

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51 BRĂILA



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 861/12.09.2024

CATRE,

Primaria Municipiului Braila

Prin prezenta va inaintam darea de seama la 30.06.2024

DIRECTOR,
Gradeanu Carmen



CONTABIL,
Neta Aurora

DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.19 lit.d) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.80 alin.(2) și art.84 din **Legea nr.273/2006** privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și ale art.39 alin.(1) din **Legea contabilității nr.82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin **Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.699/11.04.2024**.

Situațiile financiare la **30.06.2024** se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director



Administrator financiar,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a horizontal line at the bottom.



RAPORT EXPLICATIV LA SITUAȚII FINANCIARE

LA DATA DE 30.06.2024

În baza dispozițiilor Ordinului M.E.N. nr.3271/08.02.2000 privind reorganizarea inspectoratelor școlare județene și ale art. 11 din Regulamentul privind reorganizarea și funcționare a Inspectoratului Școlar, Decizia nr. 399 / 05.04.2005 și ordinul 4230/11.05.2020, începând cu data de 01.04.2005 funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 51 Brăila.

Raportările financiar-contabile și cele statistice se întocmesc pe total grădiniță.

Situațiile financiare se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare.

Creditele alocate pentru asistenta socială au fost de 6410 lei, din care s-au consumat 4090 lei.

Creditele primite au fost cheltuite conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru trimestrul II al anului 2024.

EXECUȚIE CONFORM BILANȚ TRIMESTRUL II 2024

Veniturile realizate la activitatea autofinanțată sunt folosite pentru copiii înscriși la program prelungit pentru hrană. Sumele sunt încasate sub formă de contribuție de la părinți.

BUGET LOCAL ȘI ACTIVITATE AUTOFINANȚATE

- Contul 212 - reprezintă active fixe corporale (clădiri)	1453062.53 lei
- Contul 211 - reprezintă active fixe corporale (terenuri)	979475.20 lei
- Contul 213 - reprezintă echipamente tehnologice	29650 lei
- Contul 231 reprezintă valoare active fixe corporale în curs de execuție, în valoare de	
165176.55 lei	
- Contul 3027 - reprezintă hrană pentru oameni	803.59 lei
- Contul 3028 - reprezintă alte materiale consumabile	0 lei
- Contul 303 - reprezintă materiale de natură obiectelor de inventar	163983.19 lei
- Contul 103 - reprezintă fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității activ teritoriale	2432537.73 lei
- Contul 281 - reprezintă amortizarea privind activele fixe	2899.98 lei
- Contul 401 - reprezintă furnizorii	1719.98 lei

2.Situația fluxurilor de trezorerie

Prezintă mișcările de numerar din activitatea operațională din conturile: contul 7702 "Finanțarea de la bugetul local" în suma de 102700.44 lei; contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" cu încasări în suma de 105910 lei și plăți în suma de 101699.97 lei.



În formular s-au trecut sumele din încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont.

3. Contul de execuție al instituției finanțate din venituri proprii-cheltuieli are în componența sa următoarele elemente: credite bugetare inițiale în suma de 210000 lei, credite bugetare definitive în suma de 160000 lei, angajamente bugetare și legale în suma de 101699.97 lei plăți efectuate în suma de 101699.97 lei și cheltuieli efective în suma de 103786.26 lei.

ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE

Pentru perioada **01.01.2024- 31.06.2024, -TRIMESTRUL II 2024** Primaria Municipiului. Braila a alocat credite în sumă de **394730** din care Grădinița cu PP. nr.51 Brăila a efectuat plăți în suma de 102700.44 lei, astfel :

NR. CRT.	CAPITOLUL	CREDITE	PLĂȚI	DISPONIBIL
A	B	1	2	3=1-2
1	650100	394730	102700.44	292029.66
2	650110	4800	3138	1662
3	650120	85430	50252.44	35177.56
6	650157	4500	4090	410
11	650171	300000	45220	254780

Detaliere date - ANEXA NR. 14a

În anexa 14a unitatea noastră nu înregistrează sume .

- La codul 05 – garanții materiale - nu se regăsesc sume.
- La codul 12 – alte fonduri cu destinație specială - nu se regăsesc sume

La codul 24 – sume primite din fonduri externe nerambursabile postdate - nu se regăsesc sume.



