

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	4760000			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620000)	56	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180001+ 5180003+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	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
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	156.170	209.584
60.	Alte drepturi cuvenite celor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270302+ 4290000+ 4360000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de soma, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 72+ 73+ 74+ 75)	76	3.516.916	364.376
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 76)	79	3.616.692	442.441
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80+ rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.542.346	-3.073.575
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050101+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	256.646	297.955
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.285.700	2.775.620
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.542.346	-3.073.575

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

Prof.LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insuratel, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17563221

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicativelor	Cod rand	An precedent		An curent
			1	2	
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X		X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7350700+ 7350800+ 7350900+ 7360100+ 7360200+ 7360300+ 7360400+ 7360500+ 7360600+ 7360700+ 7360800+ 7360900+ 7370000+ 7370100+ 7370200+ 7370300+ 7370400+ 7370500+ 7370600+ 7370700+ 7370800+ 7370900)	02	0	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7760000+ 7790100+ 7790109)	04	0	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	13.600		38.516
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.600		38.516
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X		X
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.461.454		2.794.313
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	1.300		3.020
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	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890000+ 6890200)	11	1.300		16.802
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.464.054		2.814.135
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.450.454		2.775.620
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7880300+ 7880400)	17		0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400)	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	2.450.454		2.775.620
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	2.450.454		2.775.620
	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	2.450.454		2.775.620

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

Conducatorul institutiei

Prof.LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insurarei, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	2.701.039	0	2.701.039	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.701.039	0	-2.701.039	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.701.039	0	-2.701.039	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite 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	-2.701.039	0	-2.701.039	0

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

Conducătorul instituției

Prof.LUNGU IONELIA

Viza trezoreriei statului

TREZORERIA INSURAREI

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
 Insuratei, str. I.ACU REZII nr. 92
 Cod fiscal: 17363221

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 30/09/2023

Anexa 4

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum 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
 LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insuratei, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30.09/2023

Cod 20.91A, Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei

Prof. LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insuratel, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Anexa 6

Cod 21.01A, Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	3.219.032	2.848.458	3.219.032	2.848.458	3.214.591	3.214.591	2.701.039	513.552	2.797.333
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.219.032	2.848.458	3.219.032	2.848.458	3.214.591	3.214.591	2.701.039	513.552	2.797.333
Invatamant	65	3.219.032	2.848.458	3.219.032	2.848.458	3.214.591	3.214.591	2.701.039	513.552	2.797.333
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.720.735	1.509.202	1.720.735	1.509.202	1.720.735	1.720.735	1.509.202	211.533	1.577.172
Invatamant prescolar	65.03.01	773.735	658.335	773.735	658.335	773.735	773.735	658.335	115.400	697.331
Invatamant primar	65.03.02	947.000	850.867	947.000	850.867	947.000	947.000	850.867	96.133	879.841
Invatamant secundar	65.04	1.498.297	1.339.256	1.498.297	1.339.256	1.493.856	1.493.856	1.191.837	302.019	1.220.161
Invatamant secundar inferior	65.04.01	1.498.297	1.339.256	1.498.297	1.339.256	1.493.856	1.493.856	1.191.837	302.019	1.220.161

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


IONELIA LUPASCU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insuratel, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

Cod 21 01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.219.032	2.848.458	3.219.032	2.848.458	3.214.591	3.214.591	2.701.039	513.552	2.797.333
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.219.032	2.848.458	3.219.032	2.848.458	3.219.032	3.219.032	2.705.480	513.552	2.797.333
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.956.632	2.705.401	2.956.632	2.705.401	2.956.632	2.956.632	2.702.460	254.172	2.794.313
Chețtueii salariale in bani	10.01	2.827.647	2.588.535	2.827.647	2.588.535	2.827.647	2.827.647	2.585.594	242.053	2.674.854
Salarii de baza	10.01.01	2.343.975	2.212.716	2.343.975	2.212.716	2.343.975	2.343.975	2.209.775	134.200	2.263.610
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.000	435	1.000	435	1.000	1.000	435	565	374
Alte sporuri	10.01.06	135.000	93.041	135.000	93.041	135.000	135.000	93.041	41.959	95.362
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	213.229	200.784	213.229	200.784	213.229	213.229	200.784	12.445	198.511
Indemnizati de hrana	10.01.17	134.443	81.559	134.443	81.559	134.443	134.443	81.559	52.884	116.997
Chețtueii salariale in natura	10.02	57.150	55.950	57.150	55.950	57.150	57.150	55.950	1.200	55.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	57.150	55.950	57.150	55.950	57.150	57.150	55.950	1.200	55.950
Contributii	10.03	71.835	60.916	71.835	60.916	71.835	71.835	60.916	10.919	63.509
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	160	160	160	160	160	160	160	0	160
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	53	53	53	53	53	53	53	0	53
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9	9	9	9	9	9	9	0	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	67.609	57.732	67.609	57.732	67.609	67.609	57.732	9.877	59.632
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	4.000	2.958	4.000	2.958	4.000	4.000	2.958	1.042	3.651
TITLUL XIALTE CHELTUIELI	59	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
Despagubiri civile	59.17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
Despagubiri civile	59.17.00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARĂ A STATULUI ÎN CALITATEA DE SAȚI A AFERENȚA PNRR	60	259.380	140.037	259.380	140.037	259.380	259.380	0	259.380	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	210.200	140.037	210.200	140.037	210.200	210.200	0	210.200	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	210.200	140.037	210.200	140.037	210.200	210.200	0	210.200	0
Sume aferente TVA	60.03	49.180	0	49.180	0	49.180	49.180	0	49.180	0
Sume aferente TVA	60.03.00	49.180	0	49.180	0	49.180	49.180	0	49.180	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. LUNGU IONELIA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
LUPASCU LUCICA

