

SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"
STR. I P PAVLOV NR. 2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CIF: 20745809

OPIS
SITUATII FINANCIARE 31.12.2023

- Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data 31.12.2023 - pag 3;
- Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice – pag 4;
- Declaratie pe proprie raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea – pag 5;
- Declaratie pe proprie raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului financiar contabil – pag 6;
- Raport explicativ - pag 7-9;
- Anexa 01 – Bilant – pag 10-12;
- Anexa 02 – Cont de rezultat patrimonial - pag 13;
- Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie - pag 14;
- Anexa 04 – Situatia fluxurilor de trezorerie – banci comerciale – pag 15;
- Anexa 05- Cont de executie a bugetului institutiei publice -Venituri – pag 16;
- Anexa 06 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli – pag 17;
- Anexa 07 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei economice) - pag 18-21;
- Anexa nr. 14a – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – pag 22;
- Anexa nr. 19 – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - pag 23-28;
- Anexa nr. 26- Nota 33d "Venituri si cheltuieli- transfer active fixe si stocuri intre institutii publice", conform Ordinului Ministerului Finantelor nr. 604/2023;- pag.28;
- Anexa nr. 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56,58 si60) – pag 30-31;
- Anexa nr. 28 – Situatia platilor efectuate la Titlurile 61 si 65 – pag 32;
- Anexa nr. 30 – Plati restante – pag 33-37;
- Anexa 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii-pag.38;

- Anexa 35a – Situatia activelor fixe amortizabile-pag.39-41;
- Anexa 35b – Situatia activelor fixe neamortizabile-pag. 42-45;
- Anexa nr. 40 – Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice – pag 46-55;
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv – pag 56;
- Raport emis dupa rulara comenzii “Verifica corelatii” – pag 57-58;
- Situatia detaliata a platilor efectuate-TITLUL XI- pag 59;
- Balanta de verificare analitica 31.12.2023- mijloace proprii; – pag. 60-90;
- Balanta de verificare Sistemul National Forexebug; – pag. 91-98;

Director,
Nicolae Veronica



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana

SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
STR. IP PAVLOV, NR.2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI 20745809

Catre
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti,

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

Director,
Nicolae Veronica



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned below the name Brinzaru Elena-Loredana.

SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
STR. IP PAVLOV, NR.2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI 20745809

CATRE
Inspectoratul Scolar Municipiul Bucuresti,

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

Director,
Nicolae Veronica



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana

SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
STR. IP PAVLOV, NR.2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI 20745809

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti,

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



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana



SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
STR. IP PAVLOV, NR.2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI 20745809

DECLARATIE

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

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

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate in Situatiile financiare in format letric sunt aceleasi cu cele in format electronic;
- g) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea.

Director,
NICOLAE VERONICA



Administrator-financiar,
BRINZARU ELENA-LOREDANA

SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"
STR. I P PAVLOV NR. 2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CIF: 20745809

RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar contabila intocmita la 31 DECEMBRIE 2023

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului contabil care a stat balanta de verificare intocmita la 31 decembrie 2023.

Rezultatul patrimonial al unitatii este in DEFICIT cu valoarea de 3.334.019 lei ca rezultat al diferentei dintre venituri si cheltuielile totale, in valoare de 3.493.358 lei, desfasurate astfel:

Cheltuieli cu salariile 3.341.307 lei;

Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrari si prestari servicii 0 lei;

Alte cheltuieli lei;

Cheltuieli cu subventiile si transferurile 101.809 lei;

Cheltuieli de capital 0 lei;

Cheltuieli operationale privind provizioanele 50.242 lei;

si

Veniturile operationale in valoare totala de 159.339 lei desfasurata, astfel:

Finantare subventii, transferuri 12.117 lei;

Alte venituri operationale 147.222 lei.

In perioada 01.01.2023-31.12.2023 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu prevederile aprobate astfel:

Buget stat		RON		
Denumire indicatori	Buget aprobat (an 2023) Trim.IV	Finantare	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	797.497	950.244	950.244	932.942
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Alte cheltuieli	101.403	101.403	101.403	101.403

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

- cont 117 "Rezultat reportat" reprezinta deficit patrimonial in valoare de 185.462 lei, rezultat din exercitiile financiare precedente datorita, cheltuielilor cu salariile si cheltuielilor cu provizioane.

- contul 121 "Rezultatul patrimonial" deficit in valoare de 3.334.019 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, datorita cheltuielilor cu salariile;
- contul 151 "Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate" -nu prezinta sold.
- contul 302, "Materiale consumabile" in valoare de 56.909 lei reprezinta contravaloarea manualelor primite.
- contul de stocuri 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar", reprezinta stocurile existente la data de 31.12.2023, in valoare de 3.395 lei. Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric prin intocmirea fiselor de valori si balantelor analitice.

Creante curente

- contul 461 "Debitori diversi" este de 82.861 lei si reprezinta concediile medicale din F.N.U.A.S.S., aceasta suma urmand a fi recuperata in baza dosarelor depuse la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Creante necurente

- contul 461 "Debitori diversi" este de 93.815 lei si reprezinta concediile medicale din F.N.U.A.S.S., aceasta suma urmand a fi recuperata in baza dosarelor depuse la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Datorii curente

- contul 420 "Personal si conturi asimilate" reprezinta in sold sumele rezultate din calculul cheltuielilor salariale conform OUG 48/2022 in valoare de 49.836 lei;
- contul 421 "Datorii cu personalul" reprezinta in sold salariile aferente lunii decembrie 2023, in valoare de 173.403 lei;
- contul 423 "Personal-ajutoare si indemnizatii datorate" cuprinde in sold salariile aferente concediilor medicale suportate din FNUASS ale lunii decembrie 2023 – 6.129 lei;
- contul 427 "Alte datorii cu personalul", soldul reprezinta datoriile curente privind sindicatul aferente lunii decembrie 2023, in valoare de 2.063 lei;
- contul 431, soldul reprezinta contributiile de asigurari sociale datorate de asigurati si angajator pentru luna decembrie 2023, in valoare de 130.361 lei;
- contul 444, impozit pe salarii, reprezinta impozitul aferent lunii decembrie 2023, in valoare de 19.514 lei;
- contul 489 "Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent" in suma de 3.424.990 lei, ce reprezinta inchiderea executiei bugetare a anului 2023.

Datorii necurente

- contul 420 "Personal si conturi asimilate" reprezinta in sold sumele rezultate din calculul cheltuielilor salariale conform OUG 48/2022 in valoare de 86.497 lei;
- contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" reprezinta in sold sumele rezultate din calculul cheltuielilor salariale conform OUG 48/2022 in valoare de 136.333 lei.

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

DIRECTOR,
Nicolae Veronica



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Anexa 1

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	98.916	93.815
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	98.916	93.815
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	58.004	60.303
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	29.287	82.861
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	29.287	82.861
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	136.333
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	87.291	279.497
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	186.207	373.312
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	86.497
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	86.497
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.815.156	3.424.990
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.815.156	3.424.990
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	103.527	149.875
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	88.245	130.361
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	140.166	181.595
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare; (ct.4200101+4200102)	72.1	0	49.836
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	96.980	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.155.829	3.806.296
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.155.829	3.892.793
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.969.622	-3.519.481
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1050600+ 1050700+ 1050800+ 1050900+ 1051000+ 1051100+ 1051200+ 1051300+ 1051400+ 1051500+ 1051600+ 1051700+ 1051800+ 1051900+ 1052000+ 1052100+ 1052200+ 1052300+ 1052400+ 1052500+ 1052600+ 1052700+ 1052800+ 1052900+ 1053000+ 1053100+ 1053200+ 1053300+ 1053400+ 1053500+ 1053600+ 1053700+ 1053800+ 1053900+ 1054000+ 1054100+ 1054200+ 1054300+ 1054400+ 1054500+ 1054600+ 1054700+ 1054800+ 1054900+ 1055000+ 1055100+ 1055200+ 1055300+ 1055400+ 1055500+ 1055600+ 1055700+ 1055800+ 1055900+ 1056000+ 1056100+ 1056200+ 1056300+ 1056400+ 1056500+ 1056600+ 1056700+ 1056800+ 1056900+ 1057000+ 1057100+ 1057200+ 1057300+ 1057400+ 1057500+ 1057600+ 1057700+ 1057800+ 1057900+ 1058000+ 1058100+ 1058200+ 1058300+ 1058400+ 1058500+ 1058600+ 1058700+ 1058800+ 1058900+ 1059000+ 1059100+ 1059200+ 1059300+ 1059400+ 1059500+ 1059600+ 1059700+ 1059800+ 1059900+ 1060000)	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	68.693	185.462
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.900.929	3.334.019
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.969.622	-3.519.481

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 VERONICA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	10.188	12.117
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	5.114	147.222
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15.302	159.339
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	2.814.137	3.341.307
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	101.809
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	102.094	50.242
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.916.231	3.493.358
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.900.929	3.334.019
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.900.929	3.334.019
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.900.929	3.334.019
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.900.929	3.334.019

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 VERONICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilizări (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	3.830			
2. Plati	3	3.428.990			2.930
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.424.990			2.930
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	0
1. Incasari	6	0			X
2. Plati	7	0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	0
1. Incasari	10	0			X
2. Plati	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.424.990			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3.424.990		-3.424.990	0

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

Conducatorul institutiei

NICOLAE VERONICA



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

2/1/24, 6:51 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 4

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

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 VERONICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Anexa 5

