



Executie – Angajamen

la data : 31-DEC

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 28978524

Denumire ordonator: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	14.619,00	14.619,00	1.381,00	1.381,00	14.619,00	14.619,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.867,23	2.867,23	132,77	132,77	2.867,23	2.867,23	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.476,66	11.476,66	523,34	523,34	11.476,66	11.476,66	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	81.135,67	81.135,67	1.864,33	1.864,33	81.135,67	81.135,67	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	5.785,68	5.785,68	614,32	614,32	5.785,68	5.785,68	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	7.962,90	7.962,90	337,10	337,10	7.962,90	7.962,90	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.953,59	7.953,59	46,41	46,41	7.953,59	7.953,59	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	30.316,92	30.316,92	2.683,08	2.683,08	30.316,92	30.316,92	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	74.982,49	74.982,49	17,51	17,51	74.982,49	74.982,49	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200402	Materiale sanitare	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	711,53	711,53	88,47	88,47	711,53	711,53	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200404	Dezinfectanti	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.750,22	3.750,22	99,78	99,78	3.750,22	3.750,22	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200503	Lenjerie si accesorii de pat	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.448,62	3.448,62	51,38	51,38	3.448,62	3.448,62	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.389,61	19.389,61	110,39	110,39	19.389,61	19.389,61	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	502,00	502,00	898,00	898,00	502,00	502,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	60,00	60,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	700,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	5.661,00	5.661,00	1.079,00	1.079,00	5.661,00	5.661,00	0,00	0,00

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
	650301 TOTAL				290.130,00	290.130,00	290.130,00	0,00	0,00	279.443,12	279.443,12	10.686,88	10.686,88	279.443,12	279.443,12	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	126.919,34	126.919,34	60.580,66	60.580,66	126.919,34	126.919,34	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650301 TOTAL				188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	126.919,34	126.919,34	61.080,66	61.080,66	126.919,34	126.919,34	0,00	0,00
	TOTAL				478.130,00	478.130,00	478.130,00	0,00	0,00	406.362,46	406.362,46	71.767,54	71.767,54	406.362,46	406.362,46	0,00	0,00



Balanta de verificare

La luna: DEC-2021

Institutia Publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

CUI Institutie publica: 28978524

Sector bugetar: 01

--lei--

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								1.773.054,00	1.773.054,00	3.980.853,00	3.980.853,00	12.127.787,00	12.127.787,00	13.900.841,00	13.900.841,00	1.754.322,00	1.754.322,00
1170000	Rezultatul reportat	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	109.705,00	0,00	0,00	0,00	1.634.814,00	1.629.504,00	1.744.519,00	1.629.504,00	115.015,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.638.214,00	0,00	410.801,00	0,00	1.598.938,00	1.642.846,00	3.237.152,00	1.642.846,00	1.594.306,00	0,00
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate in instanta sub 1 an	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate in instanta peste 1 an	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	13.984,00	0,00	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	13.984,00	0,00	5.952,00

4010100	Furnizori sub 1 an	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	51.152,00	117.230,00	116.918,00	1.399.397,00	1.398.991,00	1.399.397,00	1.450.143,00	0,00	50.746,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	5.377,00	7.315,00	5.470,00	68.378,00	68.471,00	68.378,00	73.848,00	0,00	5.470,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	3.661,00	11.067,00	14.728,00	11.067,00	14.728,00	0,00	3.661,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	6.818,00	8.385,00	6.445,00	81.937,00	81.564,00	81.937,00	88.382,00	0,00	6.445,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	3.831,00	4.218,00	15.680,00	19.898,00	15.680,00	19.898,00	0,00	4.218,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00
4250000	Avansuri acordate personalului	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	11.072,00	10.159,00	10.358,00	130.061,00	129.347,00	130.061,00	140.419,00	0,00	10.358,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	31.675,00	34.133,00	34.184,00	392.368,00	394.877,00	392.368,00	426.552,00	0,00	34.184,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	12.589,00	13.207,00	13.091,00	153.734,00	154.236,00	153.734,00	166.825,00	0,00	13.091,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310600	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.850,00	2.985,00	2.981,00	35.053,00	35.184,00	35.053,00	38.034,00	0,00	2.981,00