Elementele prezentate în situațiile financiare s-au evaluat în conformitate cu principiile contabile generale conform contabilității de angajamente, în baza principiului continuității activității, al principiului permanenței metodei, al principiului evaluării separate a elementelor de active și datorii.

Toate operațiunile se înregistrează pe baza de documente justificative, forma de înregistrare a operațiunilor este maestru-sah.

Se folosesc următoarele registre: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare, Balanța de verificare.

Evidența analitică a creditelor bugetare, plăților efectuate și a cheltuielilor efective se ține cu ajutorul "Fiselor pentru operațiuni bugetare.

Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale patrimoniului instituției s-a efectuat până la 31.12.2023 în conformitate cu prevederile OMFP nr.2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv. Nu au rezultat diferențe la inventariere.

Activele fixe corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la valoarea de intrare, amortizarea s-a calculat după metoda amortizării liniare, stocurile s-au înregistrat în contabilitate la costul de achiziție, iar ieșirea s-a făcut după metoda primul intrat, primul ieșit (FIFO). Creanțele și datoriile instituției s-au înregistrat la valoarea nominală.

Politicile contabile au fost elaborate și respectate astfel încât datele furnizate de situațiile financiare să fie relevante în luarea deciziilor aferente instituției.



Contabil,

BILANT
la data de 30-06-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfasitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	27570.01	26750.02
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	2552494.28	2597714.28
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2580064.29	2624464.30
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	160399.20	164786.78
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	22437.12	-76306.29
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	22437.12	-76306.29
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	182836.32	88480.49
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2762900.61	2712944.79
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	211608.50	7615.98
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	258.71	1719.98
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		499.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	211608.50	8114.98
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	211608.50	8114.98
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	2551292.11	2704829.81
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2432537.73	2432537.73
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	248109.18	323456.17
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	129354.80	51164.09
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2551292.11	2704829.81

Conducatorul institutiei
Prof. Gradeanu Carmen

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Neta Aurora Mihela



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	94440.00	105910.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		3701.90
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	94440.00	109611.90
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1451.43	3138.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5211.00	4090.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	138596.19	152728.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		819.99
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	145258.62	160775.99
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	50818.62	51154.09
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	50818.62	51164.09
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	50818.62	51164.09
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	50818.62	51164.09

Conducatorul institutiei
Prof. Gradeanu Carmen

Cb



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Neta Aurora Mihaela

NA

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari (pentru soma) ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	188,772.00	82,862.00													
2. Plati	03	287,515.41	82,862.00		102,700.44								105,910.00			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-98,743.41			-102,700.44								101,899.97			253.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05												4,210.03			-253.00
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	-98,743.41			-102,700.44								4,210.03			-253.00
V. Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei	14	22,437.12											15,789.12			6,648.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X										X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X										X		X
Sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	-76,306.29			-102,700.44								19,999.15			6,395.00

Conducatorul institutiei,
Prof. Gradeanu Carmen

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Neta Aurora Mirabela

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2024

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
TOTAL VENITURI	00.01	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
VENITURI PROPRII	49.90	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
I. VENITURI CURENTE	00.02	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
VENITURI PROPRII	49.90	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
I. VENITURI CURENTE	00.02	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	210000.00	160000.00	105910.00		105910.00	105910.00			

