



## BILANT

La luna: DEC-2022

CUI Institutie Publica: 36489774

Institutie publica: SCOALA PRIMARA CAROL I

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--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                       |                             |                             |
| 05       | Active financiare                           |                             |                             |
| 06       | Creante necurente                           |                             |                             |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     |                             |                             |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 10       | Creante                                     | 371,00                      | 2.832,00                    |
| 11       | Active financiare                           |                             |                             |
| 12       | Disponibilitati                             | 1.081,42                    | 1.081,42                    |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 0,00                        | 0,00                        |
| 14       | Cheltuieli în avans                         |                             |                             |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 1.452,42                    | 3.913,42                    |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 1.452,42                    | 3.913,42                    |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          |                             |                             |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 | 16.852,00                   | 206.119,00                  |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 16.852,00                   | 206.119,00                  |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 2.218.771,00                | 2.565.477,00                |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       |                             |                             |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 179.875,42                  | 208.759,42                  |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                             |                             |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 2.398.646,42                | 2.774.236,42                |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 2.415.498,42                | 2.980.355,42                |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -2.414.046,00               | -2.976.442,00               |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 0,00                        | 0,00                        |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | -206.547,00                 | -206.977,00                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -2.207.499,00               | -2.769.465,00               |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -2.414.046,00               | -2.976.442,00               |

**Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii****Formular 34****Perioada de raportare: DEC-2022****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **SCOALA PRIMARA CAROL I**CIF Entitate publica: **36489774**Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget - Situatie modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii**

| - lei -  |                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cod rand | Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx              | Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500) | Fonduri și alte rezerve (ct.10000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000) | Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000) | Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000) | Total active nete/ capitulari proprii |
| A        | B                                                    | 1                                                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                     | 4                                       | 05=01+02+03+04                        |
| 1        | Active nete                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |
| 2        | Modificari ale politicii contabile                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |
| 3        | Soldul retratat                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |
| 4        | Sold la 1 ianuarie 20xx                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                       | -206.547,00                           | -2.207.499,00                           | -2.414.046,00                         |
| 5        | Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |
| 6        | Fonduri si alte rezerve                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                       |

| Cod<br>rand | Active nete - Sold la 31<br>decembrie 20xx                       | Rezerve din<br>reevaluare<br>(ct.1050100<br>+1050200<br>+1050300<br>+1050400 +<br>1050500) | Fonduri și alte rezerve<br>(ct.1000000+<br>1000101+1000201+<br>1000202+1000301+<br>1000401+1000402+<br>1010000+1020101+1020102+<br>1020103+1030000+1040101+<br>1040102+1040103+<br>1060000+1320000+ 1330000) | Surplus/ Deficit<br>cumulat<br>(ct.1170000) | Surplus/ Deficit an<br>curent (ct.1210000) | Total active nete/<br>capitulari<br>proprii |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A           | B                                                                | 1                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                           | 4                                          | 05=01+02+03+04                              |
| 7           | Corectii, alte operatiuni                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | -430,00                                     |                                            | -430,00                                     |
| 8           | Rezultatul perioadei (excedent/<br>deficit)                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                             | -561.966,00                                | -561.966,00                                 |
| 9           | Sold la 31 decembrie 20xx<br>(rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd0<br>8) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | -206.977,00                                 | -2.769.465,00                              | -2.976.442,00                               |

**Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE****Perioada raportare: DEC-2022****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **SCOALA PRIMARA CAROL I**CIF entitate publica: **36489774**Sector Bugetar: **01. Bugetul de stat (administratie centrala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

- lei -

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive 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<br>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 | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                               | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 2                              |
|          |                                              |                                                                                                          | +5170301+5170302+5200100+ 5210100+<br>5210300+5230000+ 5240100+<br>5240300+5250101+5250102+5250301+52503<br>02+5260000+5270000+5280000+<br>5290101+5290201<br>+5290301+5290400+5290901+5290902+5500<br>101+ 5510000+5520000+<br>5550101+5550103+5550400+5570101<br>+5580101+<br>5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5610100+5610300+5620100+5620300+56204<br>01+5710100+5710300+5740101+5740102+57<br>40301+5740302+5750100+5750300-7700000 |                 |                                |
| 10       |                                              | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii                       | ct.5180701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 11       |                                              | Total (Rd. 9+10)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 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<br>+5130102+5130202+5140102+5140202+5150<br>102+5150202+5160102+5160202+5170102+5<br>170202+5290102+5290201+5290202+<br>5290302+5290902+5500102+5550102+55502<br>02+5580102+5580202+5580303+ 5590102+<br>5600102+5600103+5620402                                                                                                                                                                               | 1.081,42        | 1.081,42                       |
| 19       |                                              | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                  | ct.5120402+5120502+5120700+5130202+514<br>0202+5150202+5160202+5170202+5550202+<br>5570202+5580302+ 5590202+5600102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                           |
| 20       |                                              | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | ct.5180702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                   | Conturi                                                        | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                            | D                                                              | 1               | 2                              |
| 21       |                                              | Total (Rd. 18+19+20)                                                                                                         |                                                                | 1.081,42        | 1.081,42                       |
| 22       | F 22                                         | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                               | ct.5410102                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 23       | F 22                                         | Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                            | ct.5410202                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 24       | F 22                                         | -disponibilitati la institutii de credit in strainatate                                                                      |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 25       |                                              | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate                            | ct.5120402                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 26       |                                              | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                             | ct.5410202                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 27       |                                              | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate | ct.5180702                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 28       |                                              | Total (Rd. 25+26+27)                                                                                                         |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 29       | F 29                                         | Alte depozite                                                                                                                |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 30       | F 29                                         | -Depozite la Trezorerii                                                                                                      |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 31       |                                              | Depozite in lei ale institutiilor publice                                                                                    | ct.<br>5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000 | 0,00            | 0,00                           |
| 32       |                                              | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii                                                  | ct.5180701                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 33       |                                              | Total ( Rd.31+32)                                                                                                            |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 34       | F 29                                         | -Depozite la BNR                                                                                                             |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 35       |                                              | Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR                                                                             | ct. 5150302+5600402                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 36       |                                              | Depozite in valuta ale institutiilor publice                                                                                 | ct. 5150302+5600402                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 37       |                                              | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR                                                         | ct.5180702                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 38       |                                              | Total (Rd. 35+36+37)                                                                                                         |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 39       | F 29                                         | -Depozite la institutii de credit rezidente                                                                                  |                                                                | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | Depozite ale institutiilor publice la institutiile                                                                           | ct. 5120700+ 5150302 +5600402                                  | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                        | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                 | D                   | 1               | 2                              |
| 40       |                                              | de credit rezidente                                                                                                               |                     |                 |                                |
| 41       |                                              | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                 | ct.5180702          | 0,00            | 0,00                           |
| 42       |                                              | Total (Rd. 40+41)                                                                                                                 |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 43       | F 3                                          | TITLURI DE NATURA DATORIEI:                                                                                                       |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 44       | F 31                                         | Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)                                                                  |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 45       |                                              | Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)      | ct. 5050000-5950000 | 0,00            | 0,00                           |
| 46       |                                              | - B.N.R. (S121)                                                                                                                   |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 47       |                                              | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                           |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 48       |                                              | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 49       |                                              | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 50       |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                  |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 51       |                                              | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                           |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 52       | F 32                                         | Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala                                                                     |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 53       |                                              | Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59) | ct.2650000-2960200  | 0,00            | 0,00                           |
| 54       |                                              | - B.N.R. (S121)                                                                                                                   |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 55       |                                              | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                           |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 56       |                                              | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 57       |                                              | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 58       |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                  |                     | 0,00            | 0,00                           |



| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                   | Conturi                                                                                    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                            | D                                                                                          | 1               | 2                              |
| 59       |                                              | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                      |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 60       |                                              | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul<br>creantelor bugetare. Total din care emise de:<br>(rd.61+62+63+64+65+66+67)                 | ct.2650000 -2960200                                                                        | 0,00            | 0,00                           |
| 61       |                                              | - B.N.R. (S121)                                                                                                                              |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 62       |                                              | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                      |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 63       |                                              | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari,<br>exclusiv societatile de asigurare si fondurile<br>de pensii (S125)                       |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 64       |                                              | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                               |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 65       |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare<br>(S128)                                                                                          |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 66       |                                              | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                      |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 67       |                                              | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                               |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 68       | F 4                                          | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 69       | F 41                                         | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                           |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 70       |                                              | Credite pe termen scurt acordate din buget (<br>titlul 80), din care: rd.71+75+76)                                                           | ct.2670104+4680101+4680102+4680104                                                         | 0,00            | 0,00                           |
| 71       |                                              | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.72+73+74)                                                                                           |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 72       |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                             |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 73       |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                               |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 74       |                                              | - Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                                           |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 75       |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                            |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 76       |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii<br>(S125)                                        |                                                                                            | 0,00            | 0,00                           |
| 77       |                                              | Credite pe termen scurt acordate din alte<br>surse (venituri din privatizare,contul curent<br>general al trezoreriei statului,Fondul Special | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+<br>2670108+4680103+4680105+4680106+<br>4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                            | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                           | D                                                                                  | 1               | 2                              |
|          |                                              | de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85) |                                                                                    |                 |                                |
| 78       |                                              | - Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: ( rd.79+83+84)                                                                                                           | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                           |
| 79       |                                              | -Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)                                                                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 80       |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                            |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 81       |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                              |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 82       |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 83       |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 84       |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                                                                           |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 85       |                                              | - Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)                                                                                                        | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                           |
| 86       |                                              | -Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)                                                                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 87       |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                            |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 88       |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                              |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 89       |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 90       |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                             |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 91       |                                              | -Operatorilor economici (S11)                                                                                                                                                               |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 92       |                                              | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                      | ct. 4680107                                                                        | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | Total credite pe termen scurt acordate(rd.                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                                     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D                                                                                           | 1               | 2                              |
| 93       |                                              | 70+77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                 |                                |
| 94       |                                              | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102) | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                           |
| 95       |                                              | - Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: ( rd.96+100+101)                                                                                                                                                                                                                                                          | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                           |
| 96       |                                              | -Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 97       |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 98       |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 99       |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 100      |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 101      |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 102      |                                              | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)                                                                                                                                                                                                                                                          | ct.2670601+2670602+2670603+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109          | 0,00            | 0,00                           |
| 103      |                                              | -Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 104      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 105      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 106      |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 107      |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |
| 108      |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conturi                                        | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                                              | 1               | 2                              |
| 109      | F 42                                         | Credite pe termen lung - acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 110      |                                              | Credite pe termen lung acordate din buget,<br>din care: (rd.111+115+116)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ct. 2670204                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 111      |                                              | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.112+113+114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 112      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 113      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 114      |                                              | - Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 115      |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 116      |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii<br>(S125)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 117      |                                              | Credite pe termen lung acordate din alte<br>surse (venituri din privatizare,contul curent<br>general al trezoreriei statului,Fondul Special<br>de dezvoltare la dispozitia Guvernului,<br>plasamente financiare ale Trezoreriei<br>Centrale efectuate din contul general al<br>Trezoreriei Statului, alte credite acordate),<br>din care: (rd.118+125) | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+<br>2670208 | 0,00            | 0,00                           |
| 118      |                                              | - Credite pe termen lung in lei acordate din<br>alte surse, din care: (rd.119+123+124)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+267<br>0208 | 0,00            | 0,00                           |
| 119      |                                              | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.120+121+122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 120      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 121      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 122      |                                              | -Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 123      |                                              | -Operatorilor economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 124      |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii<br>(S125)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 125      |                                              | -Credite pe termen lung in valuta acordate<br>din alte surse, din care: (rd.126+130+131)                                                                                                                                                                                                                                                               | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+267<br>0208 | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                    | 1               | 2                              |
| 126      |                                              | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.127+128+129)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 127      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 128      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 129      |                                              | - Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 130      |                                              | - Societatilor nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 131      |                                              | - Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii<br>(S125)                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 132      |                                              | Total Credite pe termen lung acordate<br>(rd.110+117)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 133      | F 51                                         | PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 134      |                                              | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale<br>fondurilor de investitii                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 135      | F 511                                        | Actiuni cotate detinute de institutiile publice<br>la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai<br>putin ajustarile cumulate pentru pierderea de<br>valoare, se includ si actiunile detinute de<br>institutiile publice provenite din conversia<br>creantelor bugetare in actiuni ), din care:<br>(rd.136+137+138+139)        | ct. 2600100 -2960101 | 0,00            | 0,00                           |
| 136      |                                              | - Societati nefinanciare( S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 137      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 138      |                                              | - Societati de asigurari rezidente (S128)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 139      |                                              | - Alti intermediari financiari (S125)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 140      | F 512                                        | Actiuni necotate detinute de institutiile<br>publice la val. ctb. neta ( la valoarea de<br>intrare mai putin ajustarile cumulate pentru<br>pierderea de valoare, se includ si actiunile<br>detinute de institutiile publice provenite din<br>conversia creantelor bugetare in actiuni ), din<br>care: (rd.141+142+143+144+145) | ct.2600200 -2960102  | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                        | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                 | D                   | 1               | 2                              |
| 141      |                                              |                                                                                                                                                                   |                     |                 |                                |
| 142      |                                              | - Institutii de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)                                                                                                           |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 143      |                                              | - Institutii financiare nebancare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 144      |                                              | - Societati de asigurari rezidente (S128)                                                                                                                         |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 145      |                                              | - Companii holding si alte entitati captive (S127)                                                                                                                |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 146      | F 519                                        | Alte participatii                                                                                                                                                 |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 147      |                                              | Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152) | ct.2600300 -2960103 | 0,00            | 0,00                           |
| 148      |                                              | Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)                             |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 149      |                                              | Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)                                                            |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 150      |                                              | Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)                                                                                  |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 151      |                                              | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)                                    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 152      |                                              | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 153      |                                              | Participatii/unitati ale fondurilor de investitii                                                                                                                 |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 154      |                                              | Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156) | ct.2600300 -2960103 | 0,00            | 0,00                           |
| 155      |                                              | Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)                        |                     | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                                        | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                             | D                                                                                                                                              | 1               | 2                              |
| 156      |                                              | Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 157      | F 8                                          | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 158      | F 8.1                                        | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 159      |                                              | Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)                                                                              | (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200). | 0,00            | 0,00                           |
| 160      |                                              | -de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 161      |                                              | -de la societati nefinanciare (S11),                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 162      |                                              | -de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 163      |                                              | -Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 164      |                                              | -Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 165      |                                              | -Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 166      |                                              | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 167      |                                              | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 168      | F81                                          | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)                                                                                                                               | ct.5120800                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 169      |                                              | -State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 170      |                                              | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 171      | F 89                                         | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 172      |                                              | Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii | ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000                                               | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                 | Conturi                            | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                          | D                                  | 1               | 2                              |
|          |                                              | din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului ) Total, din care:<br>(rd.173+174+175+179) |                                    |                 |                                |
| 173      |                                              | -de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                       |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 174      |                                              | -de la societati nefinanciare (S11),                                                                                                                                                       |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 175      |                                              | -de la institutiile publice, din care:<br>(rd.176+177+178)                                                                                                                                 |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 176      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                           |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 177      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                             |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 178      |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                            |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 179      |                                              | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                               |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 180      |                                              | Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11                                                                                                                              | ct. 4610109                        | 0,00            | 0,00                           |
| 181      |                                              | Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)                                                                           | ct. 4610109                        | 0,00            | 0,00                           |
| 182      |                                              | -State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)                                                                                                                        |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 183      |                                              | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)                                                                                                      |                                    | 0,00            | 0,00                           |
| 184      |                                              | Avansuri de trezorerie, acordate in lei.                                                                                                                                                   | ct.5420100                         | 0,00            | 0,00                           |
| 185      |                                              | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate                                                              | ct. 5420200                        | 0,00            | 0,00                           |
| 186      |                                              | Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):       | ct.2670108+2670208+4610109+4610209 | 0,00            | 0,00                           |
| 187      |                                              | - societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                             |                                    | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | - institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                    |                                    | 0,00            | 0,00                           |



| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                     | Conturi                           | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>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)<br>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) | ct4280101+4280201+4620109+4620209 | 0,00            | 0,00                           |
| 197      |                                              | - gospodariilor populatiei (S14)                                                                                               |                                   | 0,00            | 0,00                           |
| 198      |                                              | - societati nefinanciare (S11)                                                                                                 |                                   | 0,00            | 0,00                           |
| 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<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                          | Conturi    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                   | D          | 1               | 2                              |
|          |                                              | certIFICATE de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc. ), la valoarea de emisiune din care achizitionate de:<br>(rd.209+210+211+212+213+214+215)                                                   |            |                 |                                |
| 209      |                                              | -B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 210      |                                              | -Institutiile de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                            |            | 0,00            | 0,00                           |
| 211      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                     |            | 0,00            | 0,00                           |
| 212      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                       |            | 0,00            | 0,00                           |
| 213      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                     |            | 0,00            | 0,00                           |
| 214      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 215      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                              |            | 0,00            | 0,00                           |
| 216      |                                              | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt                                                                                                               | ct.5180604 | 0,00            | 0,00                           |
| 217      | F 32                                         | Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de:<br>(rd.218+219+220+221+222+223+224) | ct.1610100 | 0,00            | 0,00                           |
| 218      |                                              | -B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 219      |                                              | -Institutiile de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                            |            | 0,00            | 0,00                           |
| 220      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                     |            | 0,00            | 0,00                           |
| 221      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                       |            | 0,00            | 0,00                           |
| 222      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                     |            | 0,00            | 0,00                           |
| 223      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 224      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                              |            | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | Titluri de natura datoriei pe termen lung                                                                                                                                                           |            | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                           | Conturi              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                    | D                    | 1               | 2                              |
| 225      |                                              | emise                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |                                |
| 226      | F 3                                          | Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233) | ct.1610200           | 0,00            | 0,00                           |
| 227      |                                              | -B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 228      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 229      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 230      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 231      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 232      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 233      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 234      |                                              | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung                                                                                                                                                                                 | (ct.1680100)         | 0,00            | 0,00                           |
| 235      | F 4                                          | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 236      | F 41                                         | Credite pe termen scurt                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 237      |                                              | Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)                                                                                                                                             | ct. 5190106+ 5190180 | 0,00            | 0,00                           |
| 238      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 239      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 240      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 241      |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                     |                      | 0,00            | 0,00                           |
| 242      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conturi                                                             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                                                                   | 1               | 2                              |
| 243      |                                              | Credite pe termen scurt primite ( Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254) | ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190 | 0,00            | 0,00                           |
| 244      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 245      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 246      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 247      |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 248      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 249      |                                              | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 250      |                                              | - Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 251      |                                              | - in lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 252      |                                              | - in valuta                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 253      |                                              | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 254      |                                              | -Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 255      |                                              | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                                                                          | (ct.5190107)                                                        | 0,00            | 0,00                           |
| 256      |                                              | Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
|          | F 42                                         | Credite pe termen lung cu termen de plata in                                                                                                                                                                                                                                                            | ct.                                                                 | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                    | 1               | 2                              |
| 257      |                                              | exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)                                                                                                                                                                                     | 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109                              |                 |                                |
| 258      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 259      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 260      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 261      |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 262      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 263      | F 42                                         | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273) | ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109 | 0,00            | 0,00                           |
| 264      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 265      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 266      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 267      |                                              | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 268      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 269      |                                              | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 270      |                                              | - Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 271      |                                              | - in lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Pasive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                   | 1               | 2                              |
| 272      |                                             | - in valuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 273      |                                             | - din Fondul Special de dezvoltare la<br>dispozitia Guvernului (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 274      |                                             | Total (rd.257+263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 275      |                                             | Dobanzi datorate si neplatite aferente<br>creditelor pe termen scurt ( contractate,<br>garantate) de institutiile publice, din care<br>acordate de: (rd.276+277+278+279+280)                                                                                                                                                                                | ct. 5180609                         | 0,00            | 0,00                           |
| 276      |                                             | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 277      |                                             | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari,<br>exclusiv societatile de asigurare si fondurile<br>de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 278      |                                             | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 279      |                                             | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 280      |                                             | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 281      |                                             | Dobanzi datorate si neplatite aferente<br>creditelor pe termen scurt ( depozite atrase la<br>trezorerie, din contul curent general al<br>trezoreriei statului, din venituri din<br>privatizare, Fondul Special de dezvoltare la<br>dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile<br>publice , din care acordate de:<br>(rd.282+283+284+285+286+287+288+291) | ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609 | 0,00            | 0,00                           |
| 282      |                                             | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 283      |                                             | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari,<br>exclusiv societatile de asigurare si fondurile<br>de pensii (S125)                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 284      |                                             | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 285      |                                             | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 286      |                                             | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 287      |                                             | - Din contul general al trezoreriei statului<br>(S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                            | Conturi     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                     | D           | 1               | 2                              |
| 288      |                                              | - Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)                                                                                                                                                        |             | 0,00            | 0,00                           |
| 289      |                                              | - in lei                                                                                                                                                                                                              |             | 0,00            | 0,00                           |
| 290      |                                              | - in valuta                                                                                                                                                                                                           |             | 0,00            | 0,00                           |
| 291      |                                              | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)                                                                                                                                                   |             | 0,00            | 0,00                           |
| 292      |                                              | Total (rd.275+281)                                                                                                                                                                                                    |             | 0,00            | 0,00                           |
| 293      |                                              | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)                                    | ct. 5190110 | 0,00            | 0,00                           |
| 294      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                            |             | 0,00            | 0,00                           |
| 295      |                                              | -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                           |
| 296      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                |             | 0,00            | 0,00                           |
| 297      |                                              | -Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                            |             | 0,00            | 0,00                           |
| 298      |                                              | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclasificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302) | ct. 1670108 | 0,00            | 0,00                           |
| 299      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                            |             | 0,00            | 0,00                           |
| 300      |                                              | -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                           |
| 301      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                |             | 0,00            | 0,00                           |
| 302      |                                              | -Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                              |             | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                                   | 1               | 2                              |
| 303      |                                              | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)                                                                  | ct.5180800                                                          | 0,00            | 0,00                           |
| 304      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 305      |                                              | -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                           |
| 306      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 307      |                                              | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 308      |                                              | Credite pe termen lung                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 309      |                                              | Credite pe termen lung primite ( contractate, garantate, inclusiv leasing finaciar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)                                                                                                                                   | ct.1620200 +1630200+<br>1640200+1650200+1670209                     | 0,00            | 0,00                           |
| 310      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 311      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                                                                                                                               |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 312      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 313      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 314      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |
| 315      | F 42                                         | Credite pe termen lung primite ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de :(rd.316+317+318+319+320+321+322) | ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209 | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 0,00            | 0,00                           |



| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                   | Conturi                                        | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                            | D                                              | 1               | 2                              |
| 316      |                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                |                 |                                |
| 317      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                              |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 318      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 319      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                              |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 320      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 321      |                                              | - din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)                                                                         |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 322      |                                              | - din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 323      |                                              | - in lei                                                                                                                                                                                     |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 324      |                                              | - in valuta                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 325      |                                              | Total credite pe termen lung (rd.309+315)                                                                                                                                                    |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 326      |                                              | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331) | ct.<br>1680200+1680300+1680400+1680500+1680709 | 0,00            | 0,00                           |
| 327      |                                              | -Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 328      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                              |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 329      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                                |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 330      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                              |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 331      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00            | 0,00                           |
| 332      |                                              | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din                        | ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709           | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                           | Conturi    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                    | D          | 1               | 2                              |
|          |                                              | privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de:<br>(rd.333+334+335+336+337+338+339+342)                    |            |                 |                                |
| 333      |                                              | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                |            | 0,00            | 0,00                           |
| 334      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 335      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                                                                        |            | 0,00            | 0,00                           |
| 336      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                                                                      |            | 0,00            | 0,00                           |
| 337      |                                              | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                               |            | 0,00            | 0,00                           |
| 338      |                                              | - din contul general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                                                                 |            | 0,00            | 0,00                           |
| 339      |                                              | - Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)                                                                                                                       |            | 0,00            | 0,00                           |
| 340      |                                              | - in lei                                                                                                                                                                             |            | 0,00            | 0,00                           |
| 341      |                                              | - in valuta                                                                                                                                                                          |            | 0,00            | 0,00                           |
| 342      |                                              | - Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)                                                                                                                   |            | 0,00            | 0,00                           |
| 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:<br>(rd.345+346+347+348) | ct.1670208 | 0,00            | 0,00                           |
| 345      |                                              | -Instituti 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                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                                                                                                           | D                                                                                                    | 1               | 2                              |
| 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      |                                              | -Institutii 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 | 0,00            | 0,00                           |
| 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)                                                                        | ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201 | 0,00            | 0,00                           |
| 358      |                                              | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 0,00            | 0,00                           |
| 359      |                                              | -Institutii 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                           |
|          |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari,                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                            | Conturi                                                       | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                     | D                                                             | 1               | 2                              |
| 364      |                                              | exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                                                                       |                                                               |                 |                                |
| 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      |                                              | - Institutii financiare captive (S127)                                                                                                |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 369      |                                              | - Societati de asigurari (S128)                                                                                                       |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 370      |                                              | - Institutii 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:<br>(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      |                                              | -Institutii publice, din care:<br>(rd.375+376+377)                                                                                    |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 375      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                      |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 376      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                                        |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 377      |                                              | - Administratiile de securitate sociala (S1314)                                                                                       |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 378      |                                              | din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale                                                                                    |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 379      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                       |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 380      |                                              | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)                                                                                         |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 381      |                                              | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)                                                                                       |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
| 382      |                                              | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                               |                                                               | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | - Institutii financiare captive (S127)                                                                                                |                                                               | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                         | Conturi                                                                                                                                                                                                          | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                  | D                                                                                                                                                                                                                | 1               | 2                              |
| 383      |                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |
| 384      |                                              | - Societati de asigurari (S128)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 385      |                                              | Institutii fara scop lucrativ in interesul<br>gospodariilor populatiei (S127)                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 386      |                                              | Gospodariile populatiei (S14)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 387      | F.81                                         | Datorii din operatiuni de clearing, barter si<br>cooperare economica Total din care<br>(rd.388+389)                | 5120800                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                           |
| 388      |                                              | - State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene (S21)                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 389      |                                              | - State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii<br>Europene (S22)                       |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 390      | F 89                                         | Alte datorii de platit exclusiv creditele<br>comerciale si avansuri                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 391      |                                              | Datoriile institutiilor publice catre bugete:<br>Total din care: (rd.392+393+394)                                  | ct.<br>4420300+4420800+4420801+4440000+44600<br>00+4460100+4460200+4480100                                                                                                                                       | 11.702,00       | 14.075,00                      |
| 392      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 393      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 11.702,00       | 14.075,00                      |
| 394      |                                              | - Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 395      |                                              | Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite<br>altor categorii de persoane (S14) Total din<br>care: (rd.396+400) | ct.<br>4210000+4220100+4220200+4230000+42400<br>00+4260000+<br>4270100+4270200+4270300+4280101+<br>+4290000+ 4310100+4310200+4310300 +<br>4310400+4310500+4310600+4310700+43701<br>00+ 4370200+ 4370300+ 4380000 | 179.875,42      | 208.759,42                     |
| 396      |                                              | -Institutii publice, din care:<br>(rd.397+398+399)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 179.875,42      | 208.759,42                     |
| 397      |                                              | - Administratia centrala (S1311)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
| 398      |                                              | - Administratia locala (S1313)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 179.875,42      | 208.759,42                     |
| 399      |                                              | -Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |
|          |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                           |