4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00	19.898,00	19.898,00	19.898,00	19.898,00	0,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	8.001,00	8.430,00	8.539,00	98.564,00	99.102,00	98.564,00	107.103,00	0,00	8.539,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.112,00	0,00	4.218,00	3.112,00	19.898,00	3.112,00	23.010,00	3.112,00	19.898,00	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	22.023,00	0,00	3.112,00	0,00	3.080,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00	0,00
4890201	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.629.536,00	0,00	1.608.677,00	1.629.536,00	1.608.677,00	1.629.536,00	3.238.213,00	0,00	1.608.677,00
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.608.677,00	1.608.677,00	1.608.677,00	1.608.677,00	1.608.677,00	1.608.677,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320800	Alte valori	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	116.918,00	351.900,00	1.398.991,00	1.398.991,00	1.398.991,00	1.398.991,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.470,00	19.647,00	68.471,00	68.471,00	68.471,00	68.471,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	3.661,00	8.017,00	14.728,00	14.728,00	14.728,00	14.728,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	6.445,00	22.198,00	81.564,00	81.564,00	81.564,00	81.564,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.981,00	9.039,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	0,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.396.562,00	116.987,00	1.396.562,00	1.396.562,00	1.396.562,00	1.396.562,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	68.378,00	7.315,00	68.378,00	68.378,00	68.378,00	68.378,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	81.937,00	8.385,00	81.937,00	81.937,00	81.937,00	81.937,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.680,00	3.831,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	35.053,00	2.985,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din provizioane	01	A - Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
TOTAL								1.773.054,00	1.773.054,00	3.980.853,00	3.980.853,00	12.127.787,00	12.127.787,00	13.900.841,00	13.900.841,00	1.754.322,00	1.754.322,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	412.679,00	1.738.437,00	4.994.903,00	1.774.437,00	4.994.903,00	1.774.437,00	3.220.466,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	116.966,00	0,00	1.408.562,00	12.000,00	1.408.562,00	12.000,00	1.396.562,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	591,00	68.969,00	591,00	68.969,00	591,00	68.378,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	19.672,00	30.739,00	19.672,00	30.739,00	19.672,00	11.067,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.000,00	183,00	82.120,00	183,00	82.120,00	183,00	81.937,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	5.614,00	21.294,00	5.614,00	21.294,00	5.614,00	15.680,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	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

8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	965,00	1.302,00	36.355,00	1.302,00	36.355,00	1.302,00	35.053,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062000	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	116.966,00	0,00	1.408.562,00	12.000,00	1.408.562,00	12.000,00	1.396.562,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	591,00	68.969,00	591,00	68.969,00	591,00	68.378,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	19.672,00	30.739,00	19.672,00	30.739,00	19.672,00	11.067,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.000,00	183,00	82.120,00	183,00	82.120,00	183,00	81.937,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	3.112,00	5.614,00	24.406,00	5.614,00	24.406,00	5.614,00	18.792,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	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	10,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	965,00	1.302,00	36.355,00	1.302,00	36.355,00	1.302,00	35.053,00	0,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	128.966,00	1.408.562,00	1.420.562,00	1.420.562,00	1.420.562,00	1.420.562,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	591,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00	69.560,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	19.672,00	50.411,00	50.411,00	50.411,00	50.411,00	50.411,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.183,00	82.303,00	82.303,00	82.303,00	82.303,00	82.303,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	8.726,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	905,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	17,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	316,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	52,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.267,00	37.657,00	37.657,00	37.657,00	37.657,00	37.657,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	A - Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							0,00	0,00	412.679,00	1.738.437,00	4.994.903,00	1.774.437,00	4.994.903,00	1.774.437,00	3.220.466,00	0,00



BILANT

La luna: DEC-2021

CUI Institutie Publica: 28978524

Institutie publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

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	22.023,00	25.103,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	22.023,00	25.103,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri		
10	Creante	3.112,00	19.898,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	0,00
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)	3.112,00	19.898,00
16	Total active (rd.07+15)	25.135,00	45.001,00
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	13.984,00	5.952,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	13.984,00	5.952,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.637.537,00	1.617.216,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	121.533,00	131.154,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.759.070,00	1.748.370,00
30	Total datorii (rd.22+29)	1.773.054,00	1.754.322,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.747.919,00	-1.709.321,00
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	0,00	0,00
34	Rezultatul reportat	-109.705,00	-115.015,00
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.638.214,00	-1.594.306,00
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.747.919,00	-1.709.321,00



Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2021

CUI Institutie: 28978524

Institutie: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.9MUNICIUL CAMPINA

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		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	5.620,00	4.632,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	5.620,00	4.632,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.634.704,00	1.598.938,00
14	Bunuri si servicii		
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	9.130,00	0,00
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli		
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	1.643.834,00	1.598.938,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-1.638.214,00	-1.594.306,00

**Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii****Formular 34****Perioada de raportare: DEC-2021**Data intocmire: **17.01.2022**Situatie financiara rectificativa: **NU****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT** CIF Entitate publica: **28978524**
NR.9MUNICIUL CAMPINASector 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.1000000+ 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/ capitaluri 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			-109.705,00	-1.638.214,00	-1.747.919,00
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 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
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			-5.310,00		-5.310,00
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				43.908,00	43.908,00
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			-115.015,00	-1.594.306,00	-1.709.321,00



Nota 36 Provizioane

La luna DEC-2021

CUI Institutia Publica: 28978524

Institutie publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	13.984,00	0,00	8.032,00	5.952,00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	13.984,00	0,00	8.032,00	5.952,00
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)	0,00	0,00	0,00	0,00



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00



Nota 39 Datorii

La luna DEC-2021

CUI Institutie Publica: 28978524

Institutie publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
04	Total (rd.02+rd.03)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	0,00	0,00
07	datorii catre bugete	8.001,00	8.539,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	1.629.536,00	1.608.677,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	121.533,00	131.154,00
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11)	1.759.070,00	1.748.370,00



Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2021

Entitate publica superioara: 28978524 - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

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	1.454.235,00	1.608.677,00	1.611.789,00	1.611.789,00	1.608.677,00	3.112,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	1.454.235,00	1.608.677,00	1.611.789,00	1.611.789,00	1.608.677,00	3.112,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	1.419.235,00	1.573.624,00	1.576.736,00	1.576.736,00	1.573.624,00	3.112,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	1.251.019,00	1.396.562,00	1.396.562,00	1.396.562,00	1.396.562,00	0,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	63.469,00	68.378,00	68.378,00	68.378,00	68.378,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	100111	0,00	0,00	25.239,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	74.214,00	81.937,00	81.937,00	81.937,00	81.937,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	5.294,00	15.680,00	18.792,00	18.792,00	15.680,00	3.112,00
Contributii	1003	0,00	0,00	35.000,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	35.000,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	35.053,00	0,00



MINIST

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**Perioada de raportare: DEC-2021**Data intocmire: **2021/12/31**Situatie financiara: **Initial****Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 321165305****Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida****SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