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



2/1/24, 6:53 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor											lei
	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		Initiale	definitive	Initiale	definitive						
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
TOTAL CHELTUIELI											
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
Invatamant											
Invatamant prescolar si primar											
Invatamant prescolar											
Invatamant primar											
Invatamant secundar											
Invatamant secundar inferior											

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv				
		1	2	3	4	5	6	7	9
A	B								
TOTAL CHELTUIELI	00	2.583.511	3.438.200	2.583.511	3.438.200	3.424.990	3.424.990	0	3.443.116
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.583.511	3.438.200	2.583.511	3.438.200	3.438.200	3.438.200	0	3.443.116
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.583.511	3.336.391	2.583.511	3.336.391	3.336.391	3.336.391	0	3.341.307
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.529.520	3.212.369	2.529.520	3.212.369	3.212.369	3.212.369	0	3.215.850
Salarii de baza	10.01.01	2.069.271	2.422.037	2.069.271	2.422.037	2.422.037	2.422.037	0	2.491.227
Alte sporuri	10.01.06	111.160	94.794	111.160	94.794	94.794	94.794	0	91.899
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	32.385	15.733	32.385	15.733	15.733	15.733	0	13.831
Indemnizatii de hrana	10.01.11	195.091	475.774	195.091	475.774	475.774	475.774	0	485.800
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	113.131	133.809	113.131	133.809	133.809	133.809	0	132.991
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	8.482	70.222	8.482	70.222	70.222	70.222	0	102
Vouchere de vacanta	10.02	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750	0	52.750
Contributii	10.02.06	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750	0	52.750
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	53.991	71.272	53.991	71.272	71.272	71.272	0	72.707
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	53.991	71.272	53.991	71.272	71.272	71.272	0	72.707
Burse	59.01	0	101.809	0	101.809	101.809	101.809	0	101.809
Burse	59.01.00	0	101.403	0	101.403	101.403	101.403	0	101.403
Despagubiri civile	59.17	0	406	0	406	406	406	0	406
Despagubiri civile	59.17.00	0	406	0	406	406	406	0	406
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-13.210	-13.210	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-13.210	-13.210	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-13.210	-13.210	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	930.078	1.159.292	930.078	1.159.292	1.159.292	1.159.292	1.159.292	0	1.136.607
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	930.078	1.159.292	930.078	1.159.292	1.159.292	1.159.292	1.159.292	0	1.136.607
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	930.078	1.159.229	930.078	1.159.229	1.159.229	1.159.229	1.159.229	0	1.136.544
Salarii de baza	10.01	910.933	1.128.641	910.933	1.128.641	1.128.641	1.128.641	1.128.641	0	1.105.569
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	719.919	726.474	719.919	726.474	726.474	726.474	726.474	0	738.999
Alte sporuri	10.01.06	32.385	18.114	32.385	18.114	18.114	18.114	18.114	0	15.288
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	112.704	301.562	112.704	301.562	301.562	301.562	301.562	0	302.648
Indemnizatii de hrana	10.01.17	42.254	49.241	42.254	49.241	49.241	49.241	49.241	0	48.602
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.671	33.250	3.671	33.250	33.250	33.250	33.250	0	32
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100	0	7.100
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100	0	7.100
Contributii	10.03	19.145	23.488	19.145	23.488	23.488	23.488	23.488	0	23.875
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.145	23.488	19.145	23.488	23.488	23.488	23.488	0	23.875
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	63	0	63	63	63	63	0	63
Despagubiri civile	59.17	0	63	0	63	63	63	63	0	63
Despagubiri civile	59.17.00	0	63	0	63	63	63	63	0	63

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul I, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 7

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

Cod 21.01.A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	907.405	1.131.569	907.405	1.131.569	1.131.569	1.131.569	1.131.569	0	1.102.130
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	907.405	1.131.569	907.405	1.131.569	1.131.569	1.131.569	1.131.569	0	1.102.130
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	907.405	1.104.946	907.405	1.104.946	1.104.946	1.104.946	1.104.946	0	1.075.507
Cheletuili salariale in bani	10.01	888.452	1.068.991	888.452	1.068.991	1.068.991	1.068.991	1.068.991	0	1.039.600
Salarii de baza	10.01.01	759.552	883.286	759.552	883.286	883.286	883.286	883.286	0	882.925
Alte sporuri	10.01.06	51.236	42.565	51.236	42.565	42.565	42.565	42.565	0	41.364
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	20.235	15.733	20.235	15.733	15.733	15.733	15.733	0	13.831
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	20.324	59.849	20.324	59.849	59.849	59.849	59.849	0	61.869
Indemnizatii de hrana	10.01.17	35.124	40.400	35.124	40.400	40.400	40.400	40.400	0	39.541
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.981	27.158	1.981	27.158	27.158	27.158	27.158	0	70
Cheletuili salariale in natura	10.02	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800	0	12.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800	0	12.800
Contributii	10.03	18.953	23.155	18.953	23.155	23.155	23.155	23.155	0	23.107
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	18.953	23.155	18.953	23.155	23.155	23.155	23.155	0	23.107
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	26.623	0	26.623	26.623	26.623	26.623	0	26.623
Burse	59.01	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400	0	26.400
Burse	59.01.00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400	0	26.400
Despagubiri civile	59.17	0	223	0	223	223	223	223	0	223
Despagubiri civile	59.17.00	0	223	0	223	223	223	223	0	223

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 VERONICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.04.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	746.028	1.147.339	746.028	1.147.339	1.134.129	1.134.129	1.134.129	0	1.204.379
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	746.028	1.147.339	746.028	1.147.339	1.147.339	1.147.339	1.147.339	0	1.204.379
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	746.028	1.072.216	746.028	1.072.216	1.072.216	1.072.216	1.072.216	0	1.129.256
Cheletuile salariale in bani	10.01	730.135	1.014.737	730.135	1.014.737	1.014.737	1.014.737	1.014.737	0	1.070.681
Salarii de baza	10.01.01	589.800	812.277	589.800	812.277	812.277	812.277	812.277	0	869.303
Alte sporuri	10.01.06	27.539	34.115	27.539	34.115	34.115	34.115	34.115	0	35.247
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	12.150	0	12.150	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	62.063	114.363	62.063	114.363	114.363	114.363	114.363	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	35.753	44.168	35.753	44.168	44.168	44.168	44.168	0	121.283
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.830	9.814	2.830	9.814	9.814	9.814	9.814	0	44.848
Cheletuile salariale in natura	10.02	0	32.850	0	32.850	32.850	32.850	32.850	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	32.850	0	32.850	32.850	32.850	32.850	0	32.850
Contributii	10.03	15.893	24.629	15.893	24.629	24.629	24.629	24.629	0	32.850
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	15.893	24.629	15.893	24.629	24.629	24.629	24.629	0	25.725
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	75.123	0	75.123	75.123	75.123	75.123	0	25.725
Burse	59.01	0	75.003	0	75.003	75.003	75.003	75.003	0	75.123
Burse	59.01.00	0	75.003	0	75.003	75.003	75.003	75.003	0	75.003
Despagubiri civile	59.17	0	120	0	120	120	120	120	0	120
Despagubiri civile	59.17.00	0	120	0	120	120	120	120	0	120
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-13.210	-13.210	-13.210	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-13.210	-13.210	-13.210	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

NICOLAE VERONICA

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Anexa 14a

Denumire indicatorilor		Nr.rd.		Disponibil la inceputul anului		Incasari		Plati		Disponibil la sfarsitul perioadei	
A		B		1		2		3		4=1+2-3	
Cod 05											

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. L.P. Păvălov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2023 OIA

Anexa 19

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulă cheltuielilor efectuate în anul curent și in anii anteriori	Suma din care: Suma rezultată din neregulă dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și cheltuielilor efectuate în anii anteriori
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alinest 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării lor țară (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 55 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (58.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (58.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- partă FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pentru Pescuit și Atacări Maritime (FEPAM) (58.05)																
Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și poliția de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.55)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de învecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (INDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

NICOLAE VERONICA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



2/1/24, 7:06 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

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

Nota 33d
PENTRU 31/12/2023

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	10.188	12.117
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	10.188	12.117

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

[Signature]

2/1/24, 7:06 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2023

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- baza)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + focal)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 59) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.26)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

NICOLAE VERONICA

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



[Handwritten signature]

2/1/24, 7:06 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul I, str. I.P. Playov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 28

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

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



2/1/24, 7:11 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

lei

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	17.058,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	17.058,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	17.058,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	17.058,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	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	11.155,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	11.155,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	5.903,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0,00	5.903,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	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	5.903,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	20.1	0,00	5.903,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 34

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

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	68.693	116.769	0	185.462
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	2.900.929	433.090	0	3.334.019
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-2.969.622	X	X	-3.519.481

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

Conducătorul instituției

NICOLAE VERONICA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

2/1/24, 7:15 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Cresteri				Donatii, sponsorizari	Alte cal
		1	2	3				Achizitii	Transferuri / primito cu titlu gratuit	7	8		
A	B					4=5+6+7+8+9	5	6				9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x		x	x	x	x		x		x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x										
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x										
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x										
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x										
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x										
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x										
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x										
- tunele (ct.2120401)	13	x	x										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x										
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x										
- locuințe ANL	16.1												
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x										
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x										
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x										

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)			Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10+11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-22-24
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției



NICOLAE VERONICA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

2/1/24, 7:15 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plaviov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							

42/

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
			Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	17=4+5-11	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

2/1/24, 7:15 PM

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 VERONICA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Playlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Anexa 40a

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

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit, din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62.	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	128.203	176.676
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	128.203	176.676
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutiilor de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:			
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativiei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	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
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile 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:creantele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	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
	Creantele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile 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
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	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 (ct.4500502)	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 (ct.4500503)	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 (ct.4500504)	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 (ct.4500505)	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 (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	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 (ct.4540502)	341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0

