



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....  
din.....2021

Către,  
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI  
Direcția Generală Economică, Achiziții, Investiții și Patrimoniu

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.03.2021, care cuprinde:

- cont de execuție non-trezor validat;
- bilanță de verificare validată;
- bilanț, cod 01;
- contul de rezultat patrimonial, cod 02;
- situația fluxurilor de trezorerie, cod 03 și 04;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-venituri, anexa 5;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-cheltuieli, anexa 7;
- disponibil din mijloace cu destinație specială, anexa 14a;
- plăți restante, anexa 30;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală, anexa 40a;
- anexe: politici contabile și note explicative
- bilanțe sintetice și bilanțe analitice
- copii executia conturilor bugetare si de disponibilități 31.03.2021
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.

Director  
Ing. Rusu Manuela Dana

Contabil Șef  
Ec. Ilie Cristi Marian



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2021.04.15 00:33:05 EEST  
Reason: Document MFP**Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR****La institutiile de credit****Perioada raportare: MAR-2021****Data intocmire: 07.04.2021****Situatie financiara rectificativa: NU****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **CASA DE CULTURA A STUDENTILOR**CIF entitate publica: **2844804**Recipisa ForExeBug pentru declaratia: **247835307**

Mesaj validare Formular

Formular importat fara validare

Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)****0000 - G. Venituri proprii si subventii**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati						0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	4.098,61	0,00	

**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare****Perioada de raportare: MAR-2021**Data intocmire: **2021/04/08**Situatie financiara: **Initial****Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 247835324****Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE****ATENTIONARE - Conturi 8060000 cu diferente fata de buget: G-655000200106, G-655000201300, G-655000100206, G-655000200200, G-655000200530, G-655000200601, G-655000100307, G-655000200102, G-655000200103, G-655000200108, G-655000592200, G-655000200109, G-655000200401, G-655000201400, G-655000203004, G-655000100117, G-655000200130, G-655000200104, G-655000203003, G-655000100101, G-655000203030, G-655000710300****ATENTIONARE - Conturi 8066000 cu sold > in CAB: G-655000100307, G-655000100117, G-655000100101, G-655000710300****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR  
Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

CIF Entitate publica: 2844804

**SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii**

- lei –

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III		2	3	
	1			
105030001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		34.429,00	
105040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		18.466,00	
117000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat		23.355,50	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
121000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	23.355,50		
213010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	31.129,00		
213030001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mijloace de transport	3.300,00		
214000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18.466,00		
281030101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (ma?ini, utilaje ?i instala?ii de lucru)		1.282,84	
281030301GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport		825,00	
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		1.607,15	
302020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	90,00	99,03	
302080001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile		7.085,72	
303020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	750,00		
401010001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	6.594,25	6.594,25	
401010001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	99,06	-140,06	
401010001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	385,84	385,84	
401010001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	92,82	92,82	
401010001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.107,00	1.107,00	
401010001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.648,83	8.648,83	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	129.674,00	128.131,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	9.468,00	9.442,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2.167,00	2.167,00	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	888,00	1.767,00	
428010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	208,00		
428020101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		217,98	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	32.912,00	32.572,00	
431020001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.376,00	2.366,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	12.793,00	12.657,00	
431040001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	954,00	950,00	
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	3.127,00	3.095,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8.406,00	8.393,00	
444000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	624,00	624,00	
461010901GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	2.167,00		
532040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto		90,00	
550010201GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	217,98		
561010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil în lei al institu?iilor publice finan?ate din venituri proprii ?i subven?ii - Disponibil curent la trezorerie	164.987,00		
602020001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	99,03		
602080001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	89,79		
602080001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	586,79		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602090001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	3.065,93		
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	6.594,25		
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	-14,71		
612000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu chiriile	8.648,83		
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	385,84		
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	92,82		
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	357,00		
641000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	128.131,00		
641000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	9.442,00		
645070001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	3.095,00		
679000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	3.217,86		
681010001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	2.107,84		
681010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	1.607,15		
770000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		131.659,00	
770000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		9.482,00	
770000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		3.127,00	
770000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		6.594,25	
770000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		99,06	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		385,84	
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		92,82	
770000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		1.107,00	
770000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget		8.648,83	
772020001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete		164.987,00	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	428.049,00		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 516990 sold balanta: 428049</b>
806000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.507,00		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 41744 sold balanta: 35507</b>
806000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	11.244,00		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 12571 sold balanta: 11244</b>
806000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.594,25		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 13632 sold balanta: 6594.25</b>
806000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	338,18	239,12	<b>Linie Invalida - Valoare buget: 1590 sold balanta: 99.06</b>
806000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	385,84		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 1680 sold balanta: 385.84</b>
806000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	92,82		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 570 sold balanta: 92.82</b>
806000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.107,00		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 3428 sold balanta: 1107</b>
806000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.648,83		<b>Linie Invalida - Valoare buget: 35000 sold balanta: 8648.83</b>
806600001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	856.098,00		<b>Linie Invalida - Valoare CAB: 131659 sold balanta: 856098</b>

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	71.014,00		<b>Linie Invalida - Valoare CAB: 9482 sold balanta: 71014</b>
806600001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.488,00		<b>Linie Invalida - Valoare CAB: 3127 sold balanta: 22488</b>
806600001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.594,25		
806600001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	338,18	239,12	
806600001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	385,84		
806600001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	92,82		
806600001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.107,00		
806600001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.648,83		
806600001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.000,00		<b>Linie Invalida - Valoare CAB: 0 sold balanta: 12000</b>
806700001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	428.049,00		
806700001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	35.507,00		
806700001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	11.244,00		
806700001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.594,25		
806700001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	338,18	239,12	
806700001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	385,84		
806700001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	92,82		



Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.107,00		
806700001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.648,83		
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	<b>632.493,70</b>	<b>632.493,70</b>	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	<b>1.962.700,76</b>	<b>717,36</b>	

**BILANT**  
la data de 31 martie 2021

cod 01		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2920200*)	04	47,091	96,271
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	3,393	3,393
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	50,484	99,664
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
1.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	304,207	297,863
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	x	x
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890201-4910100-4960100-5120900) din care:	21	5,561	7,728
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent(ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	22	0	0
	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4910102**+4910900**+4970000) din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000),	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4690107+4690108+4690109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	5,561	7,728
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+)	33	2,039	5,830
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	780	690
	depozite	34	x	x
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+)	35	3,881	4,099
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	x	x
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	6,700	10,619
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	316,468	316,210
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	366,952	415,874
B	<b>DATORII</b>	50	x	x
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	x	x
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	5,920	6,138
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	2,039	2,039

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	0
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	5,920	6,138
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	0	-239
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	-239
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670600+4670700+4670800+4670900) din care:	62	20,942	20,407
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	17,927	17,405
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190110+5190110)	70	0	0
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680708+1680709+1680700+1680100)	71	0	0
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	28,263	27,365
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000) din care:	73	0	0
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	x	x
8.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	49,205	47,533
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	55,125	53,671
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	311,827	362,203
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	97,354	150,249

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	191,117	214,473
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	23,356	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	2,519
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	311,827	362,203

0 0

0 0

*\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

*\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31 martie 2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	170,327	164,987
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>170,327</b>	<b>164,987</b>
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	142,475	140,668
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	144	3,218
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	25,532	19,905
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10,341	3,715
5.	Alte cheltuieli operaționale ( 6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>178,492</b>	<b>167,506</b>
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8,165	2,519
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8,165	2,519
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	8,165	2,519
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	8,165	2,519

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>															
1. Încasări	2	164,987	0									164,987				
2. Plăți	3	161,196	0									161,196				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>															
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>															
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	3,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	2,039														2,039
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la	14.2	0	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	5,830	0									0	3,791		0	2,039

TRUE

TRUE

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

VERIFICA VIZA DE LA TREZORERIE



TRUE

TRUE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 martie 2021**

cod 04

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5314	550	5121	5124	541	5151	5152
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	218		218					
2. Plăți	03	0							
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	218	0	218	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	0							
2. Plăți	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	0							
2. Plăți	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	218	0	218	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3881		3881					
1.Diferențe de curs favorabile	15	0							
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4099	0	4099	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 31 martie 2021