Școala Gimnazială Spiru Haret
 Insuratel, str. LACU REZII nr. 92
 Cod fiscal: 17363221

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/09/2023

Annexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	773.735	658.335	773.735	658.335	773.735	773.735	658.335	115.400	697.331
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	773.735	658.335	773.735	658.335	773.735	773.735	658.335	115.400	697.331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	773.735	658.335	773.735	658.335	773.735	773.735	658.335	115.400	697.331
Cheeltuieli salariale in bani	10.01	757.000	643.177	757.000	643.177	757.000	757.000	643.177	113.823	680.972
Salarii de baza	10.01.01	684.000	596.619	684.000	596.619	684.000	684.000	596.619	87.381	618.909
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.000	435	1.000	435	1.000	1.000	435	565	374
Alte sporuri	10.01.06	34.000	22.512	34.000	22.512	34.000	34.000	22.512	11.458	22.897
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	3.770
Indemnizatii de hrana	10.01.17	38.000	23.611	38.000	23.611	38.000	38.000	23.611	14.389	35.022
Contributii	10.03	16.735	15.150	16.735	15.150	16.735	16.735	15.150	1.577	16.350
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	15.000	14.465	15.000	14.465	15.000	15.000	14.465	535	14.973
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.735	693	1.735	693	1.735	1.735	693	1.042	1.388

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

Prof.LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA



Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Instratet, str. LACUREZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	00	947.000	850.867	947.000	850.867	947.000	947.000	850.867	96.133	879.841
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+56+57+58+59+60+61+65)	01	947.000	850.867	947.000	850.867	947.000	947.000	850.867	96.133	879.841
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	947.000	850.867	947.000	850.867	947.000	947.000	850.867	96.133	879.841
Cheftuieii salariale in bani	10.01	923.000	832.167	923.000	832.167	923.000	923.000	832.167	90.833	860.504
Salarii de baza	10.01.01	767.000	720.181	767.000	720.181	767.000	767.000	720.181	46.819	738.976
Alte sponzi	10.01.06	47.000	29.304	47.000	29.304	47.000	47.000	29.304	17.696	30.273
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	63.000	55.755	63.000	55.755	63.000	63.000	55.755	7.245	50.852
Indemnizatii de hrana	10.01.17	46.000	28.927	46.000	28.927	46.000	46.000	28.927	19.073	40.363
Contributii	10.03	24.000	18.700	24.000	18.700	24.000	24.000	18.700	5.300	19.337
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	24.000	18.700	24.000	18.700	24.000	24.000	18.700	5.300	19.337

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

Prof.LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA



Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insuratel, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