Conducatorul institutiei
Prof. Gratiu Carmen

1000



Conducatorul institutiei
Prof. Gratiada Carmen

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Neta Aurora Mihaela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			828040.00	394730.00	102700.44	102700.44	102700.44		56989.73
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			128040.00	94730.00	57480.44	57480.44	57480.44		56169.74
CHELTUIELI CURENTE	01			128040.00	94730.00	57480.44	57480.44	57480.44		56169.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			7000.00	4800.00	3138.00	3138.00	3138.00		3138.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			7000.00	4800.00	3138.00	3138.00	3138.00		3138.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			7000.00	4800.00	3138.00	3138.00	3138.00		3138.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7000.00	4800.00	3138.00	3138.00	3138.00		3138.00
Bunuri si servicii	20.01			114630.00	85430.00	50252.44	50252.44	50252.44		48941.74
Furnituri de birou	20.01.01			91000.00	61800.00	30630.64	30630.64	30630.64		31373.83
Materialie pentru curatenie	20.01.02			1200.00	600.00	413.60	413.60	413.60		413.60
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6000.00	3000.00	2827.63	2827.63	2827.63		2827.63
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000.00	40000.00	9389.24	9389.24	9389.24		9389.24
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10743.19
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1800.00	1200.00	1040.41	1040.41	1040.41		1040.41
Reparatii curente	20.02.00			12000.00	7000.00	6959.76	6959.76	6959.76		6959.76
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20630.00	20630.00	17567.91	17567.91	17567.91		17567.91
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000.00	3000.00	2053.89	2053.89	2053.89		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3000.00	3000.00	2053.89	2053.89	2053.89		
Ajutoare sociale	57.02			6410.00	4500.00	4090.00	4090.00	4090.00		4090.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			6410.00	4500.00	4090.00	4090.00	4090.00		4090.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			700000.00	300000.00	45220.00	45220.00	45220.00		4090.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			700000.00	300000.00	45220.00	45220.00	45220.00		819.99
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			700000.00	300000.00	45220.00	45220.00	45220.00		819.99
				700000.00	300000.00	45220.00	45220.00	45220.00		819.99

-lei:

APLPERT © SOBIS v.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		C. de bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									819.99
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			700000.00	300000.00	45220.00	45220.00	45220.00		819.99

Conducatorul institutiei
Prof. Gradeniu Carmen

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Neta Aurora Mihaela



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.03.01 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26
CHELTUIELI CURENTE	01			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26
Hrana	20.03			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26
Hrana pentru oameni	20.03.01			210000.00	160000.00	101699.97	101699.97	101699.97		103786.26

Conducatorul institutiei
Prof. Grădinaru Carmen



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Neta Aurora Mihaela

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	4		
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	22437.12	-76306.29
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	22437.12	-76306.29
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	6648.00	6395.00
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		499.00
	-societati nefinanciare (S11)	205	6648.00	5896.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	X	X
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.5190109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	258.71	1719.98
	-Societati nefinanciare (S11)	321	258.71	1719.98
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331		
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		499.00
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335		499.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa. (ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care : (din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care : (din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei,
Prof. Gradeanu Carmen



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Neta Aurora Mihaela



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.07.16 16:23:52 EEST
Reason: I am a Notary
Balanta de verificare

La luna: IUN-2024
Institutie Publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51
CUI Instructie Publica: 17352699
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Bujai luna curenta		Total rulaie		Total suma		Debit	Credit	Sold final
TOTAL SUMA A - Integral de la buget																		
1030000	Fondul bunurilor care au fost achizitionate de catre entitatea publica si unitatilor teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.877.336,87	2.877.336,87	84.463,44	84.463,44	607.756,50	607.756,50	3.485.093,37	3.485.093,37	2.849.419,60	2.849.419,60	
1170000	Rezultatul raportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		2.432.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.537,73	0,00	0,00	2.432.537,73	
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	231.369,36	0,00	0,00	131.927,89	131.927,89	204.701,79	436.071,15	0,00	0,00	304.143,26
2110100	Terminuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	131.927,89	0,00	25.587,57	3.701,90	56.989,73	135.629,79	188.917,62	135.629,79	53.287,83	0,00	0,00
2120001	Construcții	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	979.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.475,20	0,00	979.475,20	0,00	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de grupuri constructii)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.453.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.062,53	0,00	1.453.062,53	0,00	0,00
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de grupuri constructii)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	119.956,55	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	165.176,55	0,00	165.176,55	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	819,99	2.899,98	0,00	2.899,98	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	156.616,70	0,00	375,00	0,00	5.755,79	0,00	162.372,49	0,00	162.372,49	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.078,52	1.078,52	2.827,63	2.827,63	2.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzire, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	950,01	950,01	9.389,24	9.389,24	9.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alte servicii	0,00	0,00	247,61	990,80	10.000,00	10.743,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	173,49	173,49	1.040,41	1.040,41	1.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	150,00	150,00	6.959,76	6.959,76	6.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
4380000	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	6.648,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810000	Alte datorii privind bugetarea exercitiului curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	204.701,79	0,00	0,00	204.701,79	0,00	204.701,79	0,00	204.701,79	0,00	0,00