CIF Entitate publica: 28978524

NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget**

- lei –

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	200.843,69	235.783,82	
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	174.041,76	218.233,49	
214000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	11.257,16	0,00	
281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	2.063,60	
302010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	11.306,62	10.177,58	
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	6.084,10	7.855,37	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
302090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	4.461,75	4.318,13	
303010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	28.916,87	21.149,43	
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	21.203,43	48,79	
401010002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.867,23	2.867,23	
401010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	11.476,66	11.476,66	
401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	81.135,67	81.135,67	
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.785,68	5.801,54	
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	7.962,90	7.962,90	
401010002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	7.953,59	7.953,59	
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	30.316,92	30.316,92	
401010002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	74.982,49	74.982,49	
401010002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	711,53	711,53	
401010002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.750,22	3.750,22	
401010002A650301200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.448,62	3.448,62	
401010002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	19.389,61	19.389,61	
401010002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.540,00	2.540,00	
401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.800,00	2.800,00	
401010002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.071,00	1.071,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
409010202A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	54,00	54,00	
421000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	14.619,00	14.619,00	
428010102A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	502,00	502,00	
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii sociale	5.661,00	5.661,00	
462010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	2.469,00	2.469,00	
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	235.783,82	279.443,12	
521020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	279.443,12	279.443,12	
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	10.177,58	8.510,61	
602010002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	3.874,80	3.747,27	
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	4.638,50	3.936,50	
602080002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	260,61	0,00	
602080002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.956,26	0,00	
602090002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	12,38	0,00	
602090002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	600,99	0,00	
603000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	48,79	48,79	
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	81.135,67	59.057,02	
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	5.801,54	3.925,00	
611000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	74.982,49	48.686,64	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
614000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	502,00	502,00	
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	7.962,90	5.943,87	
628000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7.692,98	4.913,48	
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	27.360,66	13.847,78	
628000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.071,00	0,00	
629010002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	2.540,00	2.540,00	
629010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	2.800,00	1.960,00	
646000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	14.619,00	8.562,00	
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ajutoare sociale	5.661,00	3.891,00	
679000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	2.469,00	2.469,00	
681010002A650301710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	2.063,60	1.500,80	
770000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	14.619,00	14.619,00	
770000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.867,23	2.867,23	
770000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	11.476,66	11.476,66	
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	81.135,67	81.135,67	
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	5.785,68	5.785,68	
770000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	7.962,90	7.962,90	
770000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	7.953,59	7.953,59	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	30.316,92	30.316,92	
770000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	74.982,49	74.982,49	
770000002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	711,53	711,53	
770000002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.750,22	3.750,22	
770000002A650301200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.448,62	3.448,62	
770000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	19.389,61	19.389,61	
770000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	502,00	502,00	
770000002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.540,00	2.540,00	
770000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.800,00	2.800,00	
770000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.540,00	3.540,00	
770000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	5.661,00	5.661,00	
779010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	17.389,80	17.389,80	
805000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	2.434,65	553,33	
806000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	16.000,00	0,00	
806000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.000,00	0,00	
806000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	12.000,00	0,00	
806000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	87.000,00	4.000,00	
806000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.400,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.300,00	0,00	
806000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00	0,00	
806000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	36.000,00	3.000,00	
806000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	75.000,00	0,00	
806000002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	800,00	0,00	
806000002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.850,00	0,00	
806000002A650301200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.500,00	0,00	
806000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	500,00	
806000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.400,00	0,00	
806000002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.000,00	4.400,00	
806000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.500,00	0,00	
806000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.540,00	0,00	
806000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	9.240,00	2.500,00	
806600002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.000,00	0,00	
806600002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.867,23	0,00	
806600002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	11.476,66	0,00	
806600002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	81.135,67	0,00	
806600002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.785,68	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	7.962,90	0,00	
806600002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	7.953,59	0,00	
806600002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	30.316,92	0,00	
806600002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	74.982,49	0,00	
806600002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	711,53	0,00	
806600002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.750,22	0,00	
806600002A650301200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.448,62	0,00	
806600002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.389,61	0,00	
806600002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	502,00	0,00	
806600002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.540,00	0,00	
806600002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.800,00	0,00	
806600002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.540,00	0,00	
806600002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.661,00	0,00	
806700002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	16.000,00	16.000,00	
806700002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.867,23	2.867,23	
806700002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	11.476,66	11.476,66	
806700002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	81.135,67	81.135,67	
806700002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	5.801,54	5.785,68	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.962,90	7.962,90	
806700002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.953,59	7.953,59	
806700002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	30.316,92	30.316,92	
806700002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	74.982,49	74.982,49	
806700002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	711,53	711,53	
806700002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.750,22	3.750,22	
806700002A650301200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.448,62	3.448,62	
806700002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.443,61	19.389,61	
806700002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	502,00	502,00	
806700002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.540,00	2.540,00	
806700002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.800,00	2.800,00	
806700002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.540,00	3.540,00	
806700002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	5.661,00	5.661,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	1.808.904,11	1.808.904,11	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	868.682,75	295.777,45	

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii

- lei –

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
11700002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	1.308,83	4.236,83	
12100002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	83.417,68	90.120,00	
302070002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Hrana	134.321,84	132.173,31	
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	126.919,34	128.133,19	
411010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	500,00	500,00	
411020102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen peste 1 an	1.360,00	1.360,00	
461010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	5,00	5,00	
461010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	122.840,00	106.934,00	
468010902EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	33.059,24	33.059,24	
519019002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte imprumuturi pe termen scurt	33.059,24	33.059,24	
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	505,00	505,00	
531010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	106.934,00	106.934,00	
562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	505,00	505,00	
562010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	106.934,00	106.934,00	
562010102E401501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	33.059,24	33.059,24	
562020002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	126.919,34	126.919,34	
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	33.059,24	52.539,58	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	107.439,00	107.439,00	
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	126.105,41	80.610,43	
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	500,00	505,00	
751010002E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	89.620,00	122.840,00	
770000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	126.919,34	126.919,34	
806000002E650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	300,00	0,00	
806000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	187.500,00	0,00	
806000002E650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	200,00	0,00	
806600002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	126.919,34	0,00	
806700002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	128.133,19	126.919,34	
809000002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	800,00	0,00	
809000002E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	154.440,00	300,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	1.395.290,74	1.395.290,74	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	598.292,53	127.219,34	