Cod 21.01A.55.04.0 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.498.297	1.339.256	1.498.297	1.339.256	1.493.856	1.493.856	1.191.637	302.019	1.220.161
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.498.297	1.339.256	1.498.297	1.339.256	1.498.297	1.498.297	1.196.278	302.019	1.220.161
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.235.897	1.196.199	1.235.897	1.196.199	1.235.897	1.235.897	1.193.258	42.639	1.217.141
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.147.647	1.113.191	1.147.647	1.113.191	1.147.647	1.147.647	1.110.250	37.397	1.133.378
Salarii de baza	10.01.01	892.975	895.916	892.975	895.916	892.975	892.975	892.975	0	905.725
Alte sporuri	10.01.06	54.000	41.225	54.000	41.225	54.000	54.000	41.225	12.775	42.192
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	150.229	145.029	150.229	145.029	150.229	150.229	145.029	5.200	143.849
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50.443	31.021	50.443	31.021	50.443	50.443	31.021	19.422	41.612
Cheltuieli salariale in natura	10.02	57.150	55.950	57.150	55.950	57.150	57.150	55.950	1.200	55.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	57.150	55.950	57.150	55.950	57.150	57.150	55.950	1.200	55.950
Contributii	10.03	31.100	27.058	31.100	27.058	31.100	31.100	27.058	4.042	27.813
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	160	160	160	160	160	160	160	0	160
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	53	53	53	53	53	53	53	0	53
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9	9	9	9	9	9	9	0	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.609	24.567	28.609	24.567	28.609	28.609	24.567	4.042	25.322
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	0	2.265
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
Despagubiri civile	59.17	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
Despagubiri civile	59.17.00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0	3.020
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	259.380	140.037	259.380	140.037	259.380	259.380	0	259.380	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	210.200	140.037	210.200	140.037	210.200	210.200	0	210.200	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	210.200	140.037	210.200	140.037	210.200	210.200	0	210.200	0
Sume aferente TVA	60.03	49.180	0	49.180	0	49.180	49.180	0	49.180	0
Sume aferente TVA	60.03.00	49.180	0	49.180	0	49.180	49.180	0	49.180	0
TITLUL XIII PLATI SI RECUPERARI IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-4.441	-4.441	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-4.441	-4.441	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	0	0	-4.441	-4.441	0

Confirmam exactitatea datelor prezentate 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

RUCU LUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA



Scola Gimnaziala Spira Haret
Insuratei, str. LACU REZII nr. 92
Cod fiscal: 17363221

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2023

Anexa 14a

Cod 05

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

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

Conducatorul institutiei
Prof. LUNGHI IONELIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
LUPASCU LUCIÇA



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
 PENTRU 30/09/2023 01A

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Cod (*)														
		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PIAŢI efectuate în anul curent de la titlul 96 și 98	din care: PIAŢI efectuate pentru cota-parte FEN (altele 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate 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 autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
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 Coordine (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 Peacul (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 (FEAGA) (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 Instrumental 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
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților Țărilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioade 2007- 2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programei operaționale, altă 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 sloveno-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
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

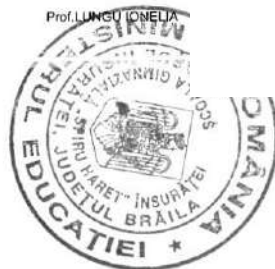
Denumirea programului cu finanțare UE/șii donatori	Cod rînd	PIȘI efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: PIȘI efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6-8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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), (58.09)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Instrumentului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît 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 (58.20)	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
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (58.49)	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) (58.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (58.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (58.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul	43	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 titlu 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate 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 autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulă dedusă 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
afacerilor interne 2021- 2027 (56.61)																
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(FCI), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021- 2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru procedură (IPA III) (56.45)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vechititate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.59)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferente 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 institutului

Prof. LUNGU IONELIA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUCICA

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 30/09/2023

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)	0	0
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	0

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

Conducatorul institutiei
Prof. LUNGU TONELIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
LUPASCU LUCICA

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
 PENTRU 30/09/2023

Cod 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	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 (s06-stat +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+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul X)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul X)	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 XI cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul X)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor conținute în prezentul raport ca acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul instituției
 Prof. LUNGU IONELIA

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 LUPASCU LUCICA

Scoala Gimnaziala Spiru Haret
Insurati, str. LACU REZII nr.92
Cod fiscal: 17363221

Anexa 28

Situatia plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 30/09/2023

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

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



Conducatorul institutiei

PROLUNGU IONELIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

LUPASCU LUȘICA

PLATI RESTANTE
 PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2023

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant 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	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	03.1	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
-peste 60 de zile	08.1	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	08.1	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	13.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	17.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00

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 bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	18.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	19.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	20.2.1	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 60 de zile	21.2.1	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 60 de zile	23.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 60 de zile	28.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	33.1	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, 5190180) (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 60 de zile	38.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	43.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	47.2.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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

Prof. LUNGU IONELIA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
LUPASCU LUCICA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PEN TRU 30/09/2023

Anexa 40a

Cod 17

Table with columns: Nr. rând, DENUMIREA INDICATORULUI, Cod rând, Sold la începutul anului, Sold la sfârșitul perioadei. Rows include: ACTIVE FINANCIARE, NUMERAR SI DEPOZITE, DEPOZITE TRANSFERABILE, DISPONIBILITATI LA BNR, DISPONIBILITATI LA INSTITUTIILE DE CREDIT REZIDENTE, DISPONIBILITATI LA INSTITUTIILE DE CREDIT STRAINATE, TITLURI ALTE DECAT ACTIUNI, TITLURI PE TERMEN SCURT, TITLURI PE TERMEN LUNG.