SY

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de către institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către institutiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	86.497
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	86.497
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	103.527	149.875
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	140.166	181.595
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	49.836
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	243.693	381.306
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540603)			
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	86.497
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	96.980	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	96.980	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției

NICOLAE VERONICA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA

2/1/24, 8:00 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		17	2.103.294,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Viriări 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:		7	1.051.647,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	7	1.051.647,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		10	1.051.647,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	7	950.244,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	3	101.403,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BRINZARU ELENA-LOREDANA



561

2/1/24, 7:59 PM

Scoala Gimnaziala Eugen Barbu
Sectorul 1, str. I.P. Plavlov nr. 2-4
Cod fiscal: 20745809

Corelatii pentru Trimestrul 4 2023 la unitatea Scoala Gimnaziala Eugen Barbu Bucuresti

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
1	01		anexa 2 rd 13 col 2 + anexa 2 rd 18 col 2 + anexa 2 rd 26 col 2 + anexa 2 rd 294 col 2	3.493.358		50.242	3.443.116 anexa 7 rd 00 col 9



ADMINISTRATOR - FINANCIAR.
BRINTANU GLENAT-COLEDAHA
DB

45

SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
STR. IP PAVLOV, NR.2-4
BUCURESTI, SECTOR 1
CUI 20745809

NOTA CORELATII

Diferenta, in suma de 50.242 lei, din situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2023, intre anexa 2 si anexa 7, reprezinta cheltuiala cu provizionul constituit pentru cheltuielile salariale conform hotararilor judecatoresti din 2018-2023.

Director,
Nicolae Veronica



Administrator-financiar,
Brinzaru Elena-Loredana

Unitatea de invatamant: SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU

Cui: 20745809

Sector 1

Situatia detaliata a platilor efectuate

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

Programul national de protectie sociala „Bani de liceu”	_____ 0 _____
Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”	_____ 0 _____
Bursa pentru elevii bursieri straini ai statului roman	_____ 0 _____
Bursa de merit olimpic international	_____ 0 _____
Bursa de excelenta olimpica I	_____ 0 _____
Bursa de excelenta olimpica II	_____ 0 _____
Bursa de merit	43.503
Bursa sociala	57.900
Bursa tehnologica	_____ 0 _____
Bursa pentru mamele minore	_____ 0 _____
TOTAL PLATI (01.01.2023-31.12.2023)	101.403

DIRECTOR
NICOLAE VERONICA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
BRINZARU ELENA-LOREDANA

Balanta de verificare

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117					68 692.95	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 439.84	2 793 978.00	185 461.84	0.00
REZULTATUL REPORTAT												
117.00					68 692.95	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 439.84	2 793 978.00	185 461.84	0.00
REZULTATUL REPORTAT												
117.00.00					68 692.95	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 439.84	2 793 978.00	185 461.84	0.00
REZULTATUL REPORTAT												
117.00.00.01					68 692.95	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 439.84	2 793 978.00	185 461.84	0.00
REZULTATUL REPORTAT												
117.00.00.01.A					68 692.95	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 439.84	2 793 978.00	185 461.84	0.00
REZULTATUL REPORTAT												
117.00.00.01.A 01	A				68 741.74	0.00	2 910 746.89	2 793 978.00	2 979 488.63	2 793 978.00	185 510.63	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.01	0.00	707 897.00	0.00	750 437.00	0.00	1 458 334.00	0.00	1 458 334.00
SALARII DE BAZA												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.06	0.00	13 454.00	0.00	37 774.00	0.00	51 228.00	0.00	51 228.00
ALTE SPORURI												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.10	2 129.00	0.00	0.00	0.00	2 129.00	0.00	2 129.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.11	14 069.00	0.00	0.00	128 085.00	14 069.00	128 085.00	0.00	114 016.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.17	0.00	61 973.00	0.00	43 012.00	0.00	104 985.00	0.00	104 985.00
HRANA												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.01.30	0.00	14 577.00	0.00	12 978.00	0.00	27 555.00	0.00	27 555.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.03.06	0.00	1 239.00	0.00	0.00	0.00	1 239.00	0.00	1 239.00
CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.01	10.03.07	0.00	24 978.00	0.00	22 207.00	0.00	47 185.00	0.00	47 185.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.02	10.01.01	0.00	1 146 795.00	0.00	791 749.00	0.00	1 938 544.00	0.00	1 938 544.00
SALARII DE BAZA												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.02	10.01.06	0.00	44 556.00	0.00	59 762.00	0.00	104 318.00	0.00	104 318.00
ALTE SPORURI												
117.00.00.01.A 01	A		65.03.02	10.01.11	0.00	1 183.00	0.00	24 335.00	0.00	25 518.00	0.00	25 518.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17							
HRANA											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30							
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.06							
CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07							
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.17							
DESPAGUBIRI CIVILE											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01							
SALARII DE BAZA											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06							
ALTE SPORURI											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11							
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17							
HRANA											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30							
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.02							
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.04							
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.06							
CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07							
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.08							
CONTRIB ANG PL DE ANGAJATOR											
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.17							
DESPAGUBIRI CIVILE											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.01	59.17							
DESPAGUBIRI CIVILE											
117.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.02.06							
VOUCHERE DE VACANTA											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10	0.00	0.00	0.00	22 862.00	0.00	22 862.00	0.00	22 862.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
117.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.02.06	0.00	0.00	0.00	14 500.00	0.00	14 500.00	0.00	14 500.00
VOUCHERE DE VACANTA												
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.10	0.00	0.00	0.00	13 728.00	0.00	13 728.00	0.00	13 728.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
117.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.02.06	0.00	0.00	0.00	24 650.00	0.00	24 650.00	0.00	24 650.00
VOUCHERE DE VACANTA												
117.00.00.01.A.GR4					0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79	0.00	48.79
REZULTATUL REPORTAT												
117.00.00.01.A.GR4	01	A			0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79	0.00	48.79
INTEGRAL DE LA BUGET												
121												
REZULTATUL PATRIMONIAL												
121.00					2 900 929.29	0.00	3 493 358.00	3 060 268.41	6 394 287.29	3 060 268.41	3 334 018.88	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL												
121.00.00					2 900 929.29	0.00	3 493 358.00	3 060 268.41	6 394 287.29	3 060 268.41	3 334 018.88	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL												
121.00.00.01					2 900 929.29	0.00	3 493 358.00	3 060 268.41	6 394 287.29	3 060 268.41	3 334 018.88	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL												
121.00.00.01.A	01	A			2 900 929.29	0.00	3 493 358.00	3 060 268.41	6 394 287.29	3 060 268.41	3 334 018.88	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.01	1 168 859.00	0.00	738 999.00	0.00	1 907 858.00	0.00	1 907 858.00	0.00
SALARII DE BAZA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.06	59 826.00	0.00	15 288.00	0.00	75 114.00	0.00	75 114.00	0.00
ALTE SPORURI												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.11	162 939.00	0.00	302 648.00	0.00	465 587.00	0.00	465 587.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.17	65 123.00	0.00	48 602.00	0.00	113 725.00	0.00	113 725.00	0.00
HIRANA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	131.00	32.00	0.00	32.00	131.00	0.00	99.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.02.06	15 950.00	0.00	7 100.00	0.00	23 050.00	0.00	23 050.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.03.07	42 737.00	0.00	23 875.00	0.00	66 612.00	0.00	66 612.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.01	59.17	2 862.00	0.00	63.00	0.00	2 925.00	0.00	2 925.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01	1 526 476.00	0.00	882 925.00	0.00	2 409 401.00	0.00	2 409 401.00	0.00
SALARII DE BAZA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.06	103 828.00	0.00	41 364.00	0.00	145 192.00	0.00	145 192.00	0.00
ALTE SPORURI												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10	24 764.00	0.00	13 831.00	0.00	38 595.00	0.00	38 595.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11	94 558.00	0.00	61 869.00	0.00	156 427.00	0.00	156 427.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17	53 203.00	0.00	39 541.00	0.00	92 744.00	0.00	92 744.00	0.00
HRANA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30	13 195.00	0.00	70.00	0.00	13 265.00	0.00	13 265.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.02.06	14 500.00	0.00	12 800.00	0.00	27 300.00	0.00	27 300.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07	40 882.00	0.00	23 107.00	0.00	63 989.00	0.00	63 989.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	1 079 113.00	0.00	869 303.00	0.00	1 948 416.00	0.00	1 948 416.00	0.00
SALARII DE BAZA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06	57 688.00	0.00	35 247.00	0.00	92 935.00	0.00	92 935.00	0.00
ALTE SPORURI												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.10	13 728.00	0.00	0.00	0.00	13 728.00	0.00	13 728.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11	166 628.00	0.00	121 283.00	0.00	287 911.00	0.00	287 911.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17	56 059.00	0.00	44 848.00	0.00	100 907.00	0.00	100 907.00	0.00
HRANA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30	10 240.00	0.00	0.00	0.00	10 240.00	0.00	10 240.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.02.06	24 650.00	0.00	32 850.00	0.00	57 500.00	0.00	57 500.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07	35 000.00	0.00	25 725.00	0.00	60 725.00	0.00	60 725.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.17	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												