Recipisa ForExeBug: Acti

Nota 35 a

Perioada raportare: DEC-2021

Data intocmire: 17.01.2022

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 321376089

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

CIF entitate publica: 28978524

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

- lei -

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)										Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.11	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18		
1	Sold initial			0,00																0,00	---	
2	Cresteri																				---	
3	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	---	
4	Achizitii			0,00													11.257,16			11.257,16	---	
5	Reclasificari			0,00																0,00	---	
6	Aditii (investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)			0,00																0,00	---	
7	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	---	
8	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	---	
9	Total (9=3+4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,16	0,00	0,00	11.257,16	---	
10	Descresteri																				---	
11	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	---	
12	Eliminare amortizare			0,00																0,00	---	
13	Vanzari			0,00																0,00	---	
14	Reclasificari			0,00																0,00	---	
15	Dezmembrari, casari			0,00																0,00	---	
16	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	---	
17	Alte cai (donatii, etc)			0,00																0,00	---	
18	Total (18=11+12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+Col.6+Col.7+Col.8+Col.9+Col.10+Col.11	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	
19	Sold final (19=1+9-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,16	0,00	0,00	11.257,16	--
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)																				--
21	Sold initial			0,00																0,00	--
22	Cresteri			0,00													2.063,60			2.063,60	--
23	Reduceri			0,00																0,00	--
24	Sold final (24=21+22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,60	0,00	0,00	2.063,60	--
25	Ajustari de deprecieri (ct.2910100, ct.2910200, ct.2910300, ct.2910400)																				--
26	Sold initial			0,00																0,00	--
27	Cresteri			0,00																0,00	--
28	Reduceri			0,00																0,00	--
29	Sold final (29=26+27-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
30	Valoare contabila neta(30=19-24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,56	0,00	0,00	9.193,56	--

SECTIUNEA C – A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+Col.6+Col.7+Col.8+Col.9+Col.10+Col.11	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	
31	Sold initial			0,00																0,00	---
32	Cresteri																				---
33	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	---
34	Achizitii			0,00																0,00	---
35	Reclasificari			0,00																0,00	---
36	Aditii (investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)			0,00																0,00	---
37	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	---
38	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	---
39	Total (rd39=rd33+rd34+rd35+rd36+rd37+rd38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40	Descresteri			0,00																	---
41	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	---
42	Eliminare amortizare			0,00																	---
43	Vanzari			0,00																0,00	---
44	Reclasificari			0,00																0,00	---
45	Dezmembrari, casari			0,00																0,00	---
46	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	---
47	Alte cai (donatii, etc)			0,00																0,00	---
48	Total (rd48=rd41+rd42+rd43+rd44+rd45+rd46+rd47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
49	Sold final (rd49=rd31+rd39-rd48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50	Amortizare																				---
51	Sold initial amortizare																				---
52	Cresteri																				---
53	Reduceri																				---
54	Sold final (rd54 = rd51+rd52-rd53)																				---
55	Ajustari de depreciari																				---
56	Sold initial																				---
57	Cresteri																				---
58	Reduceri																				---
59	Sold final (rd59=rd56+rd57-rd58)																				---
60	Valoarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+Col.6+Col.7+Col.8+Col.9+Col.10+Col.11	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	
	contabila neta (rd60=rd49-rd54-rd59=rd61+rd62+rd63+rd64+65+66)			0,00																0,00	
61	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)			0,00																0,00	---
62	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)			0,00																0,00	---
63	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)			0,00																0,00	---
64	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrative teritoriale(ct. 1030000)			0,00																0,00	---
65	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrative teritoriale(ct. 1040101)			0,00																0,00	---
66	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.			0,00																0,00	---

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+Col.6+Col.7+Col.8+Col.9+Col.10+Col.11	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	
	1040102)																				
67	TOTAL GENERAL (rd.67=rd.30+rd.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,56	0,00	0,00	9.193,56	---



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

ANEXA 40

Perioada raportare: DEC-2021

Data intocmire: 17.01.2022

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 321375583

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL
CAMPINA

CIF entitate publica: 28978524

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3	F 21	Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101			-
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			-
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800			-
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)				-
8		-Disponibilitati la Trezorerii				-
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+514010			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000			
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701			-
11		Total (Rd. 9+10)				-
12	F 22	-Disponibilitati la BNR				-
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102			-
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202			-
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
16		Total (Rd. 13+14+15)				-
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402			-
19		Disponibilitati in valuta ale	ct.5120402+5120502+5120700+51302			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	02+5140202+5150202+5160202+5170202+5550202+ 5570202+5580302+5590202+5600102			
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
21		Total (Rd. 18+19+20)				-
22	F 22	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102			-
23	F 22	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202			-
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate				-
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402			-
26		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	ct.5410202			-
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702			-
28		Total (Rd. 25+26+27)				-
29	F 29	Alte depozite				-
30	F 29	-Depozite la Trezorerii				-
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000			-
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701			-
33		Total (Rd.31+32)				-
34	F 29	-Depozite la BNR				-
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402			-
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
38		Total (Rd. 35+36+37)				-
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente				-
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402			-
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
42		Total (Rd. 40+41)				-
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:				-
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)				-
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			-
46		- B.N.R. (S121)				-
47		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
51		- Nerezidenti (S21,S22)				-
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala				-
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			-
54		- B.N.R. (S121)				-
55		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
56		- Alti rezidenti - alti intermediari				-