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor 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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	121	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	122	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 venitul din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+209.1+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222), 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 subordone (ct.4680107) (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
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.270603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat (rd.152+156+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4610103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690105)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care:	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv 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
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash) (rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi 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
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4690103-ct.2670208)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care:	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care:	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (CEC, Eximbank) Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii) (S.128, S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.12)	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativii celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțele comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110202+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4980200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-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
	Creanțele comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+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: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe 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
	Creanțe 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
	Creanțele 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
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din veniturile proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex. Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe 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	338.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
(ct.4500501)				
Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		338.2	0	0
(ct.4500502)				
Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		338.3	0	0
(ct.4500503)				
Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		338.4	0	0
(ct.4500504)				
Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		338.5	0	0
(ct.4500505)				
Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		339	0	0
(ct.4500700)				
Sume avansate/ de Justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET		340	0	0
(ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritate de Certificare/Autoritate de Management		341	0	0
(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :.(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local		341.1	0	0
(ct.4540501)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii		341.2	0	0
(ct.4540502)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc.		341.3	0	0
(ct.4540503)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget		341.4	0	0
(ct.4540504)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii		342	0	0
(ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care :.(rd.342.1+342.2+342.3+342.4)				
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
(ct.4540501)				
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
(ct.4540502)				
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)		342.3	0	0
(ct.4540503)				
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
(ct.4540504)				
Sume de primit de la Autoritate de Certificare/ Autoritate de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		343	0	0
(ct. 4580301)				
Sume de primit de la Autoritate de Certificare/ Autoritate de Management (Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		344	0	0
(ct. 4580302)				
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare a bugetului (ct.6077000)		345	0	0
(ct.6077000)				
DATORII FINANCIARE		350	X	X
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		351	X	X
Alte depozite		352	X	X
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:		353	0	0
-salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)		354	0	0
-societatilor nefinanciare (S.11)		355	0	0
-institutiilor 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.6120700)		360	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		370	X	X
IMPRUMUTURI PE BAZA 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.6190109+ct.6160100-1690100). Total (rd.373+374+375+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 (S.126, S.128, S.129)		375	0	0
-Gospodariile populatiei (S.14)		376	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)		377	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 baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)		379	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA 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.6160200-1690200). Total (rd.387+388+389+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 (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 baza 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, aselmitate, 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 (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.5190106+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)		406	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)		407	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)		408	0	0
Total (in baza cash)(rd.402+406+407+408)		409	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:		410	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		411	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		412	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)		413	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)		414	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)		415	0	0
Dobanzi negative de platit (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)		415.1	0	0
Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)		416	0	0
Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)		417	0	0
Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)		418	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accruai) (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.	422	0	0
	(1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	423	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.165200+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, Auxiliarii financiari, Societati 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 veniturii din privatizare de către institutiile publice din administrația centrală (ct.670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441)	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, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturii din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accruai) (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	447	0	0
	(rd.448+449+450+451), din care acordate de:	448	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati 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. Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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
	-Societati 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 recurente 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 acordate de:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti 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, Auxiliarii financiari, Societati 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
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ ct.4050100+rd.466+467+468.1+468.2), din care acordate de:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti 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, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4480200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	116.355	154.794
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.4280101) (S.143)	472	156.170	209.584
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4280200+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
	-Instituti și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	272.525	364.378
	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 - institutiile finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutiile finanțate din veniturii proprii/veniturii proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutiile finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane recurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	99.776	78.063
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în înlăgii (din soldul ct.1510201)	489.1	0	7.340
	Provizioane recurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	99.776	70.723
	Provizioane recurente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legii nr.9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheliculă, (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane recurente pentru daune-interese morale și sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane recurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în înlăgii (din soldul ct.1510101)	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legii nr.9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire 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 autoheliculă, (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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese morale și sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiunile comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, ca:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496)	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari (S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și altele	501	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din impozite și taxe nerambursate la scadență - Total (rd.503+504+505) din care ca:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari (S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care ca:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari (S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii 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

Prof.LUNGU IONELIA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
LUPASCU LUCICA



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 PENTRU 30/09/2023

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 Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
			3	4	5	6	7	8
0	1	2	32	970.799,00	0	0,00	0	0,00
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		0	0,00	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.	Vizări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizare 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 emisie	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.	Ordonanțe de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		32	970.799,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	32	970.799,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzare, închiriere, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul compartimentului