| Cod rand | Cod SEC 2010<br>Active/Passive<br>Financiare | Explicatie                                                                                                                          | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| A        | B                                            | C                                                                                                                                   | D                   | 1               | 2                              |
| 400      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                 |                                |
| 401      |                                              | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403) | ct.4620109+4620209  | 0,00            | 0,00                           |
| 402      |                                              | -Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)                                                                                |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 403      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                      |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 404      | F 7                                          | Titluri de despagubire emise, pentru:                                                                                               | ct. 1510101+1510201 | 0,00            | 0,00                           |
| 405      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                      |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 406      | F 7                                          | Titluri de plata emise, pentru:                                                                                                     | ct. 4620109         | 0,00            | 0,00                           |
| 407      |                                              | -Gospodariile populatiei (S14)                                                                                                      |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 408      | F 66                                         | PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE                                                                             | Ct.1510104          | 0,00            | 0,00                           |
| 409      |                                              | Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)                                                    |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 410      |                                              | - Gospdariile populatiei (S14)                                                                                                      |                     | 0,00            | 0,00                           |
| 411      |                                              | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                     |                     | 0,00            | 0,00                           |



Balanta de verificare

La luna: DEC-2022  
Institutie Publica: SCOALA PRIMARA CAROL I  
CUI Institutie Publica: 36489774  
Sector bugetar: 01

-lei-

| Simbol<br>cont                       | Descriere cont                                                                              | Sector<br>bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie<br>Functionala | Clasificatie<br>Functionala<br>Descriere | Clasificatie<br>Economica | Clasificatie<br>Economica Descriere                                              | Sold initial |              | Rulaj luna curenta |              | Total rulaje  |               | Total sume    |               | Sold final   |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                                             |                   |                      |                             |                                          |                           |                                                                                  | Debit        | Credit       | Debit              | Credit       | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit        | Credit       |
| TOTAL SURSA A - Integral de la buget |                                                                                             |                   |                      |                             |                                          |                           |                                                                                  | 2.415.498,42 | 2.415.498,42 | 6.768.665,00       | 6.768.665,00 | 18.911.305,00 | 18.911.305,00 | 21.326.803,42 | 21.326.803,42 | 2.980.355,42 | 2.980.355,42 |
| 1170000                              | Rezultatul reportat                                                                         | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 206.547,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 2.207.499,00  | 2.207.069,00  | 2.414.046,00  | 2.207.069,00  | 206.977,00   | 0,00         |
| 1210000                              | Rezultatul patrimonial                                                                      | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 2.207.499,00 | 0,00         | 891.150,00         | 13.037,00    | 2.789.561,00  | 2.227.595,00  | 4.997.060,00  | 2.227.595,00  | 2.769.465,00 | 0,00         |
| 1510103                              | Provizioane pentru<br>litigii din drepturi<br>salariale castigate in<br>instanta sub 1 an   | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 0,00         | 0,00         | 2.390,00           | 2.390,00     | 9.449,00      | 9.449,00      | 9.449,00      | 9.449,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1510108                              | Alte provizioane sub 1<br>an                                                                | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 0,00         | 0,00         | 10.647,00          | 0,00         | 10.647,00     | 10.647,00     | 10.647,00     | 10.647,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1510203                              | Provizioane pentru<br>litigii din drepturi<br>salariale castigate in<br>instanta peste 1 an | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 0,00         | 16.852,00    | 0,00               | 195.735,00   | 6.468,00      | 195.735,00    | 6.468,00      | 212.587,00    | 0,00         | 206.119,00   |
| 1510208                              | Alte provizioane peste<br>1 an                                                              | 01                | Integral de la buget | 000000                      | Excedent/Deficit an<br>curent            | 000000                    | Implicit                                                                         | 0,00         | 0,00         | 150.325,00         | 0,00         | 150.325,00    | 150.325,00    | 150.325,00    | 150.325,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4010100                              | Furnizori sub 1 an                                                                          | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100206                    | Vouchere de vacanta                                                              | 0,00         | 0,00         | 2.900,00           | 2.900,00     | 43.500,00     | 43.500,00     | 43.500,00     | 43.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 4210000                              | Personal - salarii<br>datorate                                                              | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 78.972,00    | 194.355,00         | 190.789,00   | 2.173.493,00  | 2.193.474,00  | 2.173.493,00  | 2.272.446,00  | 0,00         | 98.953,00    |
| 4210000                              | Personal - salarii<br>datorate                                                              | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100106                    | Alte sporuri                                                                     | 0,00         | 11.660,00    | 16.796,00          | 13.390,00    | 146.273,00    | 148.003,00    | 146.273,00    | 159.663,00    | 0,00         | 13.390,00    |
| 4210000                              | Personal - salarii<br>datorate                                                              | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100110                    | Fond pentru posturi<br>ocupate prin cumul                                        | 0,00         | 9.110,00     | 2.654,00           | 734,00       | 40.856,00     | 32.480,00     | 40.856,00     | 41.590,00     | 0,00         | 734,00       |
| 4210000                              | Personal - salarii<br>datorate                                                              | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100111                    | Fond aferent platii cu<br>ora                                                    | 0,00         | 1.231,00     | 4.583,00           | 3.081,00     | 22.996,00     | 24.846,00     | 22.996,00     | 26.077,00     | 0,00         | 3.081,00     |
| 4210000                              | Personal - salarii<br>datorate                                                              | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100117                    | Indemnizatii de hrana                                                            | 0,00         | 6.736,00     | 1.618,00           | 8.198,00     | 79.000,00     | 80.462,00     | 79.000,00     | 87.198,00     | 0,00         | 8.198,00     |
| 4230000                              | Personal - ajutoare si<br>indemnizatii datorate                                             | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100130                    | Alte drepturi salariale<br>in bani                                               | 0,00         | 0,00         | 933,00             | 889,00       | 1.943,00      | 2.832,00      | 1.943,00      | 2.832,00      | 0,00         | 889,00       |
| 4250000                              | Avansuri acordate<br>personalului                                                           | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 12.771,00     | 12.771,00     | 12.771,00     | 12.771,00     | 0,00         | 0,00         |
| 4270100                              | Retineri din salarii<br>datorate tertilor                                                   | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 1.677,00     | 1.813,00           | 1.783,00     | 20.659,00     | 20.765,00     | 20.659,00     | 22.442,00     | 0,00         | 1.783,00     |
| 4280101                              | Alte datorii in legatura<br>cu personalul sub 1 an                                          | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 1.081,42     | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.081,42      | 0,00         | 1.081,42     |
| 4280101                              | Alte datorii in legatura<br>cu personalul sub 1 an                                          | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 591700                    | Despagubiri civile                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 0,00         | 0,00         |
| 4310100                              | Contributiile<br>angajatorilor pentru<br>asigurari sociale                                  | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100301                    | Contributii de<br>asigurari sociale de<br>stat                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 879,00        | 879,00        | 879,00        | 879,00        | 0,00         | 0,00         |
| 4310200                              | Contributiile<br>asiguratilor pentru<br>asigurari sociale                                   | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 46.582,00    | 55.778,00          | 54.227,00    | 611.538,00    | 619.183,00    | 611.538,00    | 665.765,00    | 0,00         | 54.227,00    |
| 4310300                              | Contributiile<br>angajatorilor pentru<br>asigurari sociale de<br>sanatate                   | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100303                    | Contributii de<br>asigurari sociale de<br>sanatate                               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 289,00        | 289,00        | 289,00        | 289,00        | 0,00         | 0,00         |
| 4310400                              | Contributiile<br>asiguratilor pentru<br>asigurari sociale de<br>sanatate                    | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                                  | 0,00         | 18.634,00    | 22.223,00          | 21.563,00    | 243.938,00    | 246.867,00    | 243.938,00    | 265.501,00    | 0,00         | 21.563,00    |
| 4310500                              | Contributiile<br>angajatorilor pentru<br>accidente de munca si<br>boli profesionale         | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100304                    | Contributii de<br>asigurari pentru<br>accidente de munca si<br>boli profesionale | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4310600                              | Contributia<br>asiguratorie pentru<br>munca                                                 | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100307                    | Contributia<br>asiguratorie pentru<br>munca                                      | 0,00         | 4.192,00     | 4.999,00           | 4.860,00     | 54.930,00     | 55.598,00     | 54.930,00     | 59.790,00     | 0,00         | 4.860,00     |
| 4310700                              | Contributiile<br>angajatorilor pentru                                                       | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100130                    | Alte drepturi salariale<br>in bani                                               | 0,00         | 0,00         | 889,00             | 2.832,00     | 2.832,00      | 2.832,00      | 2.832,00      | 2.832,00      | 0,00         | 0,00         |