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>0001.10</b>	<b>514,800</b>	<b>164,992</b>	<b>164,987</b>	<b>0</b>	<b>164,987</b>	<b>164,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. VENITURI CURENTE	0002.10	0	0	0	0	0	0	0	0
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01			0					0
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>30.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			0					0
Alte venituri din proprietate	30.10.50			0					0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT</b>	<b>33.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator	33.10.04			0					0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05			0					0
Venit din prestari servicii	33.10.08	0		0					0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15			0					0
Venituri din serbari si spectacole scolare , manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19			0					0
Venituri din cercetare	33.10.20			0					0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50			0					0
<b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI</b>	<b>35.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0					0
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>36.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri	36.10.50			0					0
<b>TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>	<b>37.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.10.01			0					0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0					0

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	39.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI</b>	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorif unor bunuri ale inst, publ.	39.10.01			0					0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50			0					0
<b>III. VENITURI FINANCIARE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE</b>	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati	40.10.15			0					0
<b>ALTE OPERATIUNI FINNACIARE</b>	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	41.10.06			0					0
<b>IV. SUBVENTII</b>	43.00	514,800	164,992	164,987	0	164,987	164,987	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>	43.10	514,800	164,992	164,987	0	164,987	164,987	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	514,800	164,992	164,987		164,987	164,987		0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil



DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01								0	3,066
Materiale sanitare	20.04.02								0	
Reactivi	20.04.03								0	
Dezinfectanti	20.04.04								0	
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uniforme si echipament	20.05.01								0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0				0	
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01									
Deplasari în străinătate	20.06.02									
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>									0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11									0
Consultanta si expertiza	20.12									0
Pregatire profesionala	20.13									0
Protectia muncii	20.14									0
Studii si cercetari	20.16									0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25									0
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>22,482</b>	<b>10,029</b>	<b>22,482</b>	<b>10,029</b>	<b>8,649</b>	<b>8,649</b>	<b>8,649</b>	<b>0</b>	<b>8,649</b>
Reclama si publicitate	20.30.01									
Protocol si reprezentare	20.30.02									
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0					0
Chirii	20.30.04	22,482	10,029	22,482	10,029	8,649	8,649	8,649	0	8,649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,218</b>
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22									3,218
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40									0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
<b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
Constructii	71.01.01									0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2,108
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1,607
Alte active fixe	71.01.30									0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									0
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									0

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9





DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01								0	3,066
Materiale sanitare	20.04.02								0	
Reactivi	20.04.03								0	
Dezinfectanti	20.04.04								0	
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uniforme si echipament	20.05.01								0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0				0	
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01									
Deplasari în străinătate	20.06.02									
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>									0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11									0
Consultanta si expertiza	20.12									0
Pregatire profesionala	20.13									0
Protectia muncii	20.14									0
Studii si cercetari	20.16									0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25									0
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>22,482</b>	<b>10,029</b>	<b>22,482</b>	<b>10,029</b>	<b>8,649</b>	<b>8,649</b>	<b>8,649</b>	<b>0</b>	<b>8,649</b>
Reclama si publicitate	20.30.01									
Protocol si reprezentare	20.30.02									
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0					0
Chirii	20.30.04	22,482	10,029	22,482	10,029	8,649	8,649	8,649	0	8,649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,218</b>
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22									3,218
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40									0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
<b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,715</b>
Constructii	71.01.01									0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2,108
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1,607
Alte active fixe	71.01.30									0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									0
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31 martie 2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01				0
- Sume primite din fondul de intervenție distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3,881	218		4,099
-Sume primite ca donații și sponsorizări distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguraților distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială distinct) *) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment distinct) (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	31	3,881	218	0	4,099

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31 martie 2021

cod 53.

- lei -

DENUMIREA 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
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)	<b>07</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	<b>12</b>	0	0	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an ( rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	<b>17</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- 20+21), din care: Total (rd.	<b>19</b>	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: arerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-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	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
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	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
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	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: arerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31 martie 2021

cod 17				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	2039	5830
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	08	2039	5830
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2039	5830
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	780	690
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct.5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102), din care:	51	<b>3881</b>	4099
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>3881</b>	<b>4099</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>3881</b>	<b>4099</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		11121
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	77		11121
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	103	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	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
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
I	<b>Total (rd.111+116)</b>	122	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	Credite pe termen <b>scurt</b> acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
I	<b>Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)</b>	151	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen <b>scurt</b> acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente <b>altor</b> credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	178		
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația centrală (S1311)	188		
	- Administrația locală (S1313)	189		
	- Asigurări sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	- Administrația locală (S1313)	195		
	- Asigurări sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	200		
	-Administrația locală (S1313)	201		
	-Asigurări sociale (S1314)	202		
	-Operatorilor economici (S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	206		
	-Administrația locală (S1313)	207		
	-Asigurări sociale (S1314)	208		
	-Operatorilor economici (S11)	209		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	213	X	X
	- Administrația locală (S1313)	214	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	215	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	219	X	X
	-Administrația locală (S1313)	220	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	221	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	225	X	X
	-Administrația locală (S1313)	226	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	227	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	231	X	X
	Administrația locală (S1313)	232	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	233	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	<b>Alte credite</b> pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari (S123)	241		
	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 (S123)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 -ct.2960101) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 -ct.2960101) (S125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255,1		
	<b>Total</b> (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
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare nebancaire și instituții de credit rezidente, ( <b>Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank</b> ). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102)	263.1		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
I	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale <b>ne curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298	0	
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatori economici (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatori economici (S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)</b>	<b>336</b>		
	<b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)</b>	<b>337</b>		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> ( ct. 4580301)	343		
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET</b> ( ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4089	4099
	- salariaților (S143)	354	4089	4099
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	<b>391</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408		
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (S21,S22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415		
	<b>Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)</b>	416	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)</b>	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)</b>	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (S21,S22)	425		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (S21,S22)	429.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
C.2	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
	-Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (S21,S22)	450		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	<b>2039</b>	<b>2039</b>
	-Operatori economici (S11)	458	2039	2039
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datorii comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	<b>0</b>	<b>-239</b>
	- Operatori economici (S11)	466		-239
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	467.1		
	- Administrația locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	20942	20407
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	28263	27365
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	49205	47772
	<b>Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	477		
	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		
	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		
	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		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Alte datorii</b>	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	<b>489</b>		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Operatori economici (S11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	494	X	X
	- Administrația locală (S1313)	495	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	497	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	503	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	507	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	525	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
<b>Sistemului European de Conturi (SEC' 95)</b>	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil





**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE  
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.03.2021**

**Informații generale**

Casa de Cultură a Studenților Ploiești este instituție publică și funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

În calitate de ordonator de credite terțiar are obligația întocmirii Situațiilor financiare, trimestriale și anuale, compuse din: Bilanț, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare reprezintă un document oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli. Pentru întocmirea și depunerea acestora s-au respectat prevederile următoarelor acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată, modificată și completată;
- Legea 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2017, precum modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor.

**Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile**

La înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice - financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor și politicilor contabile generale, conform contabilității de angajamente, cu respectarea clasificății bugetare și încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Situațiile financiare sunt prezentate în monedă națională, fiind exprimate în lei. Perioada de raportare a situațiilor financiare este: 01.01.2021-31.03.2021.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2021, pusă de acord cu balanțele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, aprobate de conducătorul instituției.

În vederea întocmirii bilanței de verificare sintetice au fost efectuate în prealabil următoarele operațiuni:

- s-a efectuat inventarierea anula a patrimoniului instituției;
- s-au analizat soldurile conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi;
- s-au corelat datele din bilanță cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și pasiv și cu rezultatele inventarierii.

**Bilanțul**

Bilanțul contabil este un document contabil de sinteză, întocmit pe baza bilanței sintetice.

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

- bunurile economice, ca elemente de activ, fiind prezentate în bilanțul contabil în funcție de gradul crescător al lichidității.
- drepturile și obligațiile, ca elemente de pasiv, fiind prezentate în funcție de gradul crescător al exigibilității.

Bunurile economice, în calitatea lor de obiecte de drepturi și obligații, formează substanța materială a patrimoniului. Ele au legătură existențială și economică.

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale
- bunuri financiare.