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		acordate(rd. 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			-
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			-
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)				-
97		- Administratia centrala (S1311)				-
98		- Administratia locala (S1313)				-
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
100		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
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			-
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)				-
104		- Administratia centrala (S1311)				-
105		- Administratia locala (S1313)				-
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
108		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate				-
110		Credite pe termen lung acordate din	ct. 2670204			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		buget, din care: (rd.111+115+116)				
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)				-
112		- Administratia centrala (S1311)				-
113		- Administratia locala (S1313)				-
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
115		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
117		Credite pe termen lung acordate 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 general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+ 2670208			-
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)				-
120		- Administratia centrala (S1311)				-
121		- Administratia locala (S1313)				-
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
123		-Operatorilor economici (S11)				-
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)				-
127		- Administratia centrala (S1311)				-
128		- Administratia locala (S1313)				-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)				-
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)				-
146	F 519	Alte participatii				-
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			-
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)				-
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)				-
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)				-
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)				-
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)				-
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii				-
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			-
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)				-
156		Participatiile institutiilor publice la				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de piata monetara (S123)				
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate				-
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).			-
160		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
161		-de la societati nefinanciare (S11),				-
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)				-
163		-Administratia centrala (S1311)				-
164		-Administratia locala (S1313)				-
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
167		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800			-
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)				-
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
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 din subordinea, coordonarea, sub autoritatea	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000			-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		administratia publica, din care (rd.190+191+192):				
190		-Administratia centrala (S1311)				-
191		-Administratia locala (S1313)				-
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE				-
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
195	F 22	Alte depozite				-
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209			-
197		- gopodariilor populatiei (S14)				-
198		- societati nefinanciare (S11)				-
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)				-
200		- Administratia centrala (S1311)				-
201		- Administratia locala (S1313)				-
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209			-
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000			-
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901			-
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:				-
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt				-
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215)	ct.5190109			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
209		-B.N.R. (S121)				-
210		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
214		-Gospodariile populatiei (S14)				-
215		-Nerezidenti (S21,S22)				-
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604			-
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: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100			-
218		-B.N.R. (S121)				-
219		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
223		-Gospodariile populatiei (S14)				-
224		-Nerezidenti (S21,S22)				-
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung 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	ct.1610200			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)				
227		-B.N.R. (S121)				-
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
232		-Gospodariile populatiei (S14)				-
233		-Nerezidenti (S21,S22)				-
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)			-
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:				-
236	F 41	Credite pe termen scurt				-
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180			-
238		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
242		-Nerezidenti (S21,S22)				-
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:	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+5190180+5190190			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)				
244		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
248		-Nerezidenti (S21,S22)				-
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)				-
251		- in lei				-
252		- in valuta				-
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)				-
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)			-
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)				-
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109			-
258		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
262		-Nerezidenti (S21,S22)				-
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			-
264		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
268		-Nerezidenti (S21,S22)				-
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)				-
271		- in lei				-
272		- in valuta				-
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
274		Total (rd.257+263)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)	ct. 5180609			-
276		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
280		-Nerezidenti (S21,S22)				-
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (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.282+283+284+285+286+287+288+291)	ct.5180605+5180606+5180608+5180609			-
282		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
286		-Nerezidenti (S21,S22)				-
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)				-
289		- in lei				-
290		- in valuta				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
292		Total (rd.275+281)				-
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110			-
294		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
296		-Nerezidenti (S21,S22)				-
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108			-
299		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
301		-Nerezidenti (S21,S22)				-
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
303		Dobanzi datorate si neplatite	ct.5180800			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)				
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
306		-Nerezidenti (S21,S22)				-
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
308		Credite pe termen lung				-
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de : (rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+ 1640200+1650200+1670209			-
310		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
314		-Nerezidenti (S21,S22)				-
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	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209			-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		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.333+334+335+336+337+338+339+342)				
333		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
337		-Nerezidenti (S21,S22)				-
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)				-
340		- in lei				-
341		- in valuta				-
342		- Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
343		Total (rd.326+332)				-
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208			-
345		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)				-
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708			-
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
352		-Nerezidenti (S21,S22)				-
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT				-
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite				-
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	-15,86		-
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	-15,86		-
358		- Societati nefinanciare (S11)		-15,86		-
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)				-
360		- Administratia centrala (S1311)				-
361		- Administratia locala (S1313)				-
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
384		- Societati de asigurari (S128)				-
385		Institutiile fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)				-
386		Gospodariile populatiei (S14)				-
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800			-
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				-
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100			-
392		- Administratia centrala (S1311)				-
393		- Administratia locala (S1313)				-
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4270300+4280101+ +4290000+4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+ 4380000			-
396		-Institutiile publice, din care: (rd.397+398+399)				-
397		- Administratia centrala (S1311)				-
398		- Administratia locala (S1313)				-
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
400		-Gospodariile populatiei (S14)				-
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale	ct.4620109+4620209			-