|         |                                                                                       |    |                      |        |                            |        |                                                                         |          |              |              |              |              |              |              |              |          |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|         | concedii si indemnizatii                                                              |    |                      |        |                            |        |                                                                         |          |              |              |              |              |              |              |              |          |              |
| 4310700 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                           | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00     | 0,00         |
| 4370100 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj                                 | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100302 | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00     | 0,00         |
| 4370200 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100101 | Salarii de baza                                                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00     | 0,00         |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100101 | Salarii de baza                                                         | 0,00     | 11.702,00    | 14.187,00    | 14.075,00    | 158.721,00   | 161.094,00   | 158.721,00   | 172.796,00   | 0,00     | 14.075,00    |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 591700 | Despagubiri civile                                                      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00     | 0,00         |
| 4610109 | Debitori sub 1 an - alte creante                                                      | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                | 371,00   | 0,00         | 2.832,00     | 0,00         | 2.461,00     | 0,00         | 2.832,00     | 0,00         | 2.832,00 | 0,00         |
| 4890201 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                | 0,00     | 2.207.069,00 | 0,00         | 2.551.402,00 | 2.207.069,00 | 2.551.402,00 | 2.207.069,00 | 4.758.471,00 | 0,00     | 2.551.402,00 |
| 5200200 | Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent                                | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                | 0,00     | 0,00         | 2.551.402,00 | 2.551.402,00 | 2.551.402,00 | 2.551.402,00 | 2.551.402,00 | 2.551.402,00 | 0,00     | 0,00         |
| 5500102 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit                 | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                | 1.081,42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.081,42     | 0,00         | 1.081,42 | 0,00         |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100101 | Salarii de baza                                                         | 0,00     | 0,00         | 190.789,00   | 586.649,00   | 2.193.474,00 | 2.193.474,00 | 2.193.474,00 | 2.193.474,00 | 0,00     | 0,00         |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100106 | Alte sporuri                                                            | 0,00     | 0,00         | 13.390,00    | 43.241,00    | 148.003,00   | 148.003,00   | 148.003,00   | 148.003,00   | 0,00     | 0,00         |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 0,00     | 0,00         | 734,00       | 6.321,00     | 32.480,00    | 32.480,00    | 32.480,00    | 32.480,00    | 0,00     | 0,00         |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                              | 0,00     | 0,00         | 3.081,00     | 10.745,00    | 24.846,00    | 24.846,00    | 24.846,00    | 24.846,00    | 0,00     | 0,00         |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100117 | Indemnizatii de hrana                                                   | 0,00     | 0,00         | 8.198,00     | 17.573,00    | 80.462,00    | 80.462,00    | 80.462,00    | 80.462,00    | 0,00     | 0,00         |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in natura                                                        | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100206 | Vouchere de vacanta                                                     | 0,00     | 0,00         | 2.900,00     | 2.900,00     | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 0,00     | 0,00         |
| 6450100 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                                  | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 44,00        | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 0,00     | 0,00         |
| 6450200 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj                                 | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100302 | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00     | 0,00         |
| 6450300 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                      | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 14,00        | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 0,00     | 0,00         |
| 6450400 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale            | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00     | 0,00         |
| 6450500 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                           | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 2,00         | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00     | 0,00         |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 0,00     | 0,00         | 4.860,00     | 14.888,00    | 55.598,00    | 55.598,00    | 55.598,00    | 55.598,00    | 0,00     | 0,00         |
| 6790000 | Alte cheltuieli                                                                       | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 591700 | Despagubiri civile                                                      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 0,00     | 0,00         |
| 6810200 | Cheltuieli operationale privind provizioanele                                         | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                | 0,00     | 0,00         | 47.800,00    | 208.772,00   | 209.363,00   | 209.363,00   | 209.363,00   | 209.363,00   | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100101 | Salarii de baza                                                         | 0,00     | 0,00         | 2.160.440,00 | 196.708,00   | 2.160.440,00 | 2.160.440,00 | 2.160.440,00 | 2.160.440,00 | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100106 | Alte sporuri                                                            | 0,00     | 0,00         | 146.273,00   | 16.796,00    | 146.273,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 0,00     | 0,00         | 40.856,00    | 2.654,00     | 40.856,00    | 40.856,00    | 40.856,00    | 40.856,00    | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                              | 0,00     | 0,00         | 22.996,00    | 4.583,00     | 22.996,00    | 22.996,00    | 22.996,00    | 22.996,00    | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100117 | Indemnizatii de hrana                                                   | 0,00     | 0,00         | 79.000,00    | 1.618,00     | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100130 | Alte drepturi salariale in bani                                         | 0,00     | 0,00         | 1.943,00     | 933,00       | 1.943,00     | 1.943,00     | 1.943,00     | 1.943,00     | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100206 | Vouchere de vacanta                                                     | 0,00     | 0,00         | 43.500,00    | 2.900,00     | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 0,00     | 0,00         | 879,00       | 0,00         | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100302 | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00     | 0,00         | 20,00        | 0,00         | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0,00     | 0,00         | 289,00       | 0,00         | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00     | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00     | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                                                | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100306 | Contributii pentru                                                      | 0,00     | 0,00         | 47,00        | 0,00         | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00     | 0,00         |



