41.959
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	202.500	53.636	202.500	53.636	53.636	53.636	53.636	53.636	0	104.548
Indemnizații de muncă	10.01.17	138.919	39.223	138.919	39.223	39.223	39.223	39.223	39.223	0	41.837
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	3.560	0	3.560	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții	10.03	70.000	8.794	70.000	18.794	18.794	18.794	18.794	18.794	0	19.065
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03.07	70.000	8.794	70.000	18.794	18.794	18.794	18.794	18.794	0	19.065
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	99.000	-2.000	99.000	12.000	11.123	11.123	11.123	11.123	0	11.123
Ajutoare sociale	57.02	99.000	-2.000	99.000	12.000	11.123	11.123	11.123	11.123	0	11.123
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	99.000	-2.000	99.000	12.000	11.123	11.123	11.123	11.123	0	11.123
Burse	59	30.000	5.750	30.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	0	5.750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.01	30.000	5.750	30.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	0	5.750
Burse	59.01.00	30.000	5.750	30.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	0	5.750
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Măști, echipamente și mijloace de transport	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI REDEPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuiilor curente și operațiunilor financiare ale autorității publice	85.01.03	0	0	0	0	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	0	0
	85.01.03	0	0	0	0	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	0	0

Confirmăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sistematică și stabilă ținută la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare.

Conducătorul Institutului

NICOLAE GHERGHINA



Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ILIE NICULINA



Litral Tehnologice
Cămin, str. PĂRĂȘII nr. 3
Cod fiscal: 4971928

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A 68.04.03 Tip 01

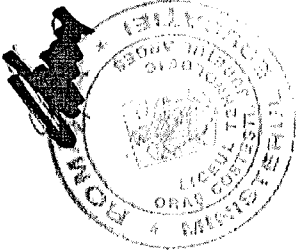
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajare si		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legate	Plati efectuate	Angejamente legate de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	284.000	68.200	284.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.200
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+52+53+54+55)	01	284.000	68.200	284.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.200
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	284.000	68.200	284.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.200
Burse	59.01	284.000	68.200	284.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.200
	59.01.00	284.000	68.200	284.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.200

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

Conducatorul Institutiei

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA

PLAȚI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2022

Cod 40

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+33+38+43+47.2)	02	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	04	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0,00	0,00	0,00	
06	06	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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				
-peste 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.4	0,00	0,00	0,00
17.5		0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.4	0,00	0,00	0,00
18.5		0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:				
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0,00	0,00	0,00
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				
-peste 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.4	0,00	0,00	0,00
20.5		0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A				
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	B			3
-sub 30 de zile	21	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.4	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	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.1690101, 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	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afertele 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	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Comitem evidințele debitor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sistemică și analitică întinse la zi și conformitate cu reglementările legale în vigoare.

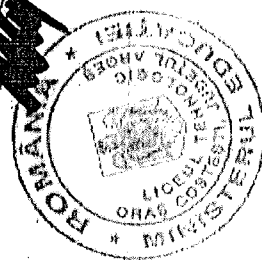
Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

19.04.2022, 15:35

NICOLAE GHERGHINA



ILIE NICULINA

[Handwritten signature]

Licenț Tehnologic
Costești, str. PIETH nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Anexa 40a