5310101	Excedent/deficit	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
5520040	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6,648,00	0,00	499,00	-253,00	0,00	180,00	6,395,00	0,00	0,00
5810101	Vramente interne ?	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
6020000	Cheltuieli privind activitatea operationala	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	413,60	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00
6020000	Cheltuieli privind alte activitati economice	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	2,827,63	2,827,63	2,827,63	2,827,63	0,00	0,00
6020000	Cheltuieli privind materiale consumabile	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	586,50	1,066,00	1,066,00	1,066,00	1,066,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si gaze	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzire, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	950,01	9,389,24	9,389,24	9,389,24	9,389,24	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	990,80	10,743,19	10,743,19	10,743,19	10,743,19	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	173,49	1,040,41	1,040,41	1,040,41	1,040,41	0,00	0,00
6200000	Alte cheltuieli cu activitati economice	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	150,00	5,893,76	5,893,76	5,893,76	5,893,76	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	1,150,00	1,150,00	1,150,00	1,150,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu decontarile de salarii si alte drepturi salariale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	628,00	1,988,00	1,988,00	1,988,00	1,988,00	0,00	0,00
6770000	Alte activitati economice	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	1,056,00	4,090,00	4,090,00	4,090,00	4,090,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710102	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	819,99	819,99	819,99	819,99	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	3,136,00	3,136,00	3,136,00	3,136,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	413,60	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	1,078,52	2,827,63	2,827,63	2,827,63	2,827,63	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzire, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	950,01	9,389,24	9,389,24	9,389,24	9,389,24	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	247,61	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	173,49	1,040,41	1,040,41	1,040,41	1,040,41	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	150,00	6,559,76	6,559,76	6,559,76	6,559,76	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	17,567,91	17,567,91	17,567,91	17,567,91	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	375,00	2,053,89	2,053,89	2,053,89	2,053,89	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	1,056,00	4,090,00	4,090,00	4,090,00	4,090,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	45,220,00	45,220,00	45,220,00	45,220,00	45,220,00	0,00	0,00
7790101	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu de venituri din activitate si securitate intern	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3,701,90	3,701,90	3,701,90	3,701,90	3,701,90	0,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii																
1170000	Rezultatul reportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	19,571,62	215,421,66	215,421,66	791,103,63	810,675,25	810,675,25	810,675,25	124,113,41	124,113,41
1300000	Resurse proprii	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,312,91
3020700	Hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	55,441,84	63,255,00	106,350,35	106,350,35	106,350,35	106,350,35	0,00	2,123,74
3030200	Material de natura obiectelor de inventar	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2,171,80	10,292,63	11,698,51	103,786,26	104,589,85	103,786,26	103,786,26	803,59	0,00
4010100	Furnituri sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	1,610,70	0,00	0,00	1,610,70	0,00
5310101	Casa in lei	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cunune si	000000	Implicit	0,00	33,285,68	10,295,63	101,699,97	102,418,05	101,699,97	102,418,05	0,00	978,79
								0,00	13,165,00	13,165,00	82,510,00	82,510,00	82,510,00	82,510,00	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Total rubric	Total sume	Debit	Credit	Sold final
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil pentru la innozarea	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Excident/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	105 910,00	105 910,00	0,00	0,00	105 910,00
5620300	Resurse financiare precedente	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	980000	Excident	000000	Implicit	15 789,12	0,00	0,00	0,00	15 789,12	0,00	0,00	15 789,12
5810101	Vinamente interne ? activitatea operationala	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	600000	Excident/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	82 510,00	82 510,00	0,00	0,00	82 510,00
6020300	Cheltuieli privind hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	103 786,26	103 786,26	0,00	0,00	103 786,26
7510100	Venituri din prestari de servicii si ale activitatii	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cazerne	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	105 910,00	105 910,00	0,00	0,00	105 910,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								2 896 908,49	2 896 908,49	299 885,10	1 398 860,13	4 295 768,62	101 699,97	0,00	101 699,97
											1 398 860,13	4 295 768,62			2 973 533,01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Rulaj luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																		
8040000	Garantie bancara pentru buna executie	02	Integral de la buget	000000	Excident/Deficit an curent	000000	Implicit	1.283,61	0,00	0,00	7.689,08	0,00	1.215.523,88	136.863,00	1.216.807,49	1.079.944,49	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1.283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa canal si salubitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	0,00	2.827,63	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa canal si salubitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.103,01	0,00	55.103,01	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,49	0,00	7.067,49	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	0,00	2.827,63	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,49	0,00	7.067,49	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	0,00	2.827,63	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,49	0,00	7.067,49	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	0,00	2.827,63	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,49	0,00	7.067,49	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzitor, iluminat si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Alocatii pentru activitati fixe pentru activitati la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	0,00	2.827,63	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530												