|         |                          |    |                      |        |                            |        |                                                                                                                                                         |              |              |              |              |               |               |               |               |              |              |
|---------|--------------------------|----|----------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                          |    |                      |        |                            |        | concedii si indemnizatii                                                                                                                                |              |              |              |              |               |               |               |               |              |              |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 54.930,00    | 4.999,00     | 54.930,00     | 54.930,00     | 54.930,00     | 54.930,00     | 0,00         | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 591700 | Despagubiri civile                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 590,00       | 0,00         | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 0,00         | 0,00         |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar          | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 0,00         | 0,00         | -371,00      | 0,00         | -371,00       | -371,00       | -371,00       | -371,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7810200 | Venituri din provizioane | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 13.037,00    | 13.037,00    | 20.096,00     | 20.096,00     | 20.096,00     | 20.096,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL   |                          |    |                      |        |                            |        |                                                                                                                                                         | 2.415.498,42 | 2.415.498,42 | 6.768.665,00 | 6.768.665,00 | 18.911.305,00 | 18.911.305,00 | 21.326.803,42 | 21.326.803,42 | 2.980.355,42 | 2.980.355,42 |

-lei-

| Simbol<br>cont                       | Descriere cont            | Sector<br>bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie<br>Functionala | Clasificatie<br>Functionala<br>Descriere | Clasificatie<br>Economica | Clasificatie<br>Economica Descriere                                     | Sold initial |        | Rulaj luna curenta |              | Total rulaje |              | Total sume   |              | Sold final   |        |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                      |                           |                   |                      |                             |                                          |                           |                                                                         | Debit        | Credit | Debit              | Credit       | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       | Debit        | Credit |
| TOTAL SURSA A - Integral de la buget |                           |                   |                      |                             |                                          |                           |                                                                         | 0,00         | 0,00   | 173.910,00         | 2.593.521,00 | 7.780.924,00 | 2.636.391,00 | 7.780.924,00 | 2.636.391,00 | 5.144.533,00 | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                         | 0,00         | 0,00   | 43.188,00          | 0,00         | 2.189.248,00 | 8.500,00     | 2.189.248,00 | 8.500,00     | 2.180.748,00 | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100106                    | Alte sporuri                                                            | 0,00         | 0,00   | 1.783,00           | 0,00         | 146.273,00   | 0,00         | 146.273,00   | 0,00         | 146.273,00   | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100110                    | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 634,00       | 45.490,00    | 4.634,00     | 45.490,00    | 4.634,00     | 40.856,00    | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100111                    | Fond aferent platii cu ora                                              | 0,00         | 0,00   | 2.072,00           | 0,00         | 22.996,00    | 0,00         | 22.996,00    | 0,00         | 22.996,00    | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100117                    | Indemnizatii de hrana                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 79.000,00    | 0,00         | 79.000,00    | 0,00         | 79.000,00    | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100130                    | Alte drepturi salariale in bani                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 837,00       | 2.780,00     | 837,00       | 2.780,00     | 837,00       | 1.943,00     | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100206                    | Vouchere de vacanta                                                     | 0,00         | 0,00   | 2.900,00           | 0,00         | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100301                    | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 879,00       | 0,00         | 879,00       | 0,00         | 879,00       | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100302                    | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 20,00        | 0,00         | 20,00        | 0,00         | 20,00        | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100303                    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 289,00       | 0,00         | 289,00       | 0,00         | 289,00       | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100304                    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100306                    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 47,00        | 0,00         | 47,00        | 0,00         | 47,00        | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100307                    | Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 0,00         | 0,00   | 2.475,00           | 0,00         | 54.930,00    | 0,00         | 54.930,00    | 0,00         | 54.930,00    | 0,00   |
| 8060000                              | Credite bugetare aprobate | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 591700                    | Despagubiri civile                                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 590,00       | 0,00         | 590,00       | 0,00         | 590,00       | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100101                    | Salarii de baza                                                         | 0,00         | 0,00   | 43.188,00          | 0,00         | 2.189.248,00 | 8.500,00     | 2.189.248,00 | 8.500,00     | 2.180.748,00 | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100106                    | Alte sporuri                                                            | 0,00         | 0,00   | 1.783,00           | 0,00         | 146.273,00   | 0,00         | 146.273,00   | 0,00         | 146.273,00   | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100110                    | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 634,00       | 45.490,00    | 4.634,00     | 45.490,00    | 4.634,00     | 40.856,00    | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100111                    | Fond aferent platii cu ora                                              | 0,00         | 0,00   | 2.072,00           | 0,00         | 25.681,00    | 2.685,00     | 25.681,00    | 2.685,00     | 22.996,00    | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100117                    | Indemnizatii de hrana                                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 79.000,00    | 0,00         | 79.000,00    | 0,00         | 79.000,00    | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100130                    | Alte drepturi salariale in bani                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 837,00       | 3.151,00     | 837,00       | 3.151,00     | 837,00       | 2.314,00     | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100206                    | Vouchere de vacanta                                                     | 0,00         | 0,00   | 2.900,00           | 0,00         | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100301                    | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 879,00       | 0,00         | 879,00       | 0,00         | 879,00       | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100302                    | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 20,00        | 0,00         | 20,00        | 0,00         | 20,00        | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100303                    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 289,00       | 0,00         | 289,00       | 0,00         | 289,00       | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100304                    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 10,00        | 0,00   |
| 8066000                              | Angajamente bugetare      | 01                | Integral de la buget | 650302                      | Invatamant primar                        | 100306                    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 47,00        | 0,00         | 47,00        | 0,00         | 47,00        | 0,00   |