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
PENTRU 31/03/2022

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMĂRARI ȘI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numărar	03	X	X
	Numărar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.6310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.6100000+ct.6120101+ct.6120301+ct.6130101+ct.6130301+ct.6130302+ct.6140101+ct.6140301+ct.6140302+ct.6150101+ct.6150103+ct.6150300+ct.6150301+ct.6200100+ct.6200101+ct.6200301+ct.6200302+ct.6200303+ct.6200304+ct.6200305+ct.6200306+ct.6200307+ct.6200308+ct.6200309+ct.6200310+ct.6200311+ct.6200312+ct.6200313+ct.6200314+ct.6200315+ct.6200316+ct.6200317+ct.6200318+ct.6200319+ct.6200320+ct.6200321+ct.6200322+ct.6200323+ct.6200324+ct.6200325+ct.6200326+ct.6200327+ct.6200328+ct.6200329+ct.6200330+ct.6200331+ct.6200332+ct.6200333+ct.6200334+ct.6200335+ct.6200336+ct.6200337+ct.6200338+ct.6200339+ct.6200340)	05	0	-935,040
	Fonduri externe nerambursabile praxionerare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postadorare	07	0	0
	Total (în baza cașii)(rd.04+05)	08	0	-935,040
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ axoedantelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.6180701)	09	0	0
	Total (în baza acruai) (rd.08+09)	10	0	-935,040
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.6150301+ ct. 6000401+ct.6020401+ct. 6760400)	11	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.6180701)	12	0	0
	Total (în baza acruai)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedențele cumulate nale ale bugetelor fondului pentru moduli (ct. 6780300)	13.1	X	X
	Cuvenzi de înșisat aferente excedențelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.6180701)	13.2	X	X
	Total (în baza acruai)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei, (ct. 6420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.6320100+ ct.6320200+ct.6320300+ct.6320400+ct.6320500+ct.6320600+ ct.6320700)	15	0	0
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoriilor teritoriale (ct.6120600+ct.6120601+ct.6120602+ct.6120603+ct.6120604+ct.6120605+ct.6120606+ct.6120607+ct.6120608+ct.6120609+ct.6120610+ct.6120611+ct.6120612+ct.6120613+ct.6120614+ct.6120615+ct.6120616+ct.6120617+ct.6120618+ct.6120619+ct.6120620+ct.6120621+ct.6120622+ct.6120623+ct.6120624+ct.6120625+ct.6120626+ct.6120627+ct.6120628+ct.6120629+ct.6120630+ct.6120631+ct.6120632+ct.6120633+ct.6120634+ct.6120635+ct.6120636+ct.6120637+ct.6120638+ct.6120639+ct.6120640)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.6180701)	17	0	0
	Total disponibili ai Trezoreriei Centrale (în baza acruai) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibili ai bugetului Trezoreriei Statului (ct.6240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedențul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.6240200+ct.6240300)	20	0	0
	Total (în baza cașii)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.6320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.6120102+ct.6150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile praxionerare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postadorare	32.2	0	0
	Disponibilități în valuta ale instituțiilor publice (ct.6120402+ct.6150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile praxionerare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postadorare	33.2	0	0
	Total (în baza cașii) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.6180702)	35	0	0
	Total (în baza acruai)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 6150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale instituțiilor publice (ct. 6150302)	38	0	0
	Total (în baza cașii)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.6180702)	40	0	0
	Total (în baza acruai)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.6120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.6120700)	43	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.6180702)	44	0	0
	Total (în baza acruai)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice în instituțiile de credit rezidente (ct.6110101+6110102+ct.6120102+ct.6120402+ct.6120502 + ct.6130102+ct.6130202+ct.6140102+ct.6140202+ct.6150102+ct.6150202+ct.6150302+ct.6200102+ct.6200302+ct.6200303+ct.6200304+ct.6200305+ct.6200306+ct.6200307+ct.6200308+ct.6200309+ct.6200310+ct.6200311+ct.6200312+ct.6200313+ct.6200314+ct.6200315+ct.6200316+ct.6200317+ct.6200318+ct.6200319+ct.6200320+ct.6200321+ct.6200322+ct.6200323+ct.6200324+ct.6200325+ct.6200326+ct.6200327+ct.6200328+ct.6200329+ct.6200330+ct.6200331+ct.6200332+ct.6200333+ct.6200334+ct.6200335+ct.6200336+ct.6200337+ct.6200338+ct.6200339+ct.6200340)	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile praxionerare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postadorare	53	0	0
	Numărar în valuta în casieria instituțiilor publice, (ct.6310402)	54	0	0
	Total (în baza cașii) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.6180702)	56	0	0
	Total (în baza acruai) (rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 6150302 +ct. 6600402+ct.6620402)	58	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.6180702)	59	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baza activului) (rd. 68+69)	68	0	0
	Acordative în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acordative în valuta ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5350102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor locale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități ale Trezoreriei Centrale (în baza activului) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baza activului) (rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice afiate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670100+ct.2670200+ct.5420300)	76	0	0
	Total (în baza cash) (rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baza activului) (rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct. 6420200)	85	0	0
	Acordative la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	89	0	0
D	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	88	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	89	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	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)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	102	0	0
	Total (la valoarea nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	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)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul curentelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	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)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121	0	0
	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 veniturile din privatizare (ct.2070103+ct.4600100). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordina (ct.4600101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4635105). 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
	-Fondurile 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.4600108). 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baza cash) (rd.132+138+139+145+175)	161	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (ct.4690106+ct.2670003). Total (rd.153+167+167.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+166+166)	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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-Statele nonmembre și organizații internaționale nerecunoscute ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei statului (ct.2670002+ct.4690106). Total (rd.160+163), din care:	160	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	160	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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670001+ct.4690106). Total (rd.166+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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobânzi de încasat(rd.162+160+164+177)	170	0	0