8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	curandis	0,00	0,00	135,92	0,00	55.103,01	45.713,77	55.103,01	45.713,77	9.389,24	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Invalebit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	247,61	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	173,49	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00	1.040,41	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii personale, servicii si functionare	0,00	0,00	150,00	0,00	7.067,49	107,73	7.067,49	107,73	6.959,76	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00	17.567,91	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	375,00	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00	2.053,89	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	1.058,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00
8073002	Credite de angajament	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00
8073002	Credite de angajament	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii																	
8066000	Credite bugetare aprobat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	18.637,68	0,00	623.399,94	0,00	623.399,94	0,00	623.399,94	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	9.318,84	0,00	101.699,97	0,00	101.699,97	0,00	101.699,97	0,00
8090000	Prevederi conturi bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	000000	Implicit	0,00	0,00	9.318,84	0,00	101.699,97	0,00	101.699,97	0,00	101.699,97	0,00
TOTAL																	
										26.326,76	0,00	1.838.923,82	136.863,00	1.840.207,43	136.863,00	1.703.344,43	0,00



BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2024

2A: Administratia locala - Finantare
integrala din buget, 2E: Administratia locala
- Activitati finantate integral din ven

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	2.432.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.537,73	0,00	2.432.537,73
117	Rezultatul reportat	0,00	248.109,18	131.927,89	207.274,88	0,00	0,00	131.927,89	207.274,88	131.927,89	455.384,06	0,00	323.456,17
211	Rezultatul patrimonial	129.354,80	0,00	82.319,67	174.582,89	81.029,41	66.956,90	163.349,08	241.539,79	292.703,88	241.539,79	51.164,09	0,00
212	Terenuri si amenajari la terenuri	979.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.475,20	0,00	979.475,20	0,00
213	Construcții	1.453.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.062,53	0,00	1.453.062,53	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plante	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	119.956,55	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	0,00	165.176,55	0,00	165.176,55	0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	2.079,99	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99	0,00	2.899,98	0,00	2.899,98
302	Materiale consumabile	2.171,80	0,00	95.351,13	95.316,46	11.374,15	12.777,03	106.725,28	108.093,49	108.897,08	108.093,49	803,59	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	158.227,40	0,00	5.380,79	0,00	375,00	0,00	5.755,79	0,00	163.983,19	0,00	163.983,19	0,00
401	Furnizori	0,00	258,71	115.692,10	139.400,23	36.260,31	14.013,45	151.952,41	153.413,68	151.952,41	153.413,68	0,00	1.719,98
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	45.220,00	45.220,00	0,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	1.150,00	1.649,00	0,00	0,00	1.150,00	1.649,00	1.150,00	1.649,00	0,00	499,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
462	Creditori	0,00	6.648,00	0,00	-752,00	0,00	0,00	0,00	-752,00	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00
481	Decantari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	204.701,79	204.701,79	0,00	0,00	0,00	204.701,79	0,00	204.701,79	204.701,79	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	69.697,00	69.697,00	13.165,00	13.165,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00	0,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	6.648,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din veniuri proprii	15.789,12	0,00	90.795,00	0,00	15.115,00	0,00	105.910,00	0,00	121.699,12	0,00	121.699,12	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	69.697,00	69.697,00	13.165,00	13.165,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	95.316,46	49.567,27	12.777,03	58.526,22	108.093,49	108.093,49	108.093,49	108.093,49	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	18.191,62	6.165,99	1.940,81	13.966,44	20.132,43	20.132,43	20.132,43	20.132,43	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	17.567,91	17.567,91	0,00	0,00	17.567,91	17.567,91	17.567,91	17.567,91	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	866,92	520,21	173,49	520,20	1.040,41	1.040,41	1.040,41	1.040,41	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	5.743,76	2.866,21	150,00	3.027,55	5.893,76	5.893,76	5.893,76	5.893,76	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de decesare, delasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.360,00	0,00	628,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
677	Alte activitati sociale	0,00	0,00	3.034,00	1.089,00	1.056,00	3.001,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajutariile pentru depreciere	0,00	0,00	819,99	819,99	0,00	0,00	819,99	819,99	819,99	819,99	0,00	0,00
751	Veniuri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	42.655,00	90.795,00	63.255,00	15.115,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	121.236,10	0,00	83.164,31	204.400,41	204.400,41	0,00	204.400,41	0,00	204.400,41
779	Veniuri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	3.701,90	3.701,90	0,00	3.701,90	3.701,90	3.701,90	3.701,90	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		2.764.980,60	0,00	450.241,58	244.760,04	56.754,48	106.971,44	506.996,06	351.731,48	3.271.976,66	351.731,48	2.920.245,18	0,00
Total PASIVE		0,00	2.441.524,43	159.436,10	401.510,22	148.437,21	112.292,76	307.873,31	513.802,98	307.873,31	2.955.327,41	0,00	2.647.454,10