|         |                      |    |                      |        |                   |        |                                                                         |      |      |            |              |              |              |              |              |              |      |
|---------|----------------------|----|----------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 0,00 | 0,00 | 2.475,00   | 0,00         | 54.930,00    | 0,00         | 54.930,00    | 0,00         | 54.930,00    | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 591700 | Despagubiri civile                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 590,00       | 0,00         | 590,00       | 0,00         | 590,00       | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100101 | Salarii de baza                                                         | 0,00 | 0,00 | 51.688,00  | 2.189.248,00 | 2.197.748,00 | 2.197.748,00 | 2.197.748,00 | 2.197.748,00 | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100106 | Alte sporuri                                                            | 0,00 | 0,00 | 1.783,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 146.273,00   | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 0,00 | 0,00 | 4.634,00   | 46.124,00    | 50.124,00    | 50.124,00    | 50.124,00    | 50.124,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                              | 0,00 | 0,00 | 4.757,00   | 25.681,00    | 28.366,00    | 28.366,00    | 28.366,00    | 28.366,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100117 | Indemnizatii de hrana                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100130 | Alte drepturi salariale in bani                                         | 0,00 | 0,00 | 837,00     | 3.988,00     | 3.988,00     | 3.988,00     | 3.988,00     | 3.988,00     | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100206 | Vouchere de vacanta                                                     | 0,00 | 0,00 | 2.900,00   | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 879,00       | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100302 | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 289,00       | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 0,00 | 0,00 | 2.475,00   | 54.930,00    | 54.930,00    | 54.930,00    | 54.930,00    | 54.930,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Integral de la buget | 650302 | Invatamant primar | 591700 | Despagubiri civile                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL   |                      |    |                      |        |                   |        |                                                                         | 0,00 | 0,00 | 173.910,00 | 2.593.521,00 | 7.780.924,00 | 2.636.391,00 | 7.780.924,00 | 2.636.391,00 | 5.144.533,00 | 0,00 |



Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2022

Entitate publica superioara: 36489774 - SCOALA PRIMARA CAROL I

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

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                                                        | 2.461.897,00                                                                  | 2.572.081,00                                                | 2.572.452,00         | 2.572.452,00       | 2.551.402,00    | 21.050,00                    |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 10            | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 2.461.897,00                                                                  | 2.571.491,00                                                | 2.571.862,00         | 2.571.862,00       | 2.551.183,00    | 20.679,00                    |
| Cheltuieli salariale in bani                                            | 1001          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 2.409.621,00                                                                  | 2.471.816,00                                                | 2.472.187,00         | 2.472.187,00       | 2.451.508,00    | 20.679,00                    |
| Salarii de baza                                                         | 100101        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 2.129.587,00                                                                  | 2.180.748,00                                                | 2.180.748,00         | 2.180.748,00       | 2.160.440,00    | 20.308,00                    |
| Alte sporuri                                                            | 100106        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 144.490,00                                                                    | 146.273,00                                                  | 146.273,00           | 146.273,00         | 146.273,00      | 0,00                         |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 100110        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 45.490,00                                                                     | 40.856,00                                                   | 40.856,00            | 40.856,00          | 40.856,00       | 0,00                         |
| Fond aferent platii cu ora                                              | 100111        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 10.774,00                                                                     | 22.996,00                                                   | 22.996,00            | 22.996,00          | 22.996,00       | 0,00                         |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 100117        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 79.000,00                                                                     | 79.000,00                                                   | 79.000,00            | 79.000,00          | 79.000,00       | 0,00                         |
| Alte drepturi salariale in bani                                         | 100130        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 280,00                                                                        | 1.943,00                                                    | 2.314,00             | 2.314,00           | 1.943,00        | 371,00                       |
| Cheltuieli salariale in natura                                          | 1002          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 43.500,00                                                   | 43.500,00            | 43.500,00          | 43.500,00       | 0,00                         |
| Vouchere de vacanta                                                     | 100206        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 43.500,00                                                   | 43.500,00            | 43.500,00          | 43.500,00       | 0,00                         |
| Contributii                                                             | 1003          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 52.276,00                                                                     | 56.175,00                                                   | 56.175,00            | 56.175,00          | 56.175,00       | 0,00                         |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 100301        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 879,00                                                      | 879,00               | 879,00             | 879,00          | 0,00                         |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 100302        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 20,00                                                       | 20,00                | 20,00              | 20,00           | 0,00                         |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 100303        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 289,00                                                      | 289,00               | 289,00             | 289,00          | 0,00                         |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 10,00                                                       | 10,00                | 10,00              | 10,00           | 0,00                         |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 100306        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 47,00                                                       | 47,00                | 47,00              | 47,00           | 0,00                         |

|                                                                                                                                                         |             |             |             |             |               |               |               |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                   | 100307      | 0,00        | 0,00        | 52.276,00   | 54.930,00     | 54.930,00     | 54.930,00     | 54.930,00      | 0,00          |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>                                                                                                                        | <b>59</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Despagubiri civile</b>                                                                                                                               | <b>5917</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b> | <b>590,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Despagubiri civile                                                                                                                                      | 591700      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00         | 0,00          |
| <b>Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>                                                                       | <b>85</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-371,00</b> | <b>371,00</b> |
| <b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>                                                                                  | <b>8501</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-371,00</b> | <b>371,00</b> |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 850103      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -371,00        | 371,00        |



## Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2022

CUI Institutie: 36489774

Institutie: SCOALA PRIMARA CAROL I

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--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                                     |              |              |
| 04       | Finantari nerambursabile                                                       | 21.862,99    | 0,00         |
| 05       | Subventii primite                                                              |              |              |
| 06       | Transferuri                                                                    |              |              |
| 07       | Dobanzi                                                                        |              |              |
| 08       | Dividende                                                                      |              |              |
| 09       | Diferente de curs valutar                                                      |              |              |
| 10       | Alte venituri                                                                  | 8.520,00     | 20.096,00    |
| 11       | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 30.382,99    | 20.096,00    |
| 12       | CHELTUIELI                                                                     | X            | X            |
| 13       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                                | 2.215.427,00 | 2.579.608,00 |
| 14       | Bunuri si servicii                                                             |              |              |
| 15       | Subventii acordate                                                             |              |              |
| 16       | Transferuri                                                                    |              |              |
| 17       | Asistenta sociala                                                              |              |              |
| 18       | Cheltuieli de capital                                                          |              |              |
| 19       | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea                                       |              |              |
| 20       | Cheltuieli cu provizioanele                                                    | 0,00         | 209.363,00   |
| 21       | Diferente de curs valutar                                                      |              |              |
| 22       | Dobanzi                                                                        |              |              |
| 23       | Alte cheltuieli                                                                | 22.454,99    | 590,00       |
| 24       | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15                                    | 2.237.881,99 | 2.789.561,00 |



| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                       | An Precedent  | An Curent     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             | +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+<br>rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)                     |               |               |
| 25          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/<br>deficit) (rd.11- 24) | -2.207.499,00 | -2.769.465,00 |