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

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3	F 21	Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101			-
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			-
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			5320500+5320600+5320800			
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)				-
8		-Disponibilitati la Trezorerii				-
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+ 5210300+5230000+ 5240100+ 5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000	33.059,24	13.578,90	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701			-
11		Total (Rd. 9+10)		33.059,24	13.578,90	-
12	F 22	-Disponibilitati la BNR				-
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102			-
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202			-
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
16		Total (Rd. 13+14+15)				-
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+516			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			0202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402			
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+5170202+5550202+ 5570202+5580302+5590202+5600102			-
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
21		Total (Rd. 18+19+20)				-
22	F 22	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102			-
23	F 22	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202			-
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate				-
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402			-
26		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	ct.5410202			-
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702			-
28		Total (Rd. 25+26+27)				-
29	F 29	Alte depozite				-
30	F 29	-Depozite la Trezorerii				-
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000			-
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
33		Total (Rd.31+32)				-
34	F 29	-Depozite la BNR				-
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402			-
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402			-
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
38		Total (Rd. 35+36+37)				-
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente				-
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402			-
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
42		Total (Rd. 40+41)				-
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:				-
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)				-
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			-
46		- B.N.R. (S121)				-
47		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
51		- Nerezidenti (S21,S22)				-
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala				-
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile	ct.2650000-2960200			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)				
54		- B.N.R. (S121)				-
55		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
59		- Nerezidenti (S21,S22)				-
60		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200			-
61		- B.N.R. (S121)				-
62		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
66		- Nerezidenti (S21,S22)				-
67		- Societati nefinanciare (S11)				-
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:				-
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate				-
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104			-
71		-Institutiiilor publice, din care: (rd.72+73+74)				-
72		- Administratia centrala (S1311)				-
73		- Administratia locala (S1313)				-
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
75		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
77		Credite pe termen scurt acordate 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 general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+ 2670108+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109			-
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			-
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)				-
80		- Administratia centrala (S1311)				-
81		- Administratia locala (S1313)				-
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
84		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
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			-
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)				-
87		- Administratia centrala (S1311)				-
88		- Administratia locala (S1313)				-
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
91		-Operatorilor economici (S11)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107			-
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 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			-
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			-
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)				-
97		- Administratia centrala (S1311)				-
98		- Administratia locala (S1313)				-
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
100		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
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			-
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)				-
104		- Administratia centrala (S1311)				-
105		- Administratia locala (S1313)				-
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
108		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate				-
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204			-
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)				-
112		- Administratia centrala (S1311)				-
113		- Administratia locala (S1313)				-
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
115		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
117		Credite pe termen lung acordate 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 general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+ 2670208			-
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)				-
120		- Administratia centrala (S1311)				-
121		- Administratia locala (S1313)				-
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
123		-Operatorilor economici (S11)				-
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care:	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		de valoare) (rd.155+156)				
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)				-
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)				-
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate				-
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).	-3.056,00	12.850,00	-
160		-de la gospodariile populatiei (S14)		-3.056,00	12.850,00	-
161		-de la societati nefinanciare (S11),				-
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)				-
163		-Administratia centrala (S1311)				-
164		-Administratia locala (S1313)				-
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
167		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800			-
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)				-
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale,	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului) Total, din care: (rd.173+174+175+179)	+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000			
173		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
174		-de la societati nefinanciare (S11),				-
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)				-
176		- Administratia centrala (S1311)				-
177		- Administratia locala (S1313)				-
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
179		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109			-
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109			-
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				-
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100			-
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200			-
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care	ct.2670108+2670208+4610109+4610209			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(rd.187+188+189):				
187		- societati nefinanciare (S11)				-
188		- institutii de credit rezidente (S122)				-
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):				-
190		-Administratia centrala (S1311)				-
191		-Administratia locala (S1313)				-
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE				-
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
195	F 22	Alte depozite				-
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209			-
197		- gospodariilor populatiei (S14)				-
198		- societati nefinanciare (S11)				-
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)				-
200		- Administratia centrala (S1311)				-
201		- Administratia locala (S1313)				-
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209			-
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000			-
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901			-
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:				-
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt				-
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de	ct.5190109			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		trezorerie, bilete la ordin,cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215)				
209		-B.N.R. (S121)				-
210		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
214		-Gospodariile populatiei (S14)				-
215		-Nerezidenti (S21,S22)				-
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604			-
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: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100			-
218		-B.N.R. (S121)				-
219		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
223		-Gospodariile populatiei (S14)				-
224		-Nerezidenti (S21,S22)				-
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung emise				-
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen	ct.1610200			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		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)				
227		-B.N.R. (S121)				-
228		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
232		-Gospodariile populatiei (S14)				-
233		-Nerezidenti (S21,S22)				-
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)			-
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:				-
236	F 41	Credite pe termen scurt				-
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180			-
238		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
242		-Nerezidenti (S21,S22)				-
243		Credite pe termen scurt primite (Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+5190180+5190190			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		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)				
244		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
248		-Nerezidenti (S21,S22)				-
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)				-
251		- in lei				-
252		- in valuta				-
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)				-
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)			-
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)				-
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent	ct. 1620100+1630100+1640100+165010			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	0+1670109			
258		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
262		-Nerezidenti (S21,S22)				-
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			-
264		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
268		-Nerezidenti (S21,S22)				-
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)				-
271		- in lei				-