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total BIFUNC		129.354,80	452.810,97	489.796,35	453.203,77	94.194,41	80.121,90	583.990,76	533.325,67	713.345,56	986.136,64	51.164,09	323.955,17
Total		2.894.335,40	2.894.335,40	1.099.474,03	1.099.474,03	299.386,10	299.386,10	1.398.860,13	1.398.860,13	4.293.195,53	4.293.195,53	2.971.409,27	2.971.409,27



Handwritten signature in blue ink.



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.10 07:45:29 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2024

CUI Institutie Publica: 17352699

Institutie publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale		
04	Active fixe corporale	2.580.064,29	2.624.464,30
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.580.064,29	2.624.464,30
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	160.399,20	164.786,78
10	Creante	0,00	0,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	22.437,12	-76.306,29
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	182.836,32	88.480,49
16	Total active (rd.07+15)	2.762.900,61	2.712.944,79
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	211.608,50	7.615,98
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	0,00	499,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	211.608,50	8.114,98
	Total datorii (rd.22+29)	211.608,50	8.114,98
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.551.292,11	2.704.829,81
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.432.537,73	2.432.537,73
34	Rezultatul reportat	248.109,18	323.456,17
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-129.354,80	-51.164,09
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.551.292,11	2.704.829,81





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.10 06:32:30 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2024

CUI Institutie: 17352699

Institutie: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.51

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	94.440,00	105.910,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	0,00	3.701,90
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	94.440,00	109.611,90
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.451,43	3.138,00
14	Bunuri si servicii	138.596,19	152.728,00
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	5.211,00	4.090,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	0,00	819,99
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli		
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	145.258,62	160.775,99
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-50.818,62	-51.164,09





Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Education
Date: 2024.06.11 15:37:12 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: IUN-2024

Cod Fiscal: 17352699
Descriere: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
TOTAL VENITURI									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	210.000,00	160.000,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	3314	210.000,00	160.000,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	331400	210.000,00	160.000,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00





Signature valid
Digitally signed by
Finanțelor
Date: 2024.06.06 12:50:33 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: IUN-2024

Entitate publica superioara: 17352699 - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 03 - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	828.040,00	394.730,00	102.700,44	102.700,44	102.700,44	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	7.000,00	4.800,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	7.000,00	4.800,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115	0,00	0,00	7.000,00	4.800,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	114.630,00	85.430,00	50.252,44	50.252,44	50.252,44	0,00
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	91.000,00	61.800,00	30.630,64	30.630,64	30.630,64	0,00
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	1.200,00	600,00	413,60	413,60	413,60	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	2.827,63	2.827,63	2.827,63	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	9.389,24	9.389,24	9.389,24	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.040,41	1.040,41	1.040,41	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	6.959,76	6.959,76	6.959,76	0,00
Reparatii curente	2002	0,00	0,00	20.630,00	20.630,00	17.567,91	17.567,91	17.567,91	0,00
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	20.630,00	20.630,00	17.567,91	17.567,91	17.567,91	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.053,89	2.053,89	2.053,89	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.053,89	2.053,89	2.053,89	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	6.410,00	4.500,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00