32

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Explicatie													
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.01	0.00	0.00	26 400.00	0.00	26 400.00	0.00	26 400.00	0.00	
BURSE													
121.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.17	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	
DESPAGUBIRI CIVILE													
121.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.01	0.00	0.00	75 003.00	0.00	75 003.00	0.00	75 003.00	0.00	
BURSE													
151					0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
PROVIZIUNAE													
151.01					0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
PROVIZIUNAE SUB 1 AN													
151.01.03					0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE													
151.01.03.01					0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE													
151.01.03.01.A					0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE													
151.01.03.01.A	01	A			0.00	96 980.00	147 222.00	50 242.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
INTEGRAL DE LA BUGET													
Total sume clasa 1					2 969 622.24	96 980.00	6 551 326.89	5 904 488.41	9 520 949.13	6 001 468.41	3 519 480.72	0.00	
302					55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
MATERIALE CONSUMABILE													
302.08					55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
302.08.00					55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
302.08.00.01					55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
302.08.00.01.A					55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
302.08.00.01.A	01	A			55 681.46	0.00	11 044.85	9 817.60	66 726.31	9 817.60	56 908.71	0.00	
INTEGRAL DE LA BUGET													
303					2 322.30	0.00	2 144.54	1 072.27	4 466.84	1 072.27	3 394.57	0.00	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR													
303.01					0.00	0.00	1 072.27	1 072.27	1 072.27	1 072.27	0.00	0.00	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE													

64

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE				0.00	0.00	1 072.27	1 072.27	1 072.27	1 072.27	0.00	0.00
303.01.00.01											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE				0.00	0.00	1 072.27	1 072.27	1 072.27	1 072.27	0.00	0.00
303.01.00.01.A											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE				0.00	0.00	1 072.27	1 072.27	1 072.27	1 072.27	0.00	0.00
303.01.00.01.A	01	A									
INTEGRAL DE LA BUGET				0.00	0.00	1 072.27	1 072.27	1 072.27	1 072.27	0.00	0.00
303.02											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA				2 322.30	0.00	1 072.27	0.00	3 394.57	0.00	3 394.57	0.00
303.02.00											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA				2 322.30	0.00	1 072.27	0.00	3 394.57	0.00	3 394.57	0.00
303.02.00.01											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA				2 322.30	0.00	1 072.27	0.00	3 394.57	0.00	3 394.57	0.00
303.02.00.01.A											
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA				2 322.30	0.00	1 072.27	0.00	3 394.57	0.00	3 394.57	0.00
303.02.00.01.A	01	A									
INTEGRAL DE LA BUGET				2 322.30	0.00	1 072.27	0.00	3 394.57	0.00	3 394.57	0.00
Total sume clasa 3				58 003.76	0.00	13 189.39	10 889.87	71 193.15	10 889.87	60 303.28	0.00
401											
FURNIZORI				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
401.01											
FURNIZORI SUB 1 AN				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
401.01.00											
FURNIZORI SUB 1 AN				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
401.01.00.01											
FURNIZORI SUB 1 AN				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
401.01.00.01.A											
FURNIZORI SUB 1 AN				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
401.01.00.01.A.SOD											
EX				0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
FLUXEE ROMANIA S.R.L.											
401.01.00.01.A.SOD 01	A	65.03.01	10.02.06								
EX				0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA											
401.01.00.01.A.SOD 01	A	65.03.02	10.02.06								
EX				0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Explicatie													
401.01.00.01.A.SOD 01	A	65.04.01	10.02.06		0.00	0.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	0.00	0.00	
EX VOUCHERE DE VACANTA													
420					0.00	0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	
PERSONAL- DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUPLEMENTARE													
420.01					0.00	0.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ SUB 1 AN													
420.01.01					0.00	0.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ SUB 1 AN													
420.01.01.01					0.00	0.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ SUB 1 AN													
420.01.01.01.A					0.00	0.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ SUB 1 AN													
420.01.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	0.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	0.00	49 836.00	
SALARII DE BAZA													
420.02					0.00	0.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ PESTE 1 AN													
420.02.01					0.00	0.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ PESTE 1 AN													
420.02.01.01					0.00	0.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ PESTE 1 AN													
420.02.01.01.A					0.00	0.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	
PERSONAL — DREPTURI DE NATURA SALARIALA SUP HJ PESTE 1 AN													
420.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	0.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	0.00	86 497.00	
SALARII DE BAZA													
421					0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00	
PERSONAL - SALARII DATORATE													
421.00					0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00	
PERSONAL - SALARII DATORATE													
421.00.00					0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00	
PERSONAL - SALARII DATORATE													
421.00.00.01					0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00	
PERSONAL - SALARII DATORATE													
421.00.00.01.A					0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00	
PERSONAL - SALARII DATORATE													

66/

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00.01.A	01	A		0.00	135 725.00	3 181 718.00	3 219 396.00	3 181 718.00	3 355 121.00	0.00	173 403.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.01	0.00	31 116.00	729 417.00	738 999.00	729 417.00	770 115.00	0.00	40 698.00
SALARII DE BAZA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.06	0.00	889.00	15 301.00	15 288.00	15 301.00	16 177.00	0.00	876.00
ALTE SPORURI											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.11	0.00	13 403.00	301 882.00	302 648.00	301 882.00	316 051.00	0.00	14 169.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.17	0.00	2 029.00	48 768.00	48 602.00	48 768.00	50 631.00	0.00	1 863.00
HRANA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.30	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
421.00.00.01.A	01	A	10.03.07	0.00	0.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.01	0.00	38 951.00	882 823.00	882 925.00	882 823.00	921 876.00	0.00	39 053.00
SALARII DE BAZA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.06	0.00	2 551.00	42 070.00	41 364.00	42 070.00	43 915.00	0.00	1 845.00
ALTE SPORURI											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.10	0.00	1 080.00	14 911.00	13 831.00	14 911.00	14 911.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.11	0.00	2 251.00	60 722.00	61 869.00	60 722.00	64 120.00	0.00	3 398.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.17	0.00	1 773.00	39 835.00	39 541.00	39 835.00	41 314.00	0.00	1 479.00
HRANA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.30	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
421.00.00.01.A	01	A	10.03.07	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.01	0.00	33 951.00	846 394.00	869 303.00	846 394.00	903 254.00	0.00	56 860.00
SALARII DE BAZA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.06	0.00	1 679.00	34 642.00	35 247.00	34 642.00	36 926.00	0.00	2 284.00
ALTE SPORURI											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.11	0.00	4 251.00	117 027.00	121 283.00	117 027.00	125 534.00	0.00	8 507.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
421.00.00.01.A	01	A	10.01.17	0.00	1 801.00	44 278.00	44 848.00	44 278.00	46 649.00	0.00	2 371.00
HRANA											
421.00.00.01.A	01	A	10.03.07	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											

69

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.11	0.00	307.00	3 120.00	3 135.00	3 120.00	3 442.00	0.00	322.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.17	0.00	253.00	3 114.00	3 153.00	3 114.00	3 406.00	0.00	292.00
HRANA												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	30.00	286.00	311.00	286.00	341.00	0.00	55.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01	0.00	0.00	1 234.00	1 234.00	1 234.00	1 234.00	0.00	0.00
SALARII DE BAZA												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.06	0.00	0.00	784.00	956.00	784.00	956.00	0.00	172.00
ALTE SPORURI												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10	0.00	62.00	537.00	475.00	537.00	537.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11	0.00	101.00	836.00	779.00	836.00	880.00	0.00	44.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17	0.00	519.00	4 711.00	4 485.00	4 711.00	5 004.00	0.00	293.00
HRANA												
427.01.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	0.00	520.00	590.00	520.00	590.00	0.00	70.00
SALARII DE BAZA												
427.01.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06	0.00	0.00	348.00	361.00	348.00	361.00	0.00	13.00
ALTE SPORURI												
427.01.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11	0.00	88.00	1 842.00	2 186.00	1 842.00	2 274.00	0.00	432.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
427.01.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17	0.00	262.00	3 175.00	3 210.00	3 175.00	3 472.00	0.00	297.00
HRANA												
427.01.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
427.01.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30	0.00	0.00	251.00	324.00	251.00	324.00	0.00	73.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
428					0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL												
428.01					0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN												
428.01.01					0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN												
428.01.01.01					0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01.01.A					0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN												
428.01.01.01.A	01	A	65.03.01	59.17	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
428.01.01.01.A	01	A	65.03.02	59.17	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
428.01.01.01.A	01	A	65.04.01	59.17	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
429					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI												
429.00					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI												
429.00.00					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI												
429.00.00.01					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI												
429.00.00.01.A					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI												
429.00.00.01.A.BUR					0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
SE BURSII SI DOCTORANZI												
429.00.00.01.A.BUR	01	A	65.03.02	59.01	0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
SE BURSE												
429.00.00.01.A.BUR	01	A	65.04.01	59.01	0.00	0.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	0.00	0.00
SE BURSE												
431					0.00	88 245.00	1 170 153.00	1 212 269.00	1 170 153.00	1 300 514.00	0.00	130 361.00
ASIGURARI SOCIALE												
431.02					0.00	59 612.00	798 515.00	821 736.00	798 515.00	881 348.00	0.00	82 833.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE												
431.02.00					0.00	59 612.00	798 515.00	821 736.00	798 515.00	881 348.00	0.00	82 833.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE												
431.02.00.01					0.00	59 612.00	798 515.00	821 736.00	798 515.00	881 348.00	0.00	82 833.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE												
431.02.00.01.A					0.00	59 612.00	798 515.00	821 736.00	798 515.00	881 348.00	0.00	82 833.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.01	0.00	15 330.00	209 545.00	213 857.00	209 545.00	229 187.00	0.00	19 642.00
SALARII DE BAZA												