I	Total (în baza securitat)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4690103+ct.2670103)	172	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670000+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baza securitat) (analiz dobânzi) (rd.170+170)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4690101+ct.4690100+ct.2670104+ct.2670103). Total (rd.176), din care	176	0	0
	-Alte intermediarii financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690100+ct.2670004+ ct.2670005) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alte intermediarii financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	177	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din veniturile 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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societății nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-Statele nonmembre și organizații internaționale nerecunoscute 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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societății 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:	199	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societății nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.204+208), 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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societății nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (în baza cash)(rd.186+192+199+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (ct.2670003). 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
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societății nefinanciare (S.11)	216	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.2070602). Total (rd.210+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.210+220+221)	216	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
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cl. 2070301). Total (rd. 224+226), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.226+220+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
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (cl.2070605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+220+242)	235	X	X
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.4000103+cl.2070205)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.2070000+cl.4000103)	238	0	0
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (cl.2070100). Total (rd.240), din care:	240	0	0
	-Alte intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.126)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (cl.2070005). Total (rd.242), din care:	242	X	X
	-Alte intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.126)	243	X	X
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat în societăți nefinanciare (cl.2000100 - cl.2000101) (S.11)	253	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat în societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (cl.2000100 - cl.2000101) (S.122)	254	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat în societăți de asigurare rezidenți (cl.2000100 - cl.2000101) (S.120)	255	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat în Fondul Proprietatea (cl.2000100 - cl.2000101)	256.1	0	0
	Total (la val. ctb, nota = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+256.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat în societăți nefinanciare (cl.2000200 - cl.2000102) (S.11)	261	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat în - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (cl.2000200 -cl.2000102) (S.122)	262	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat în Fondurile de garanțare (Alte intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.126)	202.1	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat în societăți de asigurare rezidenți (cl.2000200 - cl.2000102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.120; S.120)	263	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat în Fondul Proprietatea (cl.2000200 - cl.2000102) (Fonduri de Investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă nota) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la nite societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (cl. 2000300 - cl.2000103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului în capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (cl.2000300 - cl.2000103) (S.22)	272	0	0
	Participațiile statului în companii străine (Kivoi Rog, etc) (cl.2000300 - cl.2000103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni în organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului în organisme de plasament colectiv (cl.2000100+cl.2000200 - cl.2000101-cl.2000102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurate la livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (cl.4110201+cl.4110206+cl.4130200+cl.4010201-cl.4010200 -cl. 4000200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-responsabilii populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.290+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	267	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	280	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)	299	0	0
	Creanța comerțului curent legată de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (cl.2320000+cl.2340000+cl.4090101+cl.4090102+cl.4110101+cl.4110108+cl.4130100+cl.4160000 +cl.4610101 - cl.4610100 - cl.4600100). Total (rd.301+302+303+307), din care:	300	0	0
	-de la gospodăria populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care: creanțele unităților sanitare cu pakuș lăsa de Casa de Sănătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanța din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (cl.4610108/cl.5120000)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanța ale bugetului de stat (cl.4030000 - cl.4070000). Total (rd.317+310+319+323), din care:	310	0	0
	-de la gospodăria populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	310	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	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)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (cl.4610109+cl.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăria populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	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)	327	0	0
	Creanța ale fondurilor de risă (cl.4610100+cl.4610200)	328	0	0
	Creanța ale bugetului trezoreriei statului (cl.4600000)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (cl.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere și Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.310+324+320+326.1+329)	330	0	0
	Creanța din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (cl.4600100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600501+cl.4600502+cl.4600503+cl.4600504+cl.4600505). Total, din care:	338	0	0
	(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4600700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management (cl.4640501+cl.4640502+cl.4640503+cl.4640504). Total, din care (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (cl.4640501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (cl.4640502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (cl.4640503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (cl.4640504)	341.4	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postadornare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile 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 postadornare și fonduri de la buget - Institutul public financiar din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postadornare și fonduri de la buget - Institutul public financiar din venitul propriu și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postadornare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postadornare și fonduri de la buget - Institutul public financiar integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADORNARE (ct.4800301)	343	0	0