## **NOTE EXPLICATIVE**

### **NOTA NR. 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

LEI

ELEMENTE DE PASIV	deprecieri	amortizare și	provizioane	
	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.03.2021
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	402943.31	31129	0	434072.31
Alte inst, utilaje și mobilier	18255.63	3300	0	21555.63
Active necorporale	1640	0	0	1640
<b>TOTAL</b>	<b>422838.94</b>	<b>34429</b>	<b>0</b>	<b>457267.94</b>

La construcții, soldul de 0 lei la 31.03.2021 (cont 212), CCS Ploiești neavând în proprietate imobile.

Contul 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în sumă de 455627.94 lei și reprezintă:

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) – cont 213.01 434072.31 lei

Mijloace de transport - cont 213.03 – 21555.63 lei.

### **NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE**

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 31.03.2021 valoarea stocurilor este de **253180,75** lei și cuprinde:

materiale auxiliare	4662.73
combustibili	30
piese de schimb	730.60
alte materiale consumabile	29735.06
materiale de natura obiectelor de inventar	262209.50
ambalaje	494
<b>TOTAL</b>	<b>297861.89</b>

La data 31.03.2021 nu au fost casate materiale de natura obiectelor de inventar.

### **NOTA NR.3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

#### **Creanțe**

LEI

TIP CREANTA	31.03.2021
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri	0
Creanțe bugetare	11121
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>11121</b>

Creanțele în sumă de 11121 lei, evidențiate în debitul contului 461.01 și 461.02, reprezintă sume de primit, pentru concedii medicale plătite de CCS Ploiești, de la Casa de Sănătate Prahova.

## Datorii

LEI

TIP DATORIE	31.03.2021
Datorii comerciale si avansuri	0
Datorii către bugete	17405
Datorii către Comunitatea Europeana	0
Salariile nete ale angajaților	27365
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garantii)	4098.61
Venituri în avans	0
Provizioane	0
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>48868.61</b>

La 31.03.2021 instituția nu are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii.

### NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 31.03.2021 instituția nu a înregistrat venituri în avans

### NOTA NR.5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Instituția conduce contabilitatea în partidă dublă, conform OMFP 1917/2006.

Principiile și politicile contabile aplicate sunt descrise în partea de politici contabile.

### NOTA NR.6 INFORMATII PRIVIND SALARIATI

Numărul mediu de salariați la 31.03.2021 este de 11 din care: activitate proprie 11

La 31.03.2021 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 140668 lei, din care:

-cheltuieli cu salariile (cont 641)	137573 lei
-cheltuieli salariale în natură (cont 642)	0 lei
-cheltuieli privind asigurările sociale (cont 645)	3095 lei.

La data de 31.03.2021 instituția nu înregistrează plăți restante de natură salarială.

### NOTA NR.7 INFORMATII REFERITOARE LA EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Situația execuției veniturilor bugetului activităților finanțate parțial din venituri proprii la 31.03.2021 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi anuale	Realizări la 31.03.2021	Procent %
VENITURI	<b>514800</b>	<b>164987</b>	<b>32,05</b>
-venituri proprii	0	0	
-subvenții	514800	164987	
-sponsorizari	0	0	

În ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la 31.03.2021 au fost efectuate în sumă de 164987 lei, înregistrându-se o pierdere de 2519,42 lei.

### NOTA 8 EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

A) Indicatorul lichidității curente = Active curente/datorii curente  $316210/47533 = 6,65$

### NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUȚIEI

Casa de cultură a Studenților este finanțată din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului. Resursele financiare pe trimestrul I al anului 2021 se compun din venituri nefiscale sponsorizări (0%) și subvenții de la bugetul de stat (32,05%).

Fundamentarea și dimensionarea cheltuielilor publice se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin instituției și cu prioritățile stabilite în vederea funcționării normale și în interesul studenților.

## **POLITICI CONTABILE**

**Casa de Cultură a Studenților Ploiești** a întocmit situația financiară la data de 31.03.2021 cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente:

**1. Principiul continuității activității presupune** că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

**2. Principiul permanenței metodelor.** Metodele de evaluare vor fi aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul. Aceasta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

**3. Principiul prudenței.** Presupune că valoarea de activ și de pasiv să fie determinate avându-se în vedere următoarele:

- obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data depunerii bilanțului;

- deprecierea elementelor de activ și de pasiv.

**4. Principiul contabilității pe bază de angajamente.**

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele și tranzacțiile se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare.

Acest principiu se bazează pe independenței exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

**5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.** Componentele elementelor de active sau de datorii trebuie evaluate separat. În vederea stabilirii valorii reale corespunzătoare unei poziții de bilanț, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

**6. Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

**7. Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și cele de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor în valoarea integrală.

**8. Principiul comparabilității informațiilor.** Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

**9. Principiul materialității (pragului de semnificație).** Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori ne semnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

**10. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (principiul prevalenței realității asupra aparenței).** Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

### **Momentul recunoașterii cheltuielilor**

- cheltuielile de personal, când munca a fost prestată.

- cheltuielile cu stocurile, când au fost consumate, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște la scoaterea din folosință.

- cheltuielile cu serviciile, în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările au fost executate.

- cheltuielile de capital, lunar, sub forma amortizării, care se înregistrează sistematic, pe parcursul duratei de viață utile a activului fix.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Casei de Cultură a Studenților Ploiești a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Casei de Cultură a Studenților Ploiești consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției, respectând anumite reguli și practici specifice activității sale, în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-șah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Situațiile financiare anuale au fost precedate de inventarierea elementelor patrimoniale, activitate realizată în cursul lunii decembrie 2020.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la situațiile financiare.

Contabilitatea entității este condusă conform Normelor metodologice aplicabile contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi aprobat pentru acestea prin OMF nr 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare.

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și în baza O.M.F.P.1917/2005.

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

b) Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxului de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative, contul de execuție bugetară.

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P. 1917/2005, cu modificările și adăugirile ulterioare.

c) Tranzacțiile în monedă străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională, la data de 31.03.2019 nu s-au efectuat operațiuni în valută.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă venituri nefiscale. La data de 31.03.2019 instituția a realizat venituri în suma de 0 lei.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

construcții : 10 – 50 ani;

echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;

aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;

mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : 5 – 15 ani.

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocurile cuprind materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar și ambalaje.

DIRECTOR  
Ing. Rusu Manuela Dana

CONTABIL SEF,  
Ec. Ilie Cristi Marian

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Martie 2021**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	0,00	97.354,11	0,00	52.895,00	0,00	150.249,11	0,00	150.249,11
Rezerve din reevaluare								
117	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
121	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
213	421.198,94	0,00	34.429,00	0,00	455.627,94	0,00	455.627,94	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
281	0,00	471.634,12	0,00	3.714,99	0,00	475.349,11	0,00	475.349,11
Amortizari privind activele fixe corporale								
302	42.253,14	0,00	90,00	7.184,75	42.343,14	7.184,75	35.158,39	0,00
Materiale consumabile								
303	261.459,50	0,00	750,00	0,00	262.209,50	0,00	262.209,50	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
381	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
401	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
423	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
427	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
428	0,00	4.088,63	208,00	217,98	208,00	4.306,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
431	0,00	17.927,00	52.162,00	51.640,00	52.162,00	69.567,00	0,00	17.405,00
Asigurari sociale								
444	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
461	8.954,00	0,00	2.167,00	0,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00
Debitori								
462	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori								
532	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Alte valori								
550	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
561	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
602	0,00	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
610	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
612	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Cheltuieli cu chirile								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
641	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
679	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Alte cheltuieli								
681	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
770	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Venituri din subventii								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	841.358,26	0,00	388.613,40	7.274,75	1.229.971,66	7.274,75	1.222.696,91	0,00
Total PASIVE	0,00	622.797,07	220.316,80	601.645,47	220.316,80	1.224.442,54	0,00	1.004.125,74
Total BIFUNC	0,00	218.561,19	23.563,50	23.573,48	23.563,50	242.134,67	0,00	218.571,17
<b>Total</b>	<b>841.358,26</b>	<b>841.358,26</b>	<b>632.493,70</b>	<b>632.493,70</b>	<b>1.473.851,96</b>	<b>1.473.851,96</b>	<b>1.222.696,91</b>	<b>1.222.696,91</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**  
**Martie 2021**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	0,00	97.354,11	0,00	52.895,00	0,00	150.249,11	0,00	150.249,11
Rezerve din reevaluare								
105.03	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
105.03.00	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
105.03.00.01	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Administratia centrala								
105.03.00.01.G	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Venituri proprii si subventii								
105.04	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor								
105.04.00	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor								
105.04.00.01	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Administratia centrala								
105.04.00.01.G	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Venituri proprii si subventii								
117	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00.00	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00.00.01	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Administratia centrala								