30/

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.06	0.00	409.00	3 919.00	3 855.00	3 919.00	4 264.00	0.00	345.00
ALTE SPORURI												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.11	0.00	4 355.00	46 979.00	47 283.00	46 979.00	51 638.00	0.00	4 659.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.17	0.00	389.00	13 969.00	13 760.00	13 969.00	14 149.00	0.00	180.00
HRANA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	950.00	8 375.00	8 572.00	8 375.00	9 522.00	0.00	1 147.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.01	10.03.07	0.00	0.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01	0.00	18 955.00	241 099.00	240 375.00	241 099.00	259 330.00	0.00	18 231.00
SALARII DE BAZA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.06	0.00	99.00	990.00	957.00	990.00	1 056.00	0.00	66.00
ALTE SPORURI												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10	0.00	186.00	1 197.00	1 011.00	1 197.00	1 197.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11	0.00	788.00	10 727.00	11 336.00	10 727.00	12 124.00	0.00	1 397.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17	0.00	175.00	9 548.00	9 467.00	9 548.00	9 642.00	0.00	94.00
HRANA												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30	0.00	0.00	7 284.00	8 303.00	7 284.00	8 303.00	0.00	1 019.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
431.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	16 497.00	219 612.00	236 851.00	219 612.00	253 348.00	0.00	33 736.00
SALARII DE BAZA												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06	0.00	187.00	2 830.00	3 049.00	2 830.00	3 236.00	0.00	406.00
ALTE SPORURI												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11	0.00	1 243.00	18 177.00	18 559.00	18 177.00	19 802.00	0.00	1 625.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17	0.00	49.00	1 905.00	2 142.00	1 905.00	2 191.00	0.00	286.00
HRANA												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30	0.00	0.00	1 977.00	1 977.00	1 977.00	1 977.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
431.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
431.04					0.00	23 354.00	300 982.00	318 442.00	300 982.00	341 796.00	0.00	40 814.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DE SANAT											
431.04.00				0.00	23 354.00	300 982.00	318 442.00	300 982.00	341 796.00	0.00	40 814.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANAT											
431.04.00.01				0.00	23 354.00	300 982.00	318 442.00	300 982.00	341 796.00	0.00	40 814.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANAT											
431.04.00.01.A				0.00	23 354.00	300 982.00	318 442.00	300 982.00	341 796.00	0.00	40 814.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANAT											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.01							
SALARII DE BAZA											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.06							
ALTE SPORURI											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.11							
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.01	10.01.17							
HRANA											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01							
SALARII DE BAZA											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.06							
ALTE SPORURI											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10							
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11							
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
431.04.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17							
HRANA											
431.04.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01							
SALARII DE BAZA											
431.04.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06							
ALTE SPORURI											
431.04.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11							
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
431.04.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17							
HRANA											
431.06				0.00	5 279.00	70 656.00	72 091.00	70 656.00	77 370.00	0.00	6 714.00
CAM											