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4800302)	344	0	0
	Suma solicitată la rambursarea finanțelor fondurilor externe nerambursabile postadornare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE			
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	350	X	X
	Alte depozite	351	X	X
		352	X	X
	Suma datorată tertilor reprezentând garanții și cauzoni afiliați în conturile Institutelor publice (ct.4200101+ct.4200201+ct.4020109+ct.4020209). Total (rd.354+355+350), din care:	353	0	0
	-bancilor (depozite populare) (S.143)	354	0	0
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-Institutelor publice, din care: (rd.357+358+360)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	360	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.8120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTE DECAT ACIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Impuneri pe baza de titluri pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală. (ct.8100100+ct.1010100-1090100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.126, S.129)	375	0	0
	-Gospodăria populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și Institutul și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Debenzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (ct.1000100+ct.5100004)	378	0	0
	Total (în baza acordului) (cash+debenzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Impuneri pe baza de titluri pe termen lung altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală. (ct.1010200-1000200). Total (rd.387+388+389+389.1+390), din care achiziționale de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.126, S.129)	389	0	0
	-Gospodăria populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și Institutul și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391	0	0
	Debenzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (ct.1000100)	392	X	X
	Total (în baza acordului) (cash+debenzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:			
	Credite pe termen scurt primite	400	X	X
		401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asigurate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1040100+ct.1030100+ct.1070101+ct.1070109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190100). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.126, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și Institutul și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5100100+ct.1060102+ct.1070102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venitul din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5100102+ct.5100100+ct.1070103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul Institutelor centrale de către instituțiile publice subordonate/Suma primită din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5100104+ct.5100100) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baza cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituția publică din administrația centrală (cf. 1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordată de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre ai Institutului și organismelor ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	413	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cf.1080702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din veniturile din privatizare (cf.1680703+ct.5180604) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.400+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezoreria (cf.5100103)	418	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezoreria (cf.5100001+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baza acordat) (cash+dobânzi) (rd.410+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1070108+5100110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordată de:	422	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre ai Institutului și organismelor 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 platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (cf.1680708+ct.5100000+ct.5180800). Total (rd.429+429+429.1+429.2), din care, acordată de:	427	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre ai Institutului și organismelor 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 instituția publică (cf.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202). Total (rd.432+433+434), din care acordată de:	431	0	0
	-Societăți care acceptă 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 ai Institutului și organismelor 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 instituția publică din administrația centrală (cf.1080202+ct.1070202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din veniturile din privatizare de către instituția publică din administrația centrală (cf.1070203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baza acordat)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituția publică din administrația centrală (cf.1080400+ct.1080500+ct.1080701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordată de:	438	X	X
	-Societăți care acceptă 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 ai Institutului și organismelor ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (cf.1080702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturile din privatizare (cf.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total (dobânzi de platit) (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baza acordat) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (cf.1070208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordată de:	447	0	0
	-Societăți care acceptă 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 ai Institutului și organismelor 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 platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (cf.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordată de:	452	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Soed la începutul anului	Soed la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fara regres asupra guvernului)	453	X	X
	-Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fara regres asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrare si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restrucurării creditelor comarțiale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datori comerciale necurante legate de livrari de bunuri si servicii (cl.4010200+cl.4030200+cl.4040200+cl.4050200+cl.4020201). Total (rd.456+459+463+464) din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alte rezidenți (Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Asistenta financiara, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.120, S.120)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrare si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100+cl.4050100+cl.4080000+cl.4100000+cl.4020101). Total (rd.464+467+468,1+468,2) din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti publice, din care: (rd.467,1+467,2+467,3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alte rezidenți (Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Asistenta financiara, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.120, S.120)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrare si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din portofoliu din leasing, hatar si cooperare economica (cl.4020100/4120000) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (cl. 4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+cl.4310600+cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+cl.4420300+cl.4420801+cl.4410000+cl.4400000+cl.4400100+cl.4400200+cl.4400100+cl.4020109)	471	118.700	124.000
	Banile angajatilor (cl. 4210000+cl.4230000+cl.4200000+cl.4270100+cl.4270300+cl.4200101) (S.143)	472	161.203	166.200