<b>Simbolul conturilor</b>	<b>Sold initial</b>		<b>Rulaj cumulat</b>		<b>Total sume</b>		<b>Sold final</b>	
<b>Denumirea conturilor</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>
117.00.00.01.G	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Venituri proprii si subventii								
121	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00.00	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00.00.01	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Administratia centrala								
121.00.00.01.G	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	23.355,50	23.355,50	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00.00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00.00.01	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Administratia centrala								
205.00.00.01.G	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Venituri proprii si subventii								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
208.01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
208.01.00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
208.01.00.01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Administratia centrala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01.00.01.G	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
213	421.198,94	0,00	34.429,00	0,00	455.627,94	0,00	455.627,94	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213.01	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00.01	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Administratia centrala								
213.01.00.01.G	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Venituri proprii si subventii								
213.03	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Mijloace de transport								
213.03.00	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Mijloace de transport								
213.03.00.01	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Administratia centrala								
213.03.00.01.G	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Venituri proprii si subventii								
214	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00.00	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00.00.01	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Administratia centrala								
214.00.00.01.G	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
280.05	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare								
280.05.00	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare								
280.05.00.01	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Administratia centrala								
280.05.00.01.G	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Venituri proprii si subventii								
280.08	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Amortizarea altor active fixe necorporale								
280.08.01	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Amortizarea programelor informatice								
280.08.01.01	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Administratia centrala								
280.08.01.01.G	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Venituri proprii si subventii								
281	0,00	471.634,12	0,00	3.714,99	0,00	475.349,11	0,00	475.349,11
Amortizari privind activele fixe corporale								
281.03	0,00	386.107,91	0,00	2.107,84	0,00	388.215,75	0,00	388.215,75
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
281.03.01	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
281.03.01.01	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Administratia centrala								
281.03.01.01.G	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Venituri proprii si subventii								
281.03.03	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
Amortizarea mijloacelor de transport								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03.01	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
Administratia centrala								
281.03.03.01.G	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
Venituri proprii si subventii								
281.04	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe								
281.04.00	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe								
281.04.00.01	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
Administratia centrala								
281.04.00.01.G	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
Venituri proprii si subventii								
302	42.253,14	0,00	90,00	7.184,75	42.343,14	7.184,75	35.158,39	0,00
Materiale consumabile								
302.01	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
Materiale auxiliare								
302.01.00	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
Materiale auxiliare								
302.01.00.01	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
Administratia centrala								
302.01.00.01.G	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
Venituri proprii si subventii								
302.02	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
Combustibili								
302.02.00	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
Combustibili								
302.02.00.01	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
Administratia centrala								
302.02.00.01.G	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
Venituri proprii si subventii								