44

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06.00				0.00	5 279.00	70 656.00	72 091.00	70 656.00	77 370.00	0.00	6 714.00
CAM											
431.06.00.01				0.00	5 279.00	70 656.00	72 091.00	70 656.00	77 370.00	0.00	6 714.00
CAM											
431.06.00.01.A				0.00	5 279.00	70 656.00	72 091.00	70 656.00	77 370.00	0.00	6 714.00
CAM											
431.06.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	1 843.00	23 361.00	23 748.00	23 361.00	25 591.00	0.00	2 230.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
431.06.00.01.A	01	A	65.03.02	0.00	1 818.00	22 894.00	22 846.00	22 894.00	24 664.00	0.00	1 770.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
431.06.00.01.A	01	A	65.04.01	0.00	1 618.00	24 401.00	25 497.00	24 401.00	27 115.00	0.00	2 714.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
444				0.00	15 282.00	204 277.00	208 509.00	204 277.00	223 791.00	0.00	19 514.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI											
444.00				0.00	15 282.00	204 277.00	208 509.00	204 277.00	223 791.00	0.00	19 514.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI											
444.00.00				0.00	15 282.00	204 277.00	208 509.00	204 277.00	223 791.00	0.00	19 514.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI											
444.00.00.01				0.00	15 282.00	204 277.00	208 509.00	204 277.00	223 791.00	0.00	19 514.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI											
444.00.00.01.A				0.00	15 282.00	204 277.00	208 509.00	204 277.00	223 791.00	0.00	19 514.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	1 300.00	24 638.00	25 708.00	24 638.00	27 008.00	0.00	2 370.00
SALARII DE BAZA											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	0.00	612.00	848.00	612.00	848.00	0.00	236.00
ALTE SPORURI											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	3 241.00	32 664.00	32 544.00	32 664.00	35 785.00	0.00	3 121.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	713.00	7 721.00	7 502.00	7 721.00	8 215.00	0.00	494.00
HRANA											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	0.00	182.00	424.00	182.00	424.00	0.00	242.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.01	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	0.00	2 170.00	36 793.00	37 680.00	36 793.00	39 750.00	0.00	2 957.00
SALARII DE BAZA											
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	0.00	1 757.00	15 064.00	14 443.00	15 064.00	16 200.00	0.00	1 136.00
ALTE SPORURI											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10	0.00	500.00	4 433.00	3 933.00	4 433.00	4 433.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11	0.00	424.00	4 637.00	4 714.00	4 637.00	5 138.00	0.00	501.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17	0.00	490.00	4 718.00	4 493.00	4 718.00	4 983.00	0.00	265.00
HIRANA												
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30	0.00	0.00	2 627.00	3 277.00	2 627.00	3 277.00	0.00	650.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07	0.00	0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
444.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	1 640.00	31 215.00	32 335.00	31 215.00	33 975.00	0.00	2 760.00
SALARII DE BAZA												
444.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06	0.00	880.00	9 502.00	9 709.00	9 502.00	10 589.00	0.00	1 087.00
ALTE SPORURI												
444.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11	0.00	1 215.00	18 463.00	20 248.00	18 463.00	21 463.00	0.00	3 000.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
444.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17	0.00	952.00	10 732.00	10 475.00	10 732.00	11 427.00	0.00	695.00
HIRANA												
444.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.17	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
444.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.17	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
461					128 203.00	0.00	77 760.00	29 287.00	205 963.00	29 287.00	176 676.00	0.00
DEBITORI												
461.01					29 287.00	0.00	82 861.00	29 287.00	112 148.00	29 287.00	82 861.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN												
461.01.09					29 287.00	0.00	82 861.00	29 287.00	112 148.00	29 287.00	82 861.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE												
461.01.09.01					29 287.00	0.00	82 861.00	29 287.00	112 148.00	29 287.00	82 861.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE												
461.01.09.01.A					29 287.00	0.00	82 861.00	29 287.00	112 148.00	29 287.00	82 861.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE												
461.01.09.01.A	01	A	65.03.01	10.01.01	8 555.00	0.00	4 119.00	8 555.00	12 674.00	8 555.00	4 119.00	0.00
SALARII DE BAZA												
461.01.09.01.A	01	A	65.03.01	10.01.30	16 777.00	0.00	34 153.00	16 777.00	50 930.00	16 777.00	34 153.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
461.01.09.01.A	01	A	65.03.01	10.03.07	722.00	0.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.01.09.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30		843.00	0.00	843.00	0.00	31 639.00	843.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.01.09.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30		2 390.00	0.00	2 390.00	0.00	9 814.00	2 390.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.01.09.01.A	01	A	65.03.01	10.01.06		0.00	0.00	0.00	0.00	2 960.00	0.00
ALTE SPORURI											
461.01.09.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
SALARII DE BAZA											
461.02						98 916.00	0.00	93 815.00	0.00	93 815.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN											
461.02.09						98 916.00	0.00	93 815.00	0.00	93 815.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE											
461.02.09.01						98 916.00	0.00	93 815.00	0.00	93 815.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE											
461.02.09.01.A						98 916.00	0.00	93 815.00	0.00	93 815.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE											
461.02.09.01.A.F201						45 148.00	0.00	30 527.00	0.00	30 527.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE-FNUASS 2019											
461.02.09.01.A.F201 01		A				45 148.00	0.00	30 527.00	0.00	30 527.00	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
461.02.09.01.A.F202						8 019.00	0.00	11 025.00	0.00	11 025.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE-FNUASS 2020											
461.02.09.01.A.F202 01		A				8 019.00	0.00	11 025.00	0.00	11 025.00	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
461.02.09.01.A.F202						9 193.00	0.00	761.00	0.00	761.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE-FNUASS 2021											
461.02.09.01.A.F202 01		A				9 193.00	0.00	761.00	0.00	761.00	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
461.02.09.01.A.F202 01		A	65.03.01	10.01.30		1 631.00	0.00	1 631.00	0.00	1 631.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.F202 01		A	65.03.02	10.01.01		520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
SALARII DE BAZA											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.03.02	10.01.30	2 996.00	0.00	0.00	0.00	2 996.00	0.00	2 996.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.04.01	10.01.30	2 052.00	0.00	0.00	0.00	2 052.00	0.00	2 052.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.F202				0.00	0.00	16 077.00	0.00	16 077.00	0.00	16 077.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE-FNUASS 2022											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.03.01	10.01.01	0.00	0.00	8 555.00	0.00	8 555.00	0.00	8 555.00	0.00
SALARII DE BAZA											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	0.00	3 567.00	0.00	3 567.00	0.00	3 567.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.03.01	10.03.07	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.03.02	10.01.30	0.00	0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	843.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.F202 01	A	65.04.01	10.01.30	0.00	0.00	2 390.00	0.00	2 390.00	0.00	2 390.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
461.02.09.01.A.FNU				36 556.00	0.00	-1 131.00	0.00	35 425.00	0.00	35 425.00	0.00
AS DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE-FNUASS											
461.02.09.01.A.FNU 01	A			36 556.00	0.00	-1 131.00	0.00	35 425.00	0.00	35 425.00	0.00
AS INTEGRAL DE LA BUGET											
471				0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS											
471.00				0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS											
471.00.00				0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS											
471.00.00.01				0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS											
471.00.00.01.A				0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00	136 333.00	0.00
SALARII DE BAZA												
489					0.00	2 815 156.00	2 815 156.00	3 424 990.00	2 815 156.00	6 240 146.00	0.00	3 424 990.00
DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN												
489.02.01					0.00	2 815 156.00	2 815 156.00	3 424 990.00	2 815 156.00	6 240 146.00	0.00	3 424 990.00
DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN												
489.02.01.01					0.00	2 815 156.00	2 815 156.00	3 424 990.00	2 815 156.00	6 240 146.00	0.00	3 424 990.00
DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN												
489.02.01.01.A					0.00	2 815 156.00	2 815 156.00	3 424 990.00	2 815 156.00	6 240 146.00	0.00	3 424 990.00
DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN												
489.02.01.01.A	01	A			0.00	2 815 156.00	2 815 156.00	3 424 990.00	2 815 156.00	6 240 146.00	0.00	3 424 990.00
INTEGRAL DE LA BUGET												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.01.01	0.00	750 437.00	750 437.00	726 474.00	750 437.00	1 476 911.00	0.00	726 474.00
SALARII DE BAZA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.01.06	0.00	37 774.00	37 774.00	18 114.00	37 774.00	55 888.00	0.00	18 114.00
ALTE SPORURI												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.01.11	0.00	128 085.00	128 085.00	301 562.00	128 085.00	429 647.00	0.00	301 562.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.01.17	0.00	43 012.00	43 012.00	49 241.00	43 012.00	92 253.00	0.00	49 241.00
HRANA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	12 978.00	12 978.00	20 040.00	12 978.00	33 018.00	0.00	20 040.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.03.07	0.00	22 207.00	22 207.00	23 488.00	22 207.00	45 695.00	0.00	23 488.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	59.17	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.01	0.00	791 749.00	791 749.00	883 286.00	791 749.00	1 675 035.00	0.00	883 286.00
SALARII DE BAZA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.06	0.00	59 762.00	59 762.00	42 565.00	59 762.00	102 327.00	0.00	42 565.00
ALTE SPORURI												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.11	0.00	24 335.00	24 335.00	59 849.00	24 335.00	84 184.00	0.00	59 849.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.17	0.00	35 753.00	35 753.00	40 400.00	35 753.00	76 153.00	0.00	40 400.00
HRANA												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector Sursa	Capital	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30		7 000.00	27 158.00	7 000.00	34 158.00	0.00	27 158.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07		21 984.00	23 155.00	21 984.00	45 139.00	0.00	23 155.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01		621 389.00	812 277.00	621 389.00	1 433 666.00	0.00	812 277.00
SALARII DE BAZA											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06		32 122.00	34 115.00	32 122.00	66 237.00	0.00	34 115.00
ALTE SPORURI											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11		75 016.00	114 363.00	75 016.00	189 379.00	0.00	114 363.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17		36 393.00	44 168.00	36 393.00	80 561.00	0.00	44 168.00
HRANA											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30		10 000.00	9 814.00	10 000.00	19 814.00	0.00	9 814.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07		18 553.00	24 629.00	18 553.00	43 182.00	0.00	24 629.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.01	10.02.06		15 950.00	7 100.00	15 950.00	23 050.00	0.00	7 100.00
VOUCHERE DE VACANTA											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.01.10		22 862.00	15 733.00	22 862.00	38 595.00	0.00	15 733.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	10.02.06		14 500.00	12 800.00	14 500.00	27 300.00	0.00	12 800.00
VOUCHERE DE VACANTA											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.01.10		13 728.00	0.00	13 728.00	13 728.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	10.02.06		24 650.00	32 850.00	24 650.00	57 500.00	0.00	32 850.00
VOUCHERE DE VACANTA											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	59.01		0.00	26 400.00	0.00	26 400.00	0.00	26 400.00
BURSE											
489.02.01.01.A	01	A	65.03.02	59.17		0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00
DESPAGUBIRI CIVILE											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	59.01		0.00	75 003.00	0.00	75 003.00	0.00	75 003.00
BURSE											
489.02.01.01.A	01	A	65.04.01	59.17		0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
DESPAGUBIRI CIVILE											
Total sume clasa 4				128 203.00	3 058 849.00	7 841 329.00	8 490 467.00	7 969 532.00	11 549 316.00	313 009.00	3 892 793.00
520				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520.02											
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
520.02.00											
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
520.02.00.01											
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
520.02.00.01.A											
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
520.02.00.01.A 01	A			0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.01.01	0.00	0.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	0.00	0.00
SALARII DE BAZA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.01.06	0.00	0.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.01.11	0.00	0.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	0.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.01.17	0.00	0.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	0.00	0.00
HRANA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.01.30	0.00	0.00	20 040.00	20 040.00	20 040.00	20 040.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.02.06	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	10.03.07	0.00	0.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.01	59.17	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.01	0.00	0.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	0.00	0.00
SALARII DE BAZA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.06	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.10	0.00	0.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.11	0.00	0.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	0.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.17	0.00	0.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	0.00	0.00
HRANA											
520.02.00.01.A 01	A	65.03.02	10.01.30	0.00	0.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.02.06	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
520.02.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07	0.00	0.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01	0.00	0.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	0.00	0.00
SALARII DE BAZA												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06	0.00	0.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11	0.00	0.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	0.00	0.00
FOND AFERENT PLATII CU ORA												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17	0.00	0.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	0.00	0.00
HRANA												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.30	0.00	0.00	9 814.00	9 814.00	9 814.00	9 814.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.02.06	0.00	0.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07	0.00	0.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
520.02.00.01.A	01	A	65.03.02	59.01	0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
BURSE												
520.02.00.01.A	01	A	65.03.02	59.17	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	59.01	0.00	0.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	0.00	0.00
BURSE												
520.02.00.01.A	01	A	65.04.01	59.17	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
531					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA												
531.01					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA IN LEI												
531.01.01					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA IN LEI												
531.01.01.01					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA IN LEI												
531.01.01.01.A					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA IN LEI												
531.01.01.01.A					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
CASA IN LEI												
531.01.01.01.A	01	A	65.03.02	59.01	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
BURSE												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08.00												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08.00.01												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A												
ALTE VALORI					0.00	0.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A												
VOUCHERE DE VACANTA			65.03.01	10.02.06	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A												
VOUCHERE DE VACANTA			65.03.02	10.02.06	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
532.08.00.01.A												
VOUCHERE DE VACANTA			65.04.01	10.02.06	0.00	0.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	0.00	0.00
552												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00.00												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00.00.01												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00.00.01.A												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00.00.01.A												
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
552.00.00.01.A												
INTEGRAL DE LA BUGET					0.00	0.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
581												
VIRAMENTE INTERNE					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
581.01												
VIRAMENTE INTERNE					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
581.01.01												
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
581.01.01.01												
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
581.01.01.01.A												
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA					0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Explicatie											
581.01.01.A	01	A			0.00		900.00		900.00		0.00
INTEGRAL DE LA BUGET											
581.01.01.A	01	A	65.03.02	59.01							
BURSE					0.00		900.00		900.00		0.00
Total sume clasa 5											
				0.00	0.00	3 482 470.00	3 482 470.00	3 482 470.00	3 482 470.00	0.00	0.00
641											
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI											
641.00											
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI											
641.00.00											
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI											
641.00.00.01											
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI											
641.00.00.01.A											
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.01.01				
SALARII DE BAZA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.01.06				
ALTE SPORURI											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.01.11				
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.01.17				
HRANA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.01.30				
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.01	10.03.07				
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.02	10.01.01				
SALARII DE BAZA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.02	10.01.06				
ALTE SPORURI											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.02	10.01.10				
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.02	10.01.11				
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
641.00.00.01.A				01	A	65.03.02	10.01.17				
HRANA											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.01.30							
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
641.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07							
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
641.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.01							
SALARII DE BAZA											
641.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.06							
ALTE SPORURI											
641.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.11							
FOND AFERENT PLATII CU ORA											
641.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.01.17							
HRANA											
641.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07							
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
642											
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA											
642.00											
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA											
642.00.00											
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA											
642.00.00.01											
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA											
642.00.00.01.A											
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA											
642.00.00.01.A	01	A	65.03.01	10.02.06							
VOUCHERE DE VACANTA											
642.00.00.01.A	01	A	65.03.02	10.02.06							
VOUCHERE DE VACANTA											
642.00.00.01.A	01	A	65.04.01	10.02.06							
VOUCHERE DE VACANTA											
645											
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE											
645.07											
CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
645.07.00											
CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											
645.07.00.01											
CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA											