Prof. LUNGU IONELIA

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 LUPASCU LUCICA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.09.28 08:04:24 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2023
 Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET
 CUI Institutie Publica: 17363221
 Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								3.616.692,00	3.616.692,00	1.916.589,00	1.916.589,00	16.229.426,00	16.229.426,00	19.846.118,00	19.846.118,00	3.143.480,00	3.143.480,00
1170000	Rezultati reportati	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	256.646,48	0,00	0,00	0,00	3.285.700,00	3.244.391,00	3.542.346,48	3.244.391,00	297.955,48	0,00
1210000	Rezultati patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.135,00	3.324.215,00	6.099.835,00	3.324.215,00	2.775.620,00	0,00
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	99.776,00	0,00	0,00	35.537,00	6.484,00	35.537,00	106.260,00	0,00	70.773,00
3030006	Valoarea de inventar a obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	65.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,52	0,00	63.728,52	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	32.196,00	88.844,00	82.181,00	607.536,00	618.909,00	607.536,00	651.105,00	0,00	43.569,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditiile de munca	0,00	61,00	16,00	0,00	435,00	374,00	435,00	435,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.082,00	489,00	3.467,00	22.512,00	22.897,00	22.512,00	25.979,00	0,00	3.467,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu oca	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.978,00	931,00	14.389,00	23.611,00	33.022,00	23.611,00	38.000,00	0,00	14.389,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	32.916,00	107.112,00	89.719,00	733.016,00	738.976,00	733.016,00	771.892,00	0,00	38.876,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	4.083,00	635,00	5.052,00	29.304,00	30.273,00	29.304,00	34.356,00	0,00	5.052,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu oca	0,00	7.483,00	0,00	2.620,00	55.755,00	50.892,00	55.755,00	58.375,00	0,00	2.620,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	3.660,00	495,00	17.096,00	26.927,00	40.363,00	26.927,00	44.023,00	0,00	17.096,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	35.420,00	129.993,00	99.300,00	907.611,00	905.725,00	907.611,00	941.145,00	0,00	33.534,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	4.689,00	9.100,00	5.656,00	41.225,00	42.192,00	41.225,00	46.881,00	0,00	5.656,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu oca	0,00	18.975,00	0,00	17.795,00	145.029,00	143.849,00	145.029,00	162.824,00	0,00	17.795,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.158,00	838,00	14.749,00	31.021,00	41.612,00	31.021,00	45.770,00	0,00	14.749,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	410,00	153,00	264,00	3.236,00	3.236,00	4.000,00	0,00	764,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	2.324,00	3.043,00	3.541,00	25.749,00	26.966,00	25.749,00	29.290,00	0,00	3.541,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	3.735,00	3.916,00	4.706,00	32.859,00	33.830,00	32.859,00	37.565,00	0,00	4.706,00
4280101	Alte datorii in legatura	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00

4310100	ca personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributi de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	16.338,00	22.017,00	23.398,00	160.867,00	167.727,00	160.867,00	184.265,00	0,00	23.398,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	990,00	495,00	990,00	0,00	495,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	21.339,00	25.764,00	28.624,00	207.964,00	215.049,00	207.964,00	236.588,00	0,00	28.624,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	28.683,00	33.307,00	36.934,00	269.771,00	278.022,00	269.771,00	306.705,00	0,00	36.934,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6.615,00	8.807,00	8.683,00	64.330,00	66.398,00	64.330,00	73.013,00	0,00	8.683,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	396,00	198,00	396,00	0,00	198,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	8.616,00	10.305,00	11.449,00	82.915,00	85.748,00	82.915,00	94.364,00	0,00	11.449,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	11.471,00	13.323,00	14.771,00	113.408,00	116.708,00	113.408,00	128.179,00	0,00	14.771,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributi pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributi de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributiia asiguratorie pentru munca	0,00	1.484,00	1.981,00	1.992,00	14.465,00	14.975,00	14.465,00	16.457,00	0,00	1.992,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributiia asiguratorie pentru munca	0,00	1.938,00	2.319,00	2.575,00	18.700,00	19.337,00	18.700,00	21.275,00	0,00	2.575,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributiia asiguratorie pentru munca	0,00	2.569,00	2.998,00	3.324,00	24.567,00	25.322,00	24.567,00	27.891,00	0,00	3.324,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	4.132,00	5.421,00	5.767,00	40.409,00	42.044,00	40.409,00	46.176,00	0,00	5.767,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	5.529,00	6.535,00	7.229,00	53.835,00	55.535,00	53.835,00	61.064,00	0,00	7.229,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	7.241,00	8.512,00	9.355,00	71.853,00	73.967,00	71.853,00	81.208,00	0,00	9.355,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - altele creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.617,00	0,00	-220,00	0,00	-4.441,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.244.391,00	0,00	0,00	3.244.391,00	0,00	3.244.391,00	3.244.391,00	0,00	0,00