<b>Simbolul conturilor</b>	<b>Sold initial</b>		<b>Rulaj cumulat</b>		<b>Total sume</b>		<b>Sold final</b>	
<b>Denumirea conturilor</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>
302.04	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
Piese de schimb								
302.04.00	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
Piese de schimb								
302.04.00.01	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
Administratia centrala								
302.04.00.01.G	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
Venituri proprii si subventii								
302.08	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
Alte materiale consumabile								
302.08.00	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
Alte materiale consumabile								
302.08.00.01	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
Administratia centrala								
302.08.00.01.G	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
Venituri proprii si subventii								
303	261.459,50	0,00	750,00	0,00	262.209,50	0,00	262.209,50	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
303.01	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine								
303.01.00	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine								
303.01.00.01	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
Administratia centrala								
303.01.00.01.G	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
Venituri proprii si subventii								
303.02	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								
303.02.00	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00.01	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Administratia centrala								
303.02.00.01.G	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Venituri proprii si subventii								
381	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00.00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00.00.01	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Administratia centrala								
381.00.00.01.G	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori								
401.01	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori sub 1 an								
401.01.00	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori sub 1 an								
401.01.00.0001	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
UPG PLOIESTI								
401.01.00.0001.01	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Administratia centrala								
401.01.00.0001.01.G	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0001.01.G.65	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Invatamant								
401.01.00.0001.01.G.65.50	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0001.01.G.65.50.20	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	6.693,31	6.454,19	6.693,31	6.454,19	0,00	-239,12
Bunuri si servicii								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	6.594,25	6.594,25	6.594,25	6.594,25	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	99,06	-140,06	99,06	-140,06	0,00	-239,12
Apa, canal si salubritate								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Chirii								
401.01.00.0009	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
SC PROTELECOM SRL								
401.01.00.0009.01	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0009.01.G	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0009.01.G.65	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0009.01.G.65.50	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01.09	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
401.01.00.0052	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
ADI COM SOFT SRL								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0052.01	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0052.01.G	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0052.01.G.65	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0052.01.G.65.50	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
401.01.00.0227	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
RCS & RDS S.A.								
401.01.00.0227.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0227.01.G	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0227.01.G.65	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0227.01.G.65.50	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0257	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
ARIGEL IMPEX								
401.01.00.0257.01	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0257.01.G	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0257.01.G.65	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0257.01.G.65.50	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
421	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00.09	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
SALARII								
421.00.00.09.01	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Administratia centrala								
421.00.00.09.01.G	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Venituri proprii si subventii								
421.00.00.09.01.G.65	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Invatamant								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00.09.01.G.65.50	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
421.00.00.09.01.G.65.50.10	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Cheltuieli salariale in bani								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	25.868,00	129.674,00	128.131,00	129.674,00	153.999,00	0,00	24.325,00
Salarii de baza								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	1.899,00	9.468,00	9.442,00	9.468,00	11.341,00	0,00	1.873,00
Indemnizatie de hrana								
423	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00.00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00.00.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
423.00.00.01.G	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
423.00.00.01.G.65	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Invatamant								
423.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
423.00.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
423.00.00.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani								
423.00.00.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Salarii de baza								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
427.01	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
427.01.00	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
427.01.00.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Sindicat								
427.01.00.01.09	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
SALARII								
427.01.00.01.09.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Administratia centrala								
427.01.00.01.09.01.G	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Venituri proprii si subventii								
427.01.00.01.09.01.G.65	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Invatamant								
427.01.00.01.09.01.G.65.50	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Cheltuieli salariale in bani								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Salarii de baza								
427.01.00.03	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Rate, poprii								
427.01.00.03.09	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
SALARII								
427.01.00.03.09.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Administratia centrala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00.03.09.01.G	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Venituri proprii si subventii								
427.01.00.03.09.01.G.65	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Invatamant								
427.01.00.03.09.01.G.65.50	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Cheltuieli salariale in bani								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Salarii de baza								
428	0,00	4.088,63	208,00	217,98	208,00	4.306,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
428.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an								
428.01.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an								
428.01.01.09	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
SALARII								
428.01.01.09.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
428.01.01.09.01.G	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
428.01.01.09.01.G.65	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Invatamant								
428.01.01.09.01.G.65.50	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
428.01.01.09.01.G.65.50.10	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani								
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Salarii de baza								
428.02	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an								
428.02.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an								
428.02.01.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Administratia centrala								
428.02.01.01.G	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Venituri proprii si subventii								
428.02.01.01.G.65	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Invatamant								
428.02.01.01.G.65.50	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
428.02.01.01.G.65.50.10	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
428.02.01.01.G.65.50.10.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Cheltuieli salariale in bani								
428.02.01.01.G.65.50.10.01.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Salarii de baza								
431	0,00	17.927,00	52.162,00	51.640,00	52.162,00	69.567,00	0,00	17.405,00
Asigurari sociale								
431.02	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00.09	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
SALARII								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00.09.01	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Administratia centrala								
431.02.00.09.01.G	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Venituri proprii si subventii								
431.02.00.09.01.G.65	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Invatamant								
431.02.00.09.01.G.65.50	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
431.02.00.09.01.G.65.50.10	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Cheltuieli salariale in bani								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	11.216,00	32.912,00	32.572,00	32.912,00	43.788,00	0,00	10.876,00
Salarii de baza								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	815,00	2.376,00	2.366,00	2.376,00	3.181,00	0,00	805,00
Indemnizatie de hrana								
431.04	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00.09	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
SALARII								
431.04.00.09.01	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Administratia centrala								
431.04.00.09.01.G	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Venituri proprii si subventii								
431.04.00.09.01.G.65	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Invatamant								
431.04.00.09.01.G.65.50	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00.09.01.G.65.50.10	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Cheltuieli salariale in bani								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	4.486,00	12.793,00	12.657,00	12.793,00	17.143,00	0,00	4.350,00
Salarii de baza								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	327,00	954,00	950,00	954,00	1.277,00	0,00	323,00
Indemnizatie de hrana								
431.06	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
431.06.00	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
431.06.00.01	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Administratia centrala								
431.06.00.01.G	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Venituri proprii si subventii								
431.06.00.01.G.65	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Invatamant								
431.06.00.01.G.65.50	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
431.06.00.01.G.65.50.10	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.06.00.01.G.65.50.10.03	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributii								
431.06.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
444	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00.00.09	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
SALARII								
444.00.00.09.01	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Administratia centrala								
444.00.00.09.01.G	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Venituri proprii si subventii								
444.00.00.09.01.G.65	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Invatamant								
444.00.00.09.01.G.65.50	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
444.00.00.09.01.G.65.50.10	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Cheltuieli salariale in bani								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	2.802,00	8.406,00	8.393,00	8.406,00	11.195,00	0,00	2.789,00
Salarii de baza								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	213,00	624,00	624,00	624,00	837,00	0,00	213,00
Indemnizatie de hrana								
461	8.954,00	0,00	2.167,00	0,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00
Debitori								
461.01	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Debitori sub 1 an								
461.01.09	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante								
461.01.09.01	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Administratia centrala								
461.01.09.01.G	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.02	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Debitori peste 1 an								
461.02.09	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente								
461.02.09.01	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Administratia centrala								
461.02.09.01.G	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
462	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori								
462.02	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an								
462.02.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an - datorii comerciale								
462.02.01.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Administratia centrala								
462.02.01.01.G	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Venituri proprii si subventii								
462.02.01.01.G.65	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Invatamant								
462.02.01.01.G.65.50	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
462.02.01.01.G.65.50.20	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
462.02.01.01.G.65.50.20.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Bunuri si servicii								
462.02.01.01.G.65.50.20.01.09	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
532	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Alte valori								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.04	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
532.04.00	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
532.04.00.01	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Administratia centrala								
532.04.00.01.G	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
550	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01.02	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit								
550.01.02.01	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Administratia centrala								
550.01.02.01.G	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Venituri proprii si subventii								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00.00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00.00.01	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Administratia centrala								
552.00.00.01.G	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Venituri proprii si subventii								
561	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
561.01.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie								
561.01.01.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Administratia centrala								
561.01.01.01.G	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
561.01.01.01.G.43	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Subventii de la alte administratii								
561.01.01.01.G.43.09	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Subventii pentru institutii publice								
602	0,00	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
602.02	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Cheltuieli privind combustibilul								
602.02.00	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Cheltuieli privind combustibilul								
602.02.00.01	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Administratia centrala								
602.02.00.01.G	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Venituri proprii si subventii								
602.02.00.01.G.65	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Invatamant								
602.02.00.01.G.65.50	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
602.02.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
602.02.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Bunuri si servicii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00.01.G.65.50.20.01.05	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Carburanti si lubrifianti								
602.08	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
602.08.00	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
602.08.00.01	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Administratia centrala								
602.08.00.01.G	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Venituri proprii si subventii								
602.08.00.01.G.65	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Invatamant								
602.08.00.01.G.65.50	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
602.08.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
602.08.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	0,00
Bunuri si servicii								
602.08.00.01.G.65.50.20.01.01	0,00	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00
Furnituri de birou								
602.08.00.01.G.65.50.20.01.02	0,00	0,00	586,79	0,00	586,79	0,00	586,79	0,00
Materiale pentru curatenie								
602.09	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare								
602.09.00	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare								
602.09.00.01	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
Administratia centrala								
602.09.00.01.G	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.09.00.01.G.65								
Invatamant	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
602.09.00.01.G.65.50								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04								
Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01								
Medicamente	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01.10								
CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	0,00
610								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01								
Administratia centrala	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01.G.65								
Invatamant	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01.G.65.50								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20.01								
Bunuri si servicii	0,00	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00	6.579,54	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica								
610.00.00.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	-14,71	0,00	-14,71	0,00	-14,71	0,00
Apa, canal si salubritate								
612	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00.00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00.00.01	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Administratia centrala								
612.00.00.01.G	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Venituri proprii si subventii								
612.00.00.01.G.65	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Invatamant								
612.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
612.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
612.00.00.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Alte cheltuieli								
612.00.00.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00
Chirii								
626	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
626.00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
626.00.00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00.01	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Administratia centrala								
626.00.00.01.G	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Venituri proprii si subventii								
626.00.00.01.G.65	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Invatamant								
626.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
626.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
626.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Bunuri si servicii								
626.00.00.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
628	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00.01	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Administratia centrala								
628.00.00.01.G	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Venituri proprii si subventii								
628.00.00.01.G.65	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Invatamant								
628.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
628.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00.01.G.65.50.20.01								
Bunuri si servicii	0,00	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20.01.09								
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20.01.30								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
641								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01								
Administratia centrala	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G.65								
Invatamant	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10								
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10.01								
Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00	137.573,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10.01.01								
Salarii de baza	0,00	0,00	128.131,00	0,00	128.131,00	0,00	128.131,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10.01.17								
Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00	0,00
645								
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
645.07.00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
645.07.00.01	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Administratia centrala								
645.07.00.01.G	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
645.07.00.01.G.65	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Invatamant								
645.07.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
645.07.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
645.07.00.01.G.65.50.10.03	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Contributii								
645.07.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
679	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Alte cheltuieli								
679.00	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Alte cheltuieli								
679.00.00	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Alte cheltuieli								
679.00.00.01	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Administratia centrala								
679.00.00.01.G	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Venituri proprii si subventii								
679.00.00.01.G.65	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Invatamant								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
679.00.00.01.G.65.50.59	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
679.00.00.01.G.65.50.59.22	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural								
681	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
681.01	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00.01	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Administratia centrala								
681.01.00.01.G	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Venituri proprii si subventii								
681.01.00.01.G.65	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Invatamant								
681.01.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
681.01.00.01.G.65.50.71	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
681.01.00.01.G.65.50.71.01	0,00	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99	0,00
Active fixe								
681.01.00.01.G.65.50.71.01.02	0,00	0,00	2.107,84	0,00	2.107,84	0,00	2.107,84	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport								
681.01.00.01.G.65.50.71.01.03	0,00	0,00	1.607,15	0,00	1.607,15	0,00	1.607,15	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
770	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
770.00.00	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
770.00.00.01	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Administratia centrala								
770.00.00.01.G	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Venituri proprii si subventii								
770.00.00.01.G.65	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Invatamant								
770.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
770.00.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	0,00	144.268,00	0,00	144.268,00	0,00	144.268,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
770.00.00.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	0,00	141.141,00	0,00	141.141,00	0,00	141.141,00
Cheltuieli salariale in bani								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00
Salarii de baza								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01.09	0,00	0,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00
SALARII								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
Indemnizatie de hrana								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17.09	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
SALARII								
770.00.00.01.G.65.50.10.03	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
Contributii								
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07.09	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
SALARII								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	0,00	16.927,80	0,00	16.927,80	0,00	16.927,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
770.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	0,00	8.278,97	0,00	8.278,97	0,00	8.278,97
Bunuri si servicii								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25
Incalzit, iluminat si forta motrica								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03.10	0,00	0,00	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	99,06	0,00	99,06
Apa, canal si salubritate								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04.10	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	99,06	0,00	99,06
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08.10	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09.10	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30.10	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
Alte cheltuieli								
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
Chirii								
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04.10	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
CHELTUIELI MATERIALE								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Venituri din subventii								
772.02	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Subventii de la alte bugete								
772.02.00	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Subventii de la alte bugete								
772.02.00.01	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Administratia centrala								
772.02.00.01.G	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Venituri proprii si subventii								
772.02.00.01.G.43	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Subventii de la alte administratii								
772.02.00.01.G.43.09	0,00	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00
Subventii pentru institutii publice								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	841.358,26	0,00	388.613,40	7.274,75	1.229.971,66	7.274,75	1.222.696,91	0,00
Total PASIVE	0,00	622.797,07	220.316,80	601.645,47	220.316,80	1.224.442,54	0,00	1.004.125,74
Total BIFUNC	0,00	218.561,19	23.563,50	23.573,48	23.563,50	242.134,67	0,00	218.571,17
<b>Total</b>	<b>841.358,26</b>	<b>841.358,26</b>	<b>632.493,70</b>	<b>632.493,70</b>	<b>1.473.851,96</b>	<b>1.473.851,96</b>	<b>1.222.696,91</b>	<b>1.222.696,91</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Martie 2021**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	0,00	97.354,11	0,00	52.895,00	0,00	150.249,11	0,00	150.249,11
Rezerve din reevaluare								
117	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
121	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Rezultatul patrimonial								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
213	421.198,94	0,00	34.429,00	0,00	455.627,94	0,00	455.627,94	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
281	0,00	471.634,12	0,00	3.714,99	0,00	475.349,11	0,00	475.349,11
Amortizari privind activele fixe corporale								
302	42.253,14	0,00	90,00	7.184,75	42.343,14	7.184,75	35.158,39	0,00
Materiale consumabile								
303	261.459,50	0,00	750,00	0,00	262.209,50	0,00	262.209,50	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
381	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
401	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
423	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
427	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
428	0,00	4.088,63	208,00	217,98	208,00	4.306,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
431	0,00	17.927,00	52.162,00	51.640,00	52.162,00	69.567,00	0,00	17.405,00
Asigurari sociale								
444	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
461	8.954,00	0,00	2.167,00	0,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00
Debitori								
462	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori								
532	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Alte valori								
550	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
561	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
602	0,00	0,00	3.841,54	3.841,54	3.841,54	3.841,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
610	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
612	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
641	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
679	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
681	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
770	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	841.358,26	0,00	388.613,40	174.781,17	1.229.971,66	174.781,17	1.055.190,49	0,00
Total PASIVE	0,00	622.797,07	385.303,80	601.645,47	385.303,80	1.224.442,54	0,00	839.138,74
Total BIFUNC	0,00	218.561,19	191.069,92	188.560,48	191.069,92	407.121,67	2.519,42	218.571,17
<b>Total</b>	<b>841.358,26</b>	<b>841.358,26</b>	<b>964.987,12</b>	<b>964.987,12</b>	<b>1.806.345,38</b>	<b>1.806.345,38</b>	<b>1.057.709,91</b>	<b>1.057.709,91</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**  
**Martie 2021**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	0,00	97.354,11	0,00	52.895,00	0,00	150.249,11	0,00	150.249,11
Rezerve din reevaluare								
105.03	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
105.03.00	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
105.03.00.01	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Administratia centrala								
105.03.00.01.G	0,00	93.306,32	0,00	34.429,00	0,00	127.735,32	0,00	127.735,32
Venituri proprii si subventii								
105.04	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor								
105.04.00	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor								
105.04.00.01	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Administratia centrala								
105.04.00.01.G	0,00	4.047,79	0,00	18.466,00	0,00	22.513,79	0,00	22.513,79
Venituri proprii si subventii								
117	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00.00	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Rezultatul reportat								
117.00.00.01	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Administratia centrala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00.01.G	0,00	191.117,06	0,00	23.355,50	0,00	214.472,56	0,00	214.472,56
Venituri proprii si subventii								
121	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00.00	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00.00.01	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Administratia centrala								
121.00.00.01.G	0,00	23.355,50	190.861,92	164.987,00	190.861,92	188.342,50	2.519,42	0,00
Venituri proprii si subventii								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00.00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
205.00.00.01	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Administratia centrala								
205.00.00.01.G	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Venituri proprii si subventii								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
208.01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
208.01.00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
208.01.00.01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Administratia centrala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01.00.01.G	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
213	421.198,94	0,00	34.429,00	0,00	455.627,94	0,00	455.627,94	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213.01	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00.01	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Administratia centrala								
213.01.00.01.G	402.943,31	0,00	31.129,00	0,00	434.072,31	0,00	434.072,31	0,00
Venituri proprii si subventii								
213.03	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Mijloace de transport								
213.03.00	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Mijloace de transport								
213.03.00.01	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Administratia centrala								
213.03.00.01.G	18.255,63	0,00	3.300,00	0,00	21.555,63	0,00	21.555,63	0,00
Venituri proprii si subventii								
214	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00.00	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
214.00.00.01	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Administratia centrala								
214.00.00.01.G	97.526,21	0,00	18.466,00	0,00	115.992,21	0,00	115.992,21	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
280.05	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare								
280.05.00	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare								
280.05.00.01	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Administratia centrala								
280.05.00.01.G	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
Venituri proprii si subventii								
280.08	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Amortizarea altor active fixe necorporale								
280.08.01	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Amortizarea programelor informatice								
280.08.01.01	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Administratia centrala								
280.08.01.01.G	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Venituri proprii si subventii								
281	0,00	471.634,12	0,00	3.714,99	0,00	475.349,11	0,00	475.349,11
Amortizari privind activele fixe corporale								
281.03	0,00	386.107,91	0,00	2.107,84	0,00	388.215,75	0,00	388.215,75
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
281.03.01	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
281.03.01.01	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Administratia centrala								
281.03.01.01.G	0,00	367.852,28	0,00	1.282,84	0,00	369.135,12	0,00	369.135,12
Venituri proprii si subventii								
281.03.03	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
Amortizarea mijloacelor de transport								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03.01								
Administratia centrala	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
281.03.03.01.G								
Venituri proprii si subventii	0,00	18.255,63	0,00	825,00	0,00	19.080,63	0,00	19.080,63
281.04								
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
281.04.00								
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
281.04.00.01								
Administratia centrala	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
281.04.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	0,00	85.526,21	0,00	1.607,15	0,00	87.133,36	0,00	87.133,36
302								
Materiale consumabile	42.253,14	0,00	90,00	7.184,75	42.343,14	7.184,75	35.158,39	0,00
302.01								
Materiale auxiliare	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00								
Materiale auxiliare	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00.01								
Administratia centrala	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.02								
Combustibili	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
302.02.00								
Combustibili	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
302.02.00.01								
Administratia centrala	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00
302.02.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	39,03	0,00	90,00	99,03	129,03	99,03	30,00	0,00