FXB-SFC-028

Ajutoare sociale	5702	0,00	0,00	0,00	6.410,00	4.500,00	4.090,00	4.090,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	570201	0,00	0,00	0,00	6.410,00	4.500,00	4.090,00	4.090,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	45.220,00	45.220,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	45.220,00	45.220,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	710300	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	45.220,00	45.220,00	0,00

Sursa finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 03 - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	210.000,00	160.000,00	101.699,97	101.699,97	101.699,97	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	210.000,00	160.000,00	101.699,97	101.699,97	101.699,97	0,00
Hrana	2003	0,00	0,00	210.000,00	160.000,00	101.699,97	101.699,97	101.699,97	0,00
Hrana pentru oameni	200301	0,00	0,00	210.000,00	160.000,00	101.699,97	101.699,97	101.699,97	0,00



[Handwritten signature]



Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: IUN-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51

CIF entitate publica: 17352699

Sector Bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800	0,00	0,00
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101	6.648,00	-96.305,44

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie C	Conturi D	Sold la inceput 1	Sold la sfarsitul perioadei 2
A	B				
			+5170301+5170302+5200100+ 5210100+ 5210300+5230000+ 5240100+ 5240300+5250101+5250102+5250301+52503 02+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5290902+5500 101+ 5510000+5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+56204 01+5710100+5710300+5740101+5740102+57 40301+5740302+5750100+5750300-7700000 ct.5180701		
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii		0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		6.648,00	-96.305,44
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
16		Total (Rd. 13+14+15)		0,00	0,00
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202+5150 102+5150202+5160102+5160202+5170102+5 170202+5290102+5290201+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+55502 02+5580102+5580202+5580303+ 5590102+ 5600102+5600103+5620402 ct.5120402+5120502+5120700+5130202+514 0202+5150202+5160202+5170202+5550202+ 5570202+5580302+ 5590202+5600102 ct.5180702	0,00	0,00
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
188					
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		0,00	0,00
190		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
191		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE		0,00	0,00
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
195	F 22	Alte depozite		0,00	0,00
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct.4280101+4280201+4620109+4620209	6.648,00	6.395,00
197		- gopodariilor populatiei (S14)		0,00	0,00
198		- societati nefinanciare (S11)		6.648,00	6.395,00
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0,00	0,00
200		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
201		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209	0,00	0,00
204		CertIFICATELE de depozit ale gospodariilor populatiei (S14)	ct.5190109/5121000	0,00	0,00
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901	0,00	0,00
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:		0,00	0,00
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt		0,00	0,00
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex:	ct.5190109	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353) -Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S21,S22)	ct.1680708	0,00	0,00
350				0,00	0,00
351				0,00	0,00
352				0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) ALTE CONTURI DE PLATT		0,00	0,00
354	F 8			0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	743,19
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: (rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371) - Societati nefinanciare (S11)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	743,19
358				0,00	743,19
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale -Alti rezidenti - alti intermediari financiari,		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	I	2
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	0,00	0,00
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000 ct.5180701	15.789,12	19.999,15
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii		0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		15.789,12	19.999,15
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
343		Total (rd.326+332)		0,00	0,00
344		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208	0,00	0,00
345		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708	0,00	0,00
350		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
352		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	258,71	976,79
	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+	258,71	976,79

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
357		si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: Jrd.358+359+364+365+366+367+368+369+ 370+371)	4040100+4040200+4050100+4050200+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201		
358		- Societati nefinanciare (S11)		258,71	976,79
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
367		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
368		- Instituti financiare captive (S127)		0,00	0,00
369		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
370		- Instituti fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
371		- Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+ 385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000 +4190000 +4620101	0,00	0,00
373		Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
374		Instituti publice, din care: (rd.375+376+377)		0,00	0,00
		Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00