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00.01.A					0.00	0.00	72 091.00	72 091.00	72 091.00	72 091.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
645.07.00.01.A	01	A	65.03.01	10.03.07	0.00	0.00	23 748.00	23 748.00	23 748.00	23 748.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
645.07.00.01.A	01	A	65.03.02	10.03.07	0.00	0.00	22 846.00	22 846.00	22 846.00	22 846.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
645.07.00.01.A	01	A	65.04.01	10.03.07	0.00	0.00	25 497.00	25 497.00	25 497.00	25 497.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
679					0.00	0.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI												
679.00					0.00	0.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI												
679.00.00					0.00	0.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI												
679.00.00.01					0.00	0.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI												
679.00.00.01.A					0.00	0.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	101 809.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI												
679.00.00.01.A	01	A	65.03.01	59.17	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CMILE												
679.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.01	0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
BURSE												
679.00.00.01.A	01	A	65.03.02	59.17	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CMILE												
679.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.01	0.00	0.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	0.00	0.00
BURSE												
679.00.00.01.A	01	A	65.04.01	59.17	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CMILE												
681					0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE												
681.02					0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE												
681.02.00					0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE												
681.02.00.01					0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681.02.00.01.A											
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE				0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
681.02.00.01.A	01	A									
INTEGRAL DE LA BUGET				0.00	0.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	50 242.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6				0.00	0.00	3 493 358.00	3 493 358.00	3 493 358.00	3 493 358.00	0.00	0.00
770											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
770.00											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
770.00.00											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
770.00.00.01											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	3 424 990.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.BS											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	101 403.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.BS.0											
RO70TREZ23A650302590100X				0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.BS.0 01	A	65.03.02	59.01								
BURSE				0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.BS.0											
RO61TREZ23A650401590100X				0.00	0.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.BS.0 01	A	65.04.01	59.01								
BURSE				0.00	0.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	75 003.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S											
FINANTAREA DE LA BUGET				0.00	0.00	3 323 587.00	3 323 587.00	3 323 587.00	3 323 587.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.01											
RO33TREZ23A650301100111X PRESCOLAR ISMB				0.00	0.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.01 01	A	65.03.01	10.01.11								
FOND AFERENT PLATII CU ORA				0.00	0.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	301 562.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.02											
RO77TREZ23A650302100111X PRIMAR ISMB				0.00	0.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.02 01	A	65.03.02	10.01.11								
FOND AFERENT PLATII CU ORA				0.00	0.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	59 849.00	0.00	0.00

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector/Sursa	Capitol	Articol	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.A.S.03											
RO68TREZ23A650401100111X SEC INF ISMB				0.00	0.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.03 01	A	65.04.01	10.01.11								
FOND AFERENT PLATII CU ORA				0.00	0.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	114 363.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.04											
RO67TREZ23A650301100101X PRESCOLAR ISMB				0.00	0.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.04 01	A	65.03.01	10.01.01								
SALARII DE BAZA				0.00	0.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	726 474.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.05											
RO14TREZ23A650302100101X PRIMAR ISMB				0.00	0.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.05 01	A	65.03.02	10.01.01								
SALARII DE BAZA				0.00	0.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	883 286.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.06											
RO05TREZ23A650401100101X SECUNDAR INFERIOR ISMB				0.00	0.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.06 01	A	65.04.01	10.01.01								
SALARII DE BAZA				0.00	0.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	812 277.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.07											
RO65TREZ23A650301100307X PRESCOLAR ISMB				0.00	0.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.07 01	A	65.03.01	10.03.07								
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA				0.00	0.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	23 488.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.08											
RO83TREZ23A650302100307X PRIMAR ISMB				0.00	0.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.08 01	A	65.03.02	10.03.07								
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA				0.00	0.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	23 155.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.09											
RO84TREZ23A650401100307X SEC INF ISMB				0.00	0.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	0.00	0.00
770.00.00.01.A.S.09 01	A	65.04.01	10.03.07								
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA				0.00	0.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	24 629.00	0.00	0.00

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Explicatie											
770.00.00.01.A.S.10				0.00	0.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	0.00	0.00
RO50TREZ23A650301100106X - PRESCOLAR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.10	01	A	65.03.01	0.00	0.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	18 114.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI											
770.00.00.01.A.S.11				0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
RO94TREZ23A650302100106X - PRIMAR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.11	01	A	65.03.02	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI											
770.00.00.01.A.S.12				0.00	0.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	0.00	0.00
RO85TREZ23A650401100106X - SECUNDAR INFERIOR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.12	01	A	65.04.01	0.00	0.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	34 115.00	0.00	0.00
ALTE SPORURI											
770.00.00.01.A.S.13				0.00	0.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	0.00	0.00
RO32TREZ23A650301100117X - PRESCOLAR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.13	01	A	65.03.01	0.00	0.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	49 241.00	0.00	0.00
HRANA											
770.00.00.01.A.S.14				0.00	0.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	0.00	0.00
RO76TREZ23A650302100117X - PRIMAR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.14	01	A	65.03.02	0.00	0.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	40 400.00	0.00	0.00
HRANA											
770.00.00.01.A.S.15				0.00	0.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	0.00	0.00
RO67TREZ23A650401100117X - SECUNDAR INFERIOR - ISMB											
770.00.00.01.A.S.15	01	A	65.04.01	0.00	0.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	44 168.00	0.00	0.00
HRANA											
770.00.00.01.A.S.16				0.00	0.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	0.00	0.00
RO90TREZ23A650302100130X-PRIMAR											
770.00.00.01.A.S.16	01	A	65.03.02	0.00	0.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI											
770.00.00.01.A.S.16	01	A	65.03.02	0.00	0.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	27 158.00	0.00	0.00

871

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.A.S.17					0.00	0.00	9 814.00	9 814.00	9 814.00	9 814.00	0.00	0.00
RO81TREZ23A650401100130X-SEC INF												
770.00.00.01.A.S.17 01	A	65.04.01		10.01.30	0.00	0.00	9 814.00	9 814.00			0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
770.00.00.01.A.S.18					0.00	0.00	33 250.00	33 250.00	33 250.00	33 250.00	0.00	0.00
RO46TREZ23A650301100130X-PRESC												
770.00.00.01.A.S.18 01	A	65.03.01		10.01.30	0.00	0.00	20 040.00	20 040.00	20 040.00	20 040.00	0.00	0.00
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI												
770.00.00.01.A.S.19					0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
RO18TREZ23A650301591700X												
770.00.00.01.A.S.19 01	A	65.03.01		59.17	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI CIVILE												
770.00.00.01.A.S.20					0.00	0.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	0.00	0.00
RO61TREZ23A650302100110X - PRIMAR - ISMB												
770.00.00.01.A.S.20 01	A	65.03.02		10.01.10	0.00	0.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	15 733.00	0.00	0.00
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL												
770.00.00.01.A.S.22					0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
RO88TREZ23A650301100206X- PRESCOLAR- ISMB												
770.00.00.01.A.S.22 01	A	65.03.01		10.02.06	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
770.00.00.01.A.S.23					0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
RO45TREZ23A650302100206X- PRIMAR- ISMB												
770.00.00.01.A.S.23 01	A	65.03.02		10.02.06	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												
770.00.00.01.A.S.24					0.00	0.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	0.00	0.00
RO36TREZ23A650401100206X- SEC INFERIOR- ISMB												
770.00.00.01.A.S.24 01	A	65.04.01		10.02.06	0.00	0.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00	0.00	0.00
VOUCHERE DE VACANTA												

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector	Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Explicatie													
770.00.00.01.A.S.25					0.00	0.00	-13 210.00	-13 210.00	-13 210.00	-13 210.00	0.00	0.00	
RO70TREZ23A650401850103X- SEC INFERIOR- ISMB													
770.00.00.01.A.S.25 01	A				0.00	0.00	-13 210.00	-13 210.00	-13 210.00	-13 210.00	0.00	0.00	
INTEGRAL DE LA BUGET													
770.00.00.01.A.S.26					0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	
RO82TREZ23A650302591700X-PRIMAR-ISMB													
770.00.00.01.A.S.26 01	A	65.03.02	59.17		0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	
DESPAGUBIRI CIVILE													
770.00.00.01.A.S.27					0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	
RO53TREZ23A650401591700X-SEC INF -ISMB													
770.00.00.01.A.S.27 01	A	65.04.01	59.17		0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	
DESPAGUBIRI CIVILE													
779					0.00	0.00	12 117.12	12 117.12	12 117.12	12 117.12	0.00	0.00	
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT													
779.01.01					0.00	0.00	12 117.12	12 117.12	12 117.12	12 117.12	0.00	0.00	
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT – TRAN													
779.01.01.01					0.00	0.00	12 117.12	12 117.12	12 117.12	12 117.12	0.00	0.00	
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT – TRAN													
779.01.01.01.A					0.00	0.00	12 117.12	12 117.12	12 117.12	12 117.12	0.00	0.00	
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT – TRAN													
779.01.01.01.A 01	A				0.00	0.00	12 117.12	12 117.12	12 117.12	12 117.12	0.00	0.00	
INTEGRAL DE LA BUGET													
781					0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRVI													
781.02					0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
VENITURI DIN PROVIZIOANE													
781.02.00					0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
VENITURI DIN PROVIZIOANE													
781.02.00.01					0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
VENITURI DIN PROVIZIOANE													
781.02.00.01.A					0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00	
VENITURI DIN PROVIZIOANE													

01.01.2023 31.12.2023

Cont	Sector Sursa	Capitol	Articol	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
781.02.00.01.A	01	A		0.00	0.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	147 222.00	0.00	0.00
Integral de la buget				0.00	0.00	3 584 329.12	3 584 329.12	3 584 329.12	3 584 329.12	0.00	0.00
Total sume clasa 7				3 155 829.00	3 155 829.00	24 966 002.40	24 966 002.40	28 121 831.40	28 121 831.40	3 892 793.00	3 892 793.00
Totaluri:											

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



ADMINISTRATOR - FINANCIAR
BRINTARU ELENA - LORENA
EB



Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.08.31 08:37:52 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare Document MF
Date: 2024-08-31 08:37:52 EET