<b>Simbolul conturilor</b>	<b>Sold initial</b>		<b>Rulaj cumulat</b>		<b>Total sume</b>		<b>Sold final</b>	
<b>Denumirea conturilor</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>	<b>Debitoare</b>	<b>Creditoare</b>
302.04								
Piese de schimb	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
302.04.00								
Piese de schimb	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
302.04.00.01								
Administratia centrala	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
302.04.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	730,60	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	0,00
302.08								
Alte materiale consumabile	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
302.08.00								
Alte materiale consumabile	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
302.08.00.01								
Administratia centrala	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
302.08.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	36.820,78	0,00	0,00	7.085,72	36.820,78	7.085,72	29.735,06	0,00
303								
Materiale de natura obiectelor de inventar	261.459,50	0,00	750,00	0,00	262.209,50	0,00	262.209,50	0,00
303.01								
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00								
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00.01								
Administratia centrala	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00.01.G								
Venituri proprii si subventii	27.033,37	0,00	0,00	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.02								
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
303.02.00								
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00.01	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Administratia centrala								
303.02.00.01.G	234.426,13	0,00	750,00	0,00	235.176,13	0,00	235.176,13	0,00
Venituri proprii si subventii								
381	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00.00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Ambalaje								
381.00.00.01	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Administratia centrala								
381.00.00.01.G	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori								
401.01	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori sub 1 an								
401.01.00	0,00	0,00	16.927,80	16.688,68	16.927,80	16.688,68	0,00	-239,12
Furnizori sub 1 an								
401.01.00.0001	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
UPG PLOIESTI								
401.01.00.0001.01	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Administratia centrala								
401.01.00.0001.01.G	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0001.01.G.65	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Invatamant								
401.01.00.0001.01.G.65.50	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0001.01.G.65.50.20	0,00	0,00	15.342,14	15.103,02	15.342,14	15.103,02	0,00	-239,12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	6.693,31	6.454,19	6.693,31	6.454,19	0,00	-239,12
Bunuri si servicii								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	6.594,25	6.594,25	6.594,25	6.594,25	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	99,06	-140,06	99,06	-140,06	0,00	-239,12
Apa, canal si salubritate								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Chirii								
401.01.00.0009	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
SC PROTELECOM SRL								
401.01.00.0009.01	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0009.01.G	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0009.01.G.65	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0009.01.G.65.50	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01.09	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
401.01.00.0052	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
ADI COM SOFT SRL								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0052.01	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0052.01.G	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0052.01.G.65	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0052.01.G.65.50	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
401.01.00.0227	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
RCS & RDS S.A.								
401.01.00.0227.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0227.01.G	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0227.01.G.65	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0227.01.G.65.50	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0257	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
ARIGEL IMPEX								
401.01.00.0257.01	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
401.01.00.0257.01.G	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
401.01.00.0257.01.G.65	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Invatamant								
401.01.00.0257.01.G.65.50	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
421	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00.09	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
SALARII								
421.00.00.09.01	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Administratia centrala								
421.00.00.09.01.G	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Venituri proprii si subventii								
421.00.00.09.01.G.65	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Invatamant								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00.09.01.G.65.50	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
421.00.00.09.01.G.65.50.10	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	27.767,00	139.142,00	137.573,00	139.142,00	165.340,00	0,00	26.198,00
Cheltuieli salariale in bani								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	25.868,00	129.674,00	128.131,00	129.674,00	153.999,00	0,00	24.325,00
Salarii de baza								
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	1.899,00	9.468,00	9.442,00	9.468,00	11.341,00	0,00	1.873,00
Indemnizatie de hrana								
423	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00.00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00.00.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
423.00.00.01.G	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
423.00.00.01.G.65	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Invatamant								
423.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
423.00.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
423.00.00.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani								
423.00.00.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Salarii de baza								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor								
427.01	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
427.01.00	0,00	288,00	888,00	1.767,00	888,00	2.055,00	0,00	1.167,00
Retineri din salarii datorate tertilor								
427.01.00.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Sindicat								
427.01.00.01.09	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
SALARII								
427.01.00.01.09.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Administratia centrala								
427.01.00.01.09.01.G	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Venituri proprii si subventii								
427.01.00.01.09.01.G.65	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Invatamant								
427.01.00.01.09.01.G.65.50	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Cheltuieli salariale in bani								
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	288,00	888,00	900,00	888,00	1.188,00	0,00	300,00
Salarii de baza								
427.01.00.03	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Rate, poprii								
427.01.00.03.09	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
SALARII								
427.01.00.03.09.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Administratia centrala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00.03.09.01.G	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Venituri proprii si subventii								
427.01.00.03.09.01.G.65	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Invatamant								
427.01.00.03.09.01.G.65.50	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Cheltuieli salariale in bani								
427.01.00.03.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00
Salarii de baza								
428	0,00	4.088,63	208,00	217,98	208,00	4.306,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
428.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an								
428.01.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an								
428.01.01.09	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
SALARII								
428.01.01.09.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
428.01.01.09.01.G	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
428.01.01.09.01.G.65	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Invatamant								
428.01.01.09.01.G.65.50	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
428.01.01.09.01.G.65.50.10	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani								
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Salarii de baza								
428.02	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an								
428.02.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an								
428.02.01.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Administratia centrala								
428.02.01.01.G	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Venituri proprii si subventii								
428.02.01.01.G.65	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Invatamant								
428.02.01.01.G.65.50	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
428.02.01.01.G.65.50.10	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
428.02.01.01.G.65.50.10.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Cheltuieli salariale in bani								
428.02.01.01.G.65.50.10.01.01	0,00	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61
Salarii de baza								
431	0,00	17.927,00	52.162,00	51.640,00	52.162,00	69.567,00	0,00	17.405,00
Asigurari sociale								
431.02	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00.09	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
SALARII								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00.09.01	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Administratia centrala								
431.02.00.09.01.G	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Venituri proprii si subventii								
431.02.00.09.01.G.65	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Invatamant								
431.02.00.09.01.G.65.50	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
431.02.00.09.01.G.65.50.10	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	12.031,00	35.288,00	34.938,00	35.288,00	46.969,00	0,00	11.681,00
Cheltuieli salariale in bani								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	11.216,00	32.912,00	32.572,00	32.912,00	43.788,00	0,00	10.876,00
Salarii de baza								
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	815,00	2.376,00	2.366,00	2.376,00	3.181,00	0,00	805,00
Indemnizatie de hrana								
431.04	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00.09	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
SALARII								
431.04.00.09.01	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Administratia centrala								
431.04.00.09.01.G	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Venituri proprii si subventii								
431.04.00.09.01.G.65	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Invatamant								
431.04.00.09.01.G.65.50	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00.09.01.G.65.50.10	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	4.813,00	13.747,00	13.607,00	13.747,00	18.420,00	0,00	4.673,00
Cheltuieli salariale in bani								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	4.486,00	12.793,00	12.657,00	12.793,00	17.143,00	0,00	4.350,00
Salarii de baza								
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	327,00	954,00	950,00	954,00	1.277,00	0,00	323,00
Indemnizatie de hrana								
431.06	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
431.06.00	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
431.06.00.01	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Administratia centrala								
431.06.00.01.G	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Venituri proprii si subventii								
431.06.00.01.G.65	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Invatamant								
431.06.00.01.G.65.50	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
431.06.00.01.G.65.50.10	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
431.06.00.01.G.65.50.10.03	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributii								
431.06.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	1.083,00	3.127,00	3.095,00	3.127,00	4.178,00	0,00	1.051,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
444	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00.00.09	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
SALARII								
444.00.00.09.01	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Administratia centrala								
444.00.00.09.01.G	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Venituri proprii si subventii								
444.00.00.09.01.G.65	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Invatamant								
444.00.00.09.01.G.65.50	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
444.00.00.09.01.G.65.50.10	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01	0,00	3.015,00	9.030,00	9.017,00	9.030,00	12.032,00	0,00	3.002,00
Cheltuieli salariale in bani								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01	0,00	2.802,00	8.406,00	8.393,00	8.406,00	11.195,00	0,00	2.789,00
Salarii de baza								
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17	0,00	213,00	624,00	624,00	624,00	837,00	0,00	213,00
Indemnizatie de hrana								
461	8.954,00	0,00	2.167,00	0,00	11.121,00	0,00	11.121,00	0,00
Debitori								
461.01	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Debitori sub 1 an								
461.01.09	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante								
461.01.09.01	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Administratia centrala								
461.01.09.01.G	5.561,00	0,00	2.167,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.02	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Debitori peste 1 an								
461.02.09	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente								
461.02.09.01	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Administratia centrala								
461.02.09.01.G	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
462	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori								
462.02	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an								
462.02.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an - datorii comerciale								
462.02.01.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Administratia centrala								
462.02.01.01.G	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Venituri proprii si subventii								
462.02.01.01.G.65	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Invatamant								
462.02.01.01.G.65.50	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
462.02.01.01.G.65.50.20	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
462.02.01.01.G.65.50.20.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Bunuri si servicii								
462.02.01.01.G.65.50.20.01.09	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
532	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Alte valori								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.04	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
532.04.00	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
532.04.00.01	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Administratia centrala								
532.04.00.01.G	780,00	0,00	0,00	90,00	780,00	90,00	690,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
550	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01.02	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit								
550.01.02.01	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Administratia centrala								
550.01.02.01.G	3.880,63	0,00	217,98	0,00	4.098,61	0,00	4.098,61	0,00
Venituri proprii si subventii								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00.00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
552.00.00.01	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Administratia centrala								
552.00.00.01.G	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Venituri proprii si subventii								
561	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
561.01.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie								
561.01.01.01	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Administratia centrala								
561.01.01.01.G	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
561.01.01.01.G.43	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Subventii de la alte administratii								
561.01.01.01.G.43.09	0,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00	164.987,00	0,00
Subventii pentru institutii publice								
602	0,00	0,00	3.841,54	3.841,54	3.841,54	3.841,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
602.02	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul								
602.02.00	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul								
602.02.00.01	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Administratia centrala								
602.02.00.01.G	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
602.02.00.01.G.65	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Invatamant								
602.02.00.01.G.65.50	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
602.02.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
602.02.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Bunuri si servicii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00.01.G.65.50.20.01.05	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti								
602.08	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
602.08.00	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile								
602.08.00.01	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Administratia centrala								
602.08.00.01.G	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
602.08.00.01.G.65	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Invatamant								
602.08.00.01.G.65.50	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
602.08.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
602.08.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	676,58	676,58	676,58	676,58	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
602.08.00.01.G.65.50.20.01.01	0,00	0,00	89,79	89,79	89,79	89,79	0,00	0,00
Furnituri de birou								
602.08.00.01.G.65.50.20.01.02	0,00	0,00	586,79	586,79	586,79	586,79	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie								
602.09	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare								
602.09.00	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare								
602.09.00.01	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Administratia centrala								
602.09.00.01.G	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.09.00.01.G.65	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Invatamant								
602.09.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
602.09.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
602.09.00.01.G.65.50.20.04	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare								
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
Medicamente								
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01.10	0,00	0,00	3.065,93	3.065,93	3.065,93	3.065,93	0,00	0,00
CHELTUIELI MATERIALE								
610	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
610.00	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
610.00.00	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
610.00.00.01	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Administratia centrala								
610.00.00.01.G	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
610.00.00.01.G.65	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Invatamant								
610.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
610.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
610.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	6.579,54	6.579,54	6.579,54	6.579,54	0,00	0,00
Bunuri si servicii								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	6.594,25	6.594,25	6.594,25	6.594,25	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica								
610.00.00.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	-14,71	-14,71	-14,71	-14,71	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate								
612	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00.00	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile								
612.00.00.01	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Administratia centrala								
612.00.00.01.G	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
612.00.00.01.G.65	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Invatamant								
612.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
612.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
612.00.00.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
612.00.00.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	8.648,83	8.648,83	8.648,83	8.648,83	0,00	0,00
Chirii								
626	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
626.00	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
626.00.00	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Administratia centrala								
626.00.00.01.G	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
626.00.00.01.G.65	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Invatamant								
626.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
626.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
626.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
626.00.00.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
628	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00.01	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Administratia centrala								
628.00.00.01.G	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
628.00.00.01.G.65	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Invatamant								
628.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
628.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82	449,82	0,00	0,00
Bunuri si servicii								
628.00.00.01.G.65.50.20.01.09	0,00	0,00	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
628.00.00.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
641	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00.00	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00.00.01	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
641.00.00.01.G	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
641.00.00.01.G.65	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Invatamant								
641.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
641.00.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
641.00.00.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	137.573,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani								
641.00.00.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	128.131,00	128.131,00	128.131,00	128.131,00	0,00	0,00
Salarii de baza								
641.00.00.01.G.65.50.10.01.17	0,00	0,00	9.442,00	9.442,00	9.442,00	9.442,00	0,00	0,00
Indemnizatie de hrana								
645	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
645.07.00	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca								
645.07.00.01	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
645.07.00.01.G	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
645.07.00.01.G.65	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Invatamant								
645.07.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
645.07.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
645.07.00.01.G.65.50.10.03	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Contributii								
645.07.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
679	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
679.00	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
679.00.00	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli								
679.00.00.01	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Administratia centrala								
679.00.00.01.G	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
679.00.00.01.G.65	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Invatamant								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
679.00.00.01.G.65.50.59	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
679.00.00.01.G.65.50.59.22	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86	3.217,86	0,00	0,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural								
681	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
681.01	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00.01	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Administratia centrala								
681.01.00.01.G	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
681.01.00.01.G.65	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Invatamant								
681.01.00.01.G.65.50	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
681.01.00.01.G.65.50.71	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
681.01.00.01.G.65.50.71.01	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00
Active fixe								
681.01.00.01.G.65.50.71.01.02	0,00	0,00	2.107,84	2.107,84	2.107,84	2.107,84	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport								
681.01.00.01.G.65.50.71.01.03	0,00	0,00	1.607,15	1.607,15	1.607,15	1.607,15	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
770	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
770.00.00	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Finantarea de la buget								
770.00.00.01	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Administratia centrala								
770.00.00.01.G	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Venituri proprii si subventii								
770.00.00.01.G.65	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Invatamant								
770.00.00.01.G.65.50	0,00	0,00	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80	0,00	161.195,80
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
770.00.00.01.G.65.50.10	0,00	0,00	0,00	144.268,00	0,00	144.268,00	0,00	144.268,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
770.00.00.01.G.65.50.10.01	0,00	0,00	0,00	141.141,00	0,00	141.141,00	0,00	141.141,00
Cheltuieli salariale in bani								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01	0,00	0,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00
Salarii de baza								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01.09	0,00	0,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00	0,00	131.659,00
SALARII								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
Indemnizatie de hrana								
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17.09	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
SALARII								
770.00.00.01.G.65.50.10.03	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
Contributii								
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
Contributia asiguratorie pentru munca								
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07.09	0,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00
SALARII								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.20	0,00	0,00	0,00	16.927,80	0,00	16.927,80	0,00	16.927,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
770.00.00.01.G.65.50.20.01	0,00	0,00	0,00	8.278,97	0,00	8.278,97	0,00	8.278,97
Bunuri si servicii								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03	0,00	0,00	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25
Incalzit, iluminat si forta motrica								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03.10	0,00	0,00	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25	0,00	6.594,25
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	99,06	0,00	99,06
Apa, canal si salubritate								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04.10	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	99,06	0,00	99,06
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08.10	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	385,84	0,00	385,84
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09.10	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30.10	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
CHELTUIELI MATERIALE								
770.00.00.01.G.65.50.20.30	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
Alte cheltuieli								
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
Chirii								
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04.10	0,00	0,00	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83	0,00	8.648,83
CHELTUIELI MATERIALE								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
772.02	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete								
772.02.00	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete								
772.02.00.01	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Administratia centrala								
772.02.00.01.G	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Venituri proprii si subventii								
772.02.00.01.G.43	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii								
772.02.00.01.G.43.09	0,00	0,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	164.987,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	841.358,26	0,00	388.613,40	174.781,17	1.229.971,66	174.781,17	1.055.190,49	0,00
Total PASIVE	0,00	622.797,07	385.303,80	601.645,47	385.303,80	1.224.442,54	0,00	839.138,74
Total BIFUNC	0,00	218.561,19	191.069,92	188.560,48	191.069,92	407.121,67	2.519,42	218.571,17
<b>Total</b>	<b>841.358,26</b>	<b>841.358,26</b>	<b>964.987,12</b>	<b>964.987,12</b>	<b>1.806.345,38</b>	<b>1.806.345,38</b>	<b>1.057.709,91</b>	<b>1.057.709,91</b>



## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI  
PRAHOVA

COD FISCAL: 11319359

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
<i>sectiune:</i>				
27	<b>Total cont: 27</b>	<b>382.619.286,00</b>	<b>382.230.234,41</b>	<b>389.051,59</b>
27	Total cap: 85 (se scad)	,00	- 151.898,51	,00
5005	Disp.sume mandat,depozit,minis	9.370.246,74	9.260.447,77	109.798,97

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

## 1a: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

- lei

COD FISCAL: 2844804

DATA : 31.03.2021

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	G 430900	Subventii pentru institutii publice	,00	,00
<b>23</b>	<b>G 650000100000</b>	<b>Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>144.268,00</b>	<b>,00</b>
23	G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	,00
23	G 655000100117	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemn	,00	,00
23	G 655000100307	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	,00
<b>23</b>	<b>G 650000200000</b>	<b>Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>19.164,00</b>	<b>2.236,20</b>
23	G 655000200103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incal	,00	,00
23	G 655000200104	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa,	,00	,00
23	G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	,00
23	G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	,00
23	G 655000200130	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	,00
23	G 655000203004	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri	,00	,00
<b>23</b>	<b>G</b>	<b>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>164.987,00</b>	<b>161.195,80</b>
<b>23</b>	<b>G</b>	<b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>163.432,00</b>	<b>2.236,20</b>
<b>23</b>		<b>Total cont: 23</b>	<b>163.432,00</b>	<b>2.236,20</b>
5005	Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16