	Alte drepturi cunoscute altor categorii de persoane (cl.4220100+cl.4220200+cl.4200000+cl.4270200+cl.4270300+cl.4200000+cl.4300000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (cl.4620100+cl.4620200)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hatarilor definitive ale organismelor internationale (amerzi, CE, CEE, etc.) Total (rd.475,1+475,2) (cl.4020100+cl.4020200) din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Cooperatiile populare (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	270.001	292.274
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTACERARE (cl. 4560501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4560502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4560503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (cl. 4540001)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (cl. 4640002)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (cl. 4640003)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (cl.4640401+cl.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europeana /alti donatori (cl.4500200+cl.4500400+cl.4500300+cl.4500000+cl.4620103) din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500000)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (cl.4500501+cl.4500502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482,1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurante (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510200) din care:	489	0	180.000
	Provizioane necurante, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arkerato in litigiu (din contul cl.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurante, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (cl.1510203.)	489.2.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Proviziona recuperării reprezentând lituri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1990 și 290/2003, precum și lituri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	400.22	0	0
	Proviziona recuperării, constituită conform O.G nr.40/2016 privind modificarea O.U.G. nr.0/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, (din soldul ct.1510206)	400.23	0	0
	Proviziona recuperării, constituită conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.03/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	400.24	0	0
	Proviziona recuperării, constituită conform Legii nr.85/2010, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2000 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	400.25	0	100.000
	Proviziona recuperării pentru dauna-interesa moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata egalizată a sumelor prevăzute în lituri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	400.26	0	0
	Proviziona recuperării 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. 704/16.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2000/C/24.05.2010 (din soldul ct.1510203)	400.27	0	0
	Proviziona curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510109), din care:	400.3	0	33.000
	Proviziona curente, constituită conform O.M.F.P. 410/2013 reprezentând arerata în litigiul (din soldul ct.1510101)	400.4	0	0
	Proviziona curente, constituită conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale caștigată în instanța (ct.1510103)	400.5	0	33.000
	Proviziona curente reprezentând lituri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1990 și 290/2003, precum și lituri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	400.6	0	0
	Proviziona curente, constituită conform O.G nr.40/2016 privind modificarea O.U.G. nr.0/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, (din soldul ct.1510106)	400.7	0	0
	Proviziona curente, constituită conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.03/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	400.8	0	0
	Proviziona curente, constituită conform Legii nr.85/2010, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2000 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	400.9	0	0
	Proviziona curente pentru dauna-interesa moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata egalizată a sumelor prevăzute în lituri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	400.01	0	0
	Proviziona 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. 704/16.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2000/C/24.05.2010 (din soldul ct.1510103)	400.02	0	0
	Piell restante	400	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiunile comerciale Total (rd.402+403+407+408) din care, către:	401	X	X
	-Societăți financiare (S.11)	402	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.404+406+408):	403	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	404	X	X
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	405	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	406	X	X
	-Ali rezidenți (Ali intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Asociații financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	407	X	X
	-Nerezidenți (Stato membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, Stato nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	408	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	400	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din buget, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din impozitul nerambursabil la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Ali rezidenți (Ali intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Asociații financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (Stato membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, Stato nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Piell restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Ali rezidenți (Ali intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Asociații financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (Stato membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, Stato nonmembri și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.407)	510	X	X
	Total (rd.401+403+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Căminul str. PIEIHA nr. 3
Cod Escal: 471718

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2022

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din cod 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefecutate 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)		25	1.871.822,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, reșteri 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.	Vizări 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:		11	935.945,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B10-B17	11	935.945,00	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/garanțier/prospectare de emisie	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțiere	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garanțiere	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Contracte de închiriere, concesiune, percepere, participat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Ordonanță de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		14	835.945,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	11	850.873,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Perseși, elutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Asistență de stat / de mărșă, subvenții, transferuri, rente, alte forme de surse	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Finanțări/Contribuții	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Alte obligații de plată	C8, C10	3	85.073,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni financiare de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Operațiuni privind activele (vânzare, închiriere, concesiune, girare, transferuri de bunuri etc.)	D1-D5, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă stocată și analizată în baza și în conformitate cu regulamentele legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

P. E. MIZULINA