La luna: DEC-2023
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU
CUI Instructie Publica: 20745809
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Clasificarea Funcțională	Clasificarea Prerogative	Clasificarea Economică	Clasificarea Econometrică	Sold inițial	Bilanț la 31 decembrie	Total război	Total anual	Sold final
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
TOTAL SUBSUA A - Integral de la buget											
1170000	Realizări nete	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	3.155.829,00	9.148.880,01	24.966.002,40	9.148.880,01	28.121.831,40
1210000	Rezultate patrimoniale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	68.692,95	9.817,60	2.910.746,89	2.793.978,00	3.892.793,00
1310103	Provizioane pentru impuneri fiscale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	2.900.929,29	1.034.345,00	3.493.338,00	3.060.268,41	185.661,84
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	96.980,00	147.222,00	50.242,00	3.334.018,88
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	55.681,46	0,00	11.044,85	9.817,60	147.222,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	9.817,60
4010100	Furnituri sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Valoarea de vanzare	2.322,30	0,00	1.072,27	0,00	3.394,57
4010100	Furnituri sub 1 an	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Valoarea de vanzare	0,00	1.850,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4010100	Furnituri sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	Valoarea de vanzare	0,00	1.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4200101	Personal - deplinit de prezentați prin bugetari judecatorești devenite executoriți, peste 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	Salarii de baza	0,00	49.836,00	0,00	49.836,00	49.836,00
4200201	Personal - deplinit de prezentați prin bugetari judecatorești devenite executoriți, peste 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	Salarii de baza	0,00	0,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Salarii de baza	0,00	31.116,00	729.417,00	738.999,00	738.999,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Alte sporuri	0,00	889,00	15.301,00	15.301,00	15.301,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Fond aferent plății cu ora	0,00	13.403,00	301.882,00	301.882,00	301.882,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Indemnizații de locație	0,00	3.484,00	48.768,00	48.768,00	48.768,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Alte deconturi salariale în bani	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Salarii de baza	0,00	38.951,00	883.496,00	883.496,00	883.496,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Alte sporuri	0,00	2.551,00	41.364,00	42.070,00	42.070,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Fond pentru poartă ocupare prin consiliu	0,00	1.080,00	14.911,00	14.911,00	14.911,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Fond aferent plății cu ora	0,00	5.997,00	62.839,00	62.839,00	62.839,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Indemnizații de hrana	0,00	1.773,00	39.975,00	39.975,00	39.975,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Alte deconturi salariale în bani	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00
4210000	Personal - salarii de bază	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	Salarii de baza	0,00	33.951,00	846.394,00	846.394,00	846.394,00

4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	1.879,00	3.810,00	3.955,00	34.642,00	35.247,00	34.642,00	36.926,00	0,00	2.284,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent planii cu ora	4.251,00	15.525,00	14.214,00	117.027,00	121.283,00	117.027,00	125.534,00	0,00	8.507,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	1.807,00	3.974,00	3.763,00	44.278,00	44.448,00	44.278,00	46.649,00	0,00	2.371,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100507	Contributia asiguratorie pentru invaliditate	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	32,00	30,00	4.089,00	4.119,00	4.089,00	4.119,00	0,00	30,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.819,00	4.404,00	4.734,00	33.682,00	34.153,00	33.682,00	36.972,00	0,00	3.290,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	70,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	7.544,00	4.551,00	28.830,00	31.639,00	28.830,00	31.639,00	0,00	2.809,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent planii cu ora	307,00	342,00	322,00	3.120,00	3.135,00	3.120,00	3.442,00	0,00	322,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	253,00	326,00	292,00	3.114,00	3.153,00	3.114,00	3.406,00	0,00	292,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	30,00	32,00	55,00	286,00	311,00	286,00	341,00	0,00	55,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	156,00	172,00	784,00	956,00	784,00	956,00	0,00	172,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	62,00	0,00	0,00	537,00	475,00	537,00	537,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent planii cu ora	101,00	44,00	44,00	836,00	779,00	836,00	880,00	0,00	44,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	519,00	310,00	293,00	4.711,00	4.485,00	4.711,00	5.004,00	0,00	293,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	70,00	73,00	251,00	324,00	251,00	324,00	0,00	73,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	70,00	520,00	590,00	520,00	590,00	0,00	70,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	36,00	13,00	348,00	361,00	348,00	361,00	0,00	13,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent planii cu ora	88,00	444,00	432,00	1.842,00	2.186,00	1.842,00	2.274,00	0,00	432,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	262,00	345,00	297,00	3.175,00	3.210,00	3.175,00	3.472,00	0,00	297,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4290000	Bursete si doboranzi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	9.000,00	9.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
4290000	Bursete si doboranzi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	22.593,00	25.593,00	75.003,00	75.003,00	75.003,00	75.003,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	15.330,00	20.707,00	19.642,00	209.545,00	213.857,00	209.545,00	229.187,00	0,00	19.642,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	405,00	330,00	345,00	3.919,00	3.855,00	3.919,00	4.264,00	0,00	345,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent planii cu ora	4.355,00	10.199,00	4.659,00	46.979,00	47.283,00	46.979,00	51.638,00	0,00	4.659,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	389,00	266,00	180,00	13.969,00	13.740,00	13.969,00	14.149,00	0,00	180,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	950,00	997,00	1.147,00	8.375,00	8.372,00	8.375,00	9.522,00	0,00	1.147,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru invaliditate	0,00	127,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	18.953,00	17.895,00	18.231,00	241.099,00	240.375,00	241.099,00	259.330,00	0,00	18.231,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	99,00	0,00	66,00	990,00	957,00	990,00	1.056,00	0,00	66,00
4310200	Contributiile asiguratorie pentru accidente de muncă si sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	186,00	0,00	0,00	1.197,00	1.011,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00

4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	788,00	1.438,00	1.397,00	10.727,00	11.336,00	10.727,00	12.124,00	0,00	1.397,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	175,00	99,00	94,00	9.548,00	9.467,00	9.548,00	9.642,00	0,00	94,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	2.172,00	1.019,00	7.284,00	8.303,00	7.284,00	8.303,00	0,00	1.019,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	0,00	0,00	37,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	16.497,00	20.550,00	27.833,00	219.612,00	236.351,00	219.612,00	253.348,00	0,00	33.756,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	187,00	544,00	406,00	2.830,00	3.049,00	2.830,00	3.236,00	0,00	406,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.243,00	2.502,00	1.625,00	18.177,00	18.559,00	18.177,00	19.802,00	0,00	1.625,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	49,00	691,00	286,00	1.905,00	2.142,00	1.905,00	2.191,00	0,00	286,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6.128,00	7.882,00	7.778,00	82.725,00	84.375,00	82.725,00	90.303,00	0,00	7.778,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	164,00	132,00	139,00	1.568,00	1.545,00	1.568,00	1.707,00	0,00	139,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.743,00	4.080,00	1.864,00	18.795,00	18.916,00	18.795,00	20.659,00	0,00	1.864,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	156,00	71,00	72,00	1.342,00	1.258,00	1.342,00	1.414,00	0,00	72,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	7.475,00	7.132,00	7.125,00	95.233,00	94.883,00	95.233,00	102.358,00	0,00	7.125,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	40,00	0,00	27,00	396,00	383,00	396,00	423,00	0,00	27,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	74,00	0,00	0,00	480,00	406,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	315,00	557,00	559,00	4.272,00	4.516,00	4.272,00	4.831,00	0,00	559,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	70,00	68,00	37,00	3.653,00	3.620,00	3.653,00	3.690,00	0,00	37,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	6.598,00	0,00	11.131,00	79.323,00	95.011,00	79.323,00	101.600,00	0,00	22.286,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	75,00	215,00	163,00	1.130,00	1.218,00	1.130,00	1.293,00	0,00	163,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	497,00	823,00	650,00	7.092,00	7.245,00	7.092,00	7.742,00	0,00	650,00
4310400	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	19,00	125,00	114,00	4.973,00	5.068,00	4.973,00	5.087,00	0,00	114,00
4310600	Contribuțiile asiguratilor pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	0,00	1.843,00	2.373,00	2.230,00	23.361,00	23.748,00	23.361,00	25.591,00	0,00	2.230,00
4310600	Contribuțiile asiguratilor pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	0,00	1.818,00	1.719,00	1.770,00	22.894,00	22.894,00	22.894,00	24.664,00	0,00	1.770,00
4310600	Contribuțiile asiguratilor pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	0,00	1.618,00	2.772,00	2.714,00	24.401,00	25.497,00	24.401,00	27.115,00	0,00	2.714,00

6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	In bari	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	882.925,00	882.925,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	41.364,00	41.364,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru pensii	0,00	0,00	0,00	13.831,00	13.831,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	61.869,00	61.869,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	39.541,00	39.541,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	869.303,00	869.303,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	35.247,00	35.247,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	121.283,00	121.283,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	44.848,00	44.848,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	23.748,00	23.748,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	22.846,00	22.846,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	25.497,00	25.497,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Fond pentru pensii	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	75.003,00	75.003,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	49.241,00	49.241,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	23.488,00	23.488,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	883.286,00	883.286,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	42.565,00	42.565,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100110	Fond pentru pensii	0,00	0,00	0,00	15.733,00	15.733,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	59.849,00	59.849,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	27.158,00	27.158,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	812.277,00	812.277,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	34.115,00	34.115,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	114.363,00	114.363,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	44.168,00	44.168,00	0,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	9.814,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	450,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100507	Contributia asiguratorie pentru sanatate	0,00	0,00	3.000,00	24.629,00	24.629,00	24.629,00	24.629,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	25.593,00	75.003,00	75.003,00	75.003,00	75.003,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	1.002.942,00	3.438.200,00	10.214.600,00	3.438.200,00	10.214.600,00	6.876.400,00	0,00

ADMINISTRATOR - FINANCIAR,
BRIAN ARY CENAT - COREDANT