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)	ct.5180800			-
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
306		-Nerezidenti (S21,S22)				-
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
308		Credite pe termen lung				-
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209			-
310		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
314		-Nerezidenti (S21,S22)				-
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+1670202+1670203+1670209			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		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)				
316		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
320		-Nerezidenti (S21,S22)				-
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
322		- din privatizare de catre instituti publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)				-
323		- in lei				-
324		- in valuta				-
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)				-
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. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709			-
327		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
331		-Nerezidenti (S21,S22)				-
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (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.333+334+335+336+337+338+339+342)	ct.1680701+1680702+ 1680703+1680709			-
333		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
337		-Nerezidenti (S21,S22)				-
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)				-
340		- in lei				-
341		- in valuta				-
342		- Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
343		Total (rd.326+332)				-
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208			-
345		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		asigurare si fondurile de pensii (S125)				
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)				-
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708			-
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
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)				-
352		-Nerezidenti (S21,S22)				-
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT				-
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite				-
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	-1.213,85		-
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	-1.213,85		-
358		- Societati nefinanciare (S11)		-1.213,85		-
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)				-

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
382		- Nerezidenti (S21,S22)				-
383		- Institutii financiare captive (S127)				-
384		- Societati de asigurari (S128)				-
385		Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)				-
386		Gospodariile populatiei (S14)				-
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800			-
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				-
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100			-
392		- Administratia centrala (S1311)				-
393		- Administratia locala (S1313)				-
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4270300+4280101+ +4290000+4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+ 4380000			-
396		-Institutii publice, din care: (rd.397+398+399)				-
397		- Administratia centrala (S1311)				-
398		- Administratia locala (S1313)				-
399		-Administratiile de securitate				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		sociala (S1314)				
400		-Gospodariile populatiei (S14)				-
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209			-
402		-Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)				-
403		-Gospodariile populatiei (S14)				-
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201			-
405		-Gospodariile populatiei (S14)				-
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109			-
407		-Gospodariile populatiei (S14)				-
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104			-
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)				-
410		- Gospdariiile populatiei (S14)				-
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-



ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale

Alte anexe (ID DEDOC): 321377981

An: 2021 Luna: 12

Cod Fiscal: 28978524 - Denumire Entitate Publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				0,00	0,00	267.630,00	290.130,00		
650301	Invatamant prescolar	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	12.000,00	16.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	80.000,00	83.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.000,00	6.400,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	OK_PREL	



Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	800,00	800,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200503	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	7.000,00	2.600,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	9.240,00	6.740,00	OK_PREL	

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

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget



Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Venituri				0,00	0,00	154.940,00	154.940,00		
330500	Taxe si alte venituri in invatamant			0,00	0,00	500,00	800,00	OK_PREL	
331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			0,00	0,00	154.440,00	154.140,00	OK_PREL	
Cheltuieli				0,00	0,00	188.000,00	188.000,00		
650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	300,00	300,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	OK_PREL	
650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	200,00	200,00	OK_PREL	

SECTIUNEA C - Modul executie venituri

Indicator	Denumire Indicator	Drepturi constatate		Incasari pe structura clasificatiei	Stingeri drepturi pe alte cai decat incasari
		Din anii anteriori	Din anul curent		
Venituri:		0,00	120.289,00	107.439,00	0,00
330500	Taxe si alte venituri in invatamant	0,00	505,00	505,00	0,00
331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	0,00	119.784,00	106.934,00	0,00