532050	Bilete cu valoare nominala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00
581010	Viramente interne ? activitatea operationala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,00	35.579,00	35.579,00	35.579,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	82.181,00	265.434,00	618.909,00	618.909,00	618.909,00	618.909,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.467,00	4.870,00	22.897,00	22.897,00	22.897,00	22.897,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	14.389,00	16.608,00	35.022,00	35.022,00	35.022,00	35.022,00	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	89.719,00	310.900,00	738.976,00	738.976,00	738.976,00	738.976,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.052,00	7.905,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	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	2.620,00	2.620,00	50.892,00	50.892,00	50.892,00	50.892,00	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	17.096,00	19.240,00	40.363,00	40.363,00	40.363,00	40.363,00	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	99.300,00	354.783,00	905.725,00	905.725,00	905.725,00	905.725,00	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	5.665,00	17.219,00	42.192,00	42.192,00	42.192,00	42.192,00	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	17.795,00	18.245,00	143.849,00	143.849,00	143.849,00	143.849,00	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	14.749,00	17.685,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00	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	250,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributi de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributi de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributi pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,00	14.973,00	14.973,00	14.973,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	693,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	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	2.575,00	7.664,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00	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	3.324,00	9.399,00	25.322,00	25.322,00	25.322,00	25.322,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	693,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	86.630,00	0,00	596.619,00	0,00	596.619,00	0,00	596.619,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	489,00	0,00	22.512,00	0,00	22.512,00	0,00	22.512,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	931,00	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	1.981,00	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributi platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	101.916,00	0,00	720.181,00	0,00	720.181,00	0,00	720.181,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	26.927,00	0,00	26.927,00	0,00	26.927,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	123.285,00	0,00	892.975,00	0,00	892.975,00	0,00	892.975,00

7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	65040	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.029,00	0,00	145.029,00	0,00	145.029,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	31.021,00	0,00	31.021,00	0,00	31.021,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	24.567,00	0,00	24.567,00	0,00	24.567,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii plătite de angajator in muncile angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-4.441,00	0,00	-4.441,00	0,00	-4.441,00
7810200	Venituri din proviziune	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,00	-38.515,00	38.515,00	-38.515,00	0,00	0,00
TOTAL								3.616.692,00	3.616.692,00	1.916.589,00	1.916.589,00	16.229.426,00	16.229.426,00	19.846.118,00	19.846.118,00	3.143.480,00	3.143.480,00

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rula		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	357.088,00	103.910,00	11.486.409,17	165.528,00	11.486.409,17	165.528,00	11.329.763,17	8.882,00
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,17	0,00	6.283,17	0,00	6.283,17	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditi de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii plătite de angajator in muncile angajatului	0,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	893.163,00	188,00	893.163,00	188,00	892.975,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	54.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00	2,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	2.265,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	74.000,00	327.200,00	117.000,00	327.200,00	117.000,00	210.200,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	62.180,00	13.000,00	62.180,00	13.000,00	49.180,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	894.560,00	1.585,00	894.560,00	1.585,00	892.975,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	54.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	250,00	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00	2,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	2.265,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00

							cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice											
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	86.630,00	0,00	1.092.933,00	0,00	1.092.933,00	0,00	1.092.933,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditi de munca	0,00	0,00	16,50	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	489,00	0,00	47.431,00	0,00	47.431,00	0,00	47.431,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	931,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.981,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii plătite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	101.916,00	0,00	1.264.666,00	0,00	1.264.666,00	0,00	1.264.666,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	633,00	0,00	64.086,00	0,00	64.086,00	0,00	64.086,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	93.586,00	0,00	93.586,00	0,00	93.586,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	495,00	0,00	61.424,00	0,00	61.424,00	0,00	61.424,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.319,00	0,00	36.617,00	0,00	36.617,00	0,00	36.617,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,50	0,00	123.285,00	0,00	1.510.643,00	1.397,00	1.510.643,00	1.397,00	1.509.246,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.100,00	0,00	91.382,00	0,00	91.382,00	0,00	91.382,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	228.889,00	0,00	228.889,00	0,00	228.889,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	838,00	0,00	68.399,00	0,00	68.399,00	0,00	68.399,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Vouchere de vacanta	0,50	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru	0,00	0,00	2.998,00	0,00	45.174,00	0,00	45.174,00	0,00	45.174,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii plătite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	1.042,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Suma aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00	0,00	62.180,00	0,00	62.180,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	357.088,00	103.910,00	11.486.409,17	165.528,00	11.486.409,17	165.528,00	11.329.763,17	8.882,00	

Balanta de verificare

SC. GIMN. & SPIRU HARET INSURATEI
La luna : 9-2023

Institutie Publica: BUGET DE STAT

CUI Institutie Publica: 17363221

Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi in bilant								3.616.692,00	3.616.692,00	851.705,00	851.705,00	15.164.542,00	15.164.542,00	18.781.234,00	18.781.234,00	3.143.480,00	3.143.480,00
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								3.616.692,00	3.616.692,00	851.705,00	851.705,00	15.164.542,00	15.164.542,00	18.781.234,00	18.781.234,00	3.143.480,00	3.143.480,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	256.646,48	0,00	0,00	0,00	3.285.700,00	3.244.391,00	3.542.346,48	3.244.391,00	297.955,48	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.285.700,00	0,00	0,00	0,00	1.749.251,00	3.324.215,00	5.034.951,00	3.324.215,00	1.710.736,00	0,00
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	99.776,00	0,00	0,00	35.537,00	6.484,00	35.537,00	106.260,00	0,00	70.723,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	63.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.728,52	0,00	63.728,52	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	32.196,00	88.844,00	82.181,00	607.536,00	618.909,00	607.536,00	651.105,00	0,00	43.569,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	61,00	16,00	0,00	435,00	374,00	435,00	435,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.082,00	489,00	3.467,00	22.512,00	22.897,00	22.512,00	25.979,00	0,00	3.467,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	2.978,00	931,00	14.389,00	23.611,00	35.022,00	23.611,00	38.000,00	0,00	14.389,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	32.916,00	107.112,00	89.719,00	733.016,00	738.976,00	733.016,00	771.892,00	0,00	38.876,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	4.083,00	635,00	5.052,00	29.304,00	30.273,00	29.304,00	34.356,00	0,00	5.052,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	7.483,00	0,00	2.620,00	55.755,00	50.892,00	55.755,00	58.375,00	0,00	2.620,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	3.660,00	495,00	17.096,00	26.927,00	40.363,00	26.927,00	44.023,00	0,00	17.096,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	35.420,00	129.993,00	99.300,00	907.611,00	905.725,00	907.611,00	941.145,00	0,00	33.534,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	4.689,00	9.100,00	5.656,00	41.225,00	42.192,00	41.225,00	46.881,00	0,00	5.656,00

4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	fond aferent platii cu ora	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00	145.029,00	143.849,00	145.029,00	162.824,00	0,00	17.795,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	4.158,00	838,00	14.749,00	31.021,00	41.612,00	31.021,00	45.770,00	0,00	14.749,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	410,00	153,00	764,00	3.236,00	3.590,00	3.236,00	4.000,00	0,00	764,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	2.324,00	3.043,00	3.541,00	25.749,00	26.966,00	25.749,00	29.290,00	0,00	3.541,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	3.735,00	3.916,00	4.706,00	32.859,00	33.830,00	32.859,00	37.565,00	0,00	4.706,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalului sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	16.538,00	22.017,00	23.398,00	160.867,00	167.727,00	160.867,00	184.265,00	0,00	23.398,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	990,00	495,00	990,00	0,00	495,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	21.539,00	25.764,00	28.624,00	207.964,00	215.049,00	207.964,00	236.588,00	0,00	28.624,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	28.683,00	33.307,00	36.934,00	269.771,00	278.022,00	269.771,00	306.705,00	0,00	36.934,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	6.615,00	8.807,00	8.683,00	64.330,00	66.398,00	64.330,00	73.013,00	0,00	8.683,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	396,00	198,00	396,00	0,00	198,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	8.619,00	10.305,00	11.449,00	82.915,00	85.748,00	82.915,00	94.364,00	0,00	11.449,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	11.471,00	13.223,00	14.779,00	113.408,00	116.708,00	113.408,00	128.179,00	0,00	14.771,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.484,00	1.981,00	1.992,00	14.465,00	14.973,00	14.465,00	16.457,00	0,00	1.992,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.938,00	2.319,00	2.575,00	18.700,00	19.337,00	18.700,00	21.275,00	0,00	2.575,00
4370300	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.569,00	2.998,00	3.324,00	24.567,00	25.322,00	24.567,00	27.891,00	0,00	3.324,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	4.132,00	5.421,00	5.767,00	40.409,00	42.044,00	40.409,00	46.176,00	0,00	5.767,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	5.529,00	6.535,00	7.229,00	53.835,00	55.535,00	53.835,00	61.064,00	0,00	7.229,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	7.241,00	8.512,00	9.355,00	71.853,00	73.967,00	71.853,00	81.208,00	0,00	9.355,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.617,00	0,00	-220,00	0,00	-4.441,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.244.391,00	0,00	0,00	3.244.391,00	0,00	3.244.391,00	3.244.391,00	0,00	0,00
5320500	Bilete cu valoare nominala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,00	35.579,00	35.579,00	35.579,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	82.181,00	0,00	618.909,00	353.475,00	618.909,00	353.475,00	265.434,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	358,00	374,00	358,00	16,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.467,00	0,00	22.897,00	18.027,00	22.897,00	18.027,00	4.870,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	14.389,00	0,00	35.022,00	18.414,00	35.022,00	18.414,00	16.608,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	89.719,00	0,00	738.976,00	428.076,00	738.976,00	428.076,00	310.900,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.052,00	0,00	30.273,00	22.368,00	30.273,00	22.368,00	7.905,00	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	2.620,00	0,00	50.892,00	48.272,00	50.892,00	48.272,00	2.620,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	17.096,00	0,00	40.363,00	21.123,00	40.363,00	21.123,00	19.240,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	99.300,00	0,00	905.725,00	550.942,00	905.725,00	550.942,00	354.783,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.656,00	0,00	42.192,00	24.973,00	42.192,00	24.973,00	17.219,00	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	17.795,00	0,00	143.849,00	125.604,00	143.849,00	125.604,00	18.245,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	14.749,00	0,00	41.612,00	23.927,00	41.612,00	23.927,00	17.685,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.700,00	55.950,00	55.700,00	250,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.992,00	0,00	14.973,00	8.776,00	14.973,00	8.776,00	6.197,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	693,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	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	2.575,00	0,00	19.337,00	11.673,00	19.337,00	11.673,00	7.664,00	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	3.324,00	0,00	25.322,00	15.923,00	25.322,00	15.923,00	9.399,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	1.572,00	2.265,00	1.572,00	693,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00

6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	86.630,00	0,00	596.619,00	0,00	596.619,00	0,00	596.619,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	22.512,00	0,00	22.512,00	0,00	22.512,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00	23.611,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	101.916,00	0,00	720.181,00	0,00	720.181,00	0,00	720.181,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	26.927,00	0,00	26.927,00	0,00	26.927,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	123.285,00	0,00	892.975,00	0,00	892.975,00	0,00	892.975,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00	0,00	41.225,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.029,00	0,00	145.029,00	0,00	145.029,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	31.021,00	0,00	31.021,00	0,00	31.021,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de salarizare in stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	24.567,00	0,00	24.567,00	0,00	24.567,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-4.441,00	0,00	-4.441,00	0,00	-4.441,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,00	38.515,00	38.515,00	38.515,00	0,00	0,00
Conturi in afara bilantului								0,00	0,00	355.296,00	103.910,00	11.484.617,17	165.528,00	11.484.617,17	165.528,00	11.327.971,17	8.882,00
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	355.296,00	103.910,00	11.484.617,17	165.528,00	11.484.617,17	165.528,00	11.327.971,17	8.882,00

8030001	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,17	0,00	6.283,17	0,00	6.283,17	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	893.163,00	188,00	893.163,00	188,00	892.975,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	54.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00	2,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	2.265,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	74.000,00	327.200,00	117.000,00	327.200,00	117.000,00	210.200,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	62.180,00	13.000,00	62.180,00	13.000,00	49.180,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850301	Invatamant prescolar	100307	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850302	Invatamant primar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850302	Invatamant primar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	894.560,00	1.585,00	894.560,00	1.585,00	892.975,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	10.000,00	54.000,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	150.229,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	50.443,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	-500,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	3,00	2,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	28.609,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	4.000,00	1.735,00	2.265,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	850401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	86.630,00	0,00	1.092.933,00	0,00	1.092.933,00	0,00	1.092.933,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	489,00	0,00	47.431,00	0,00	47.431,00	0,00	47.431,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	931,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.981,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100	Salarii de baza	0,00	0,00	101.916,00	0,00	1.264.666,00	0,00	1.264.666,00	0,00	1.264.666,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	635,00	0,00	64.086,00	0,00	64.086,00	0,00	64.086,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	93.586,00	0,00	93.586,00	0,00	93.586,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	indemnizatie de hrana	0,00	0,00	495,00	0,00	61.424,00	0,00	61.424,00	0,00	61.424,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.319,00	0,00	36.617,00	0,00	36.617,00	0,00	36.617,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	123.285,00	0,00	1.510.643,00	1.397,00	1.510.643,00	1.397,00	1.509.246,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.100,00	0,00	91.382,00	0,00	91.382,00	0,00	91.382,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	228.889,00	0,00	228.889,00	0,00	228.889,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	838,00	0,00	68.399,00	0,00	68.399,00	0,00	68.399,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100305	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.998,00	0,00	45.174,00	0,00	45.174,00	0,00	45.174,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100308	Contributii pentru de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	-1.042,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.180,00	0,00	62.180,00	0,00	62.180,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00
TOTAL								3.616.692,00	3.616.692,00	1.207.001,00	955.615,00	26.649.159,17	15.330.070,00	30.265.851,17	18.946.762,00	14.471.451,17	3.152.362,00	

DIRECTOR,
Prof. ~~ANCIU~~ IONELIA

CONTABIL,
LUPASCU LUCICA