



MINIST

R

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**Perioada de raportare: DEC-2020**Data intocmire: **2021/01/19**Situatie financiara: **Initial****Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 236941767****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: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)****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	
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	1.527.566,00	1.663.251,00	
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	1.223.497,00	1.533.374,00	
151010301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate in instanta sub 1 an	9.130,00	9.130,00	
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate in instanta peste 1 an	5.620,00	9.130,00	
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	37.700,00	37.700,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.381.659,00	1.389.719,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	66.789,00	66.756,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	30.013,00	25.972,00	
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	78.120,00	78.720,00	
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.468,00	0,00	
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	131.214,00	130.707,00	
431010001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	557,00	557,00	
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	388.625,00	389.821,00	
431030001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	183,00	183,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	154.149,00	154.690,00	
431050001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	5,00	5,00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	34.907,00	35.047,00	
431070001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	29,00	29,00	
437010001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	16,00	16,00	
437020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	14,00	14,00	
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	101.958,00	102.377,00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	1.569,00	14.641,00	
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	14.380,00	0,00	
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	1.663.251,00	1.629.536,00	
520020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	1.629.536,00	1.629.536,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	37.700,00	37.700,00	
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	1.389.719,00	1.037.686,00	
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	66.756,00	46.757,00	
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	25.972,00	21.148,00	
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	78.720,00	56.254,00	
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	37.700,00	34.800,00	
645010001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	557,00	557,00	
645020001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	16,00	16,00	
645030001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	183,00	183,00	
645040001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	5,00	5,00	
645050001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	29,00	29,00	
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	35.047,00	26.062,00	
681010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	9.130,00	0,00	
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.380.010,00	1.380.010,00	
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	66.789,00	66.789,00	
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	30.013,00	30.013,00	
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	78.120,00	78.120,00	
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.468,00	1.468,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	37.700,00	37.700,00	
770000001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	557,00	557,00	
770000001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	16,00	16,00	
770000001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	183,00	183,00	
770000001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	5,00	5,00	
770000001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	29,00	29,00	
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	34.907,00	34.907,00	
770000001A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	-261,00	-261,00	
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din provizioane	4.239,00	5.620,00	
806000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.390.817,00	0,00	
806000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	68.167,00	0,00	
806000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	43.021,00	12.200,00	
806000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	82.138,00	0,00	
806000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.491,00	5.500,00	
806000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	37.700,00	0,00	
806000001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.223,00	0,00	
806000001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	29,00	0,00	
806000001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	306,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	9,00	0,00	
806000001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	50,00	0,00	
806000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.388,00	0,00	
806600001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.390.817,00	0,00	
806600001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	68.167,00	0,00	
806600001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	30.821,00	0,00	
806600001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	82.138,00	0,00	
806600001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.632,00	0,00	
806600001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	37.700,00	0,00	
806600001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.223,00	0,00	
806600001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	29,00	0,00	
806600001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	306,00	0,00	
806600001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	9,00	0,00	
806600001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	50,00	0,00	
806600001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	35.388,00	0,00	
806700001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.390.817,00	1.390.817,00	
806700001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	68.167,00	68.167,00	
806700001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	30.821,00	30.821,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	82.138,00	82.138,00	
806700001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.632,00	19.632,00	
806700001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	37.700,00	37.700,00	
806700001A650301100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.223,00	1.223,00	
806700001A650301100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	29,00	29,00	
806700001A650301100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	306,00	306,00	
806700001A650301100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	9,00	9,00	
806700001A650301100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	50,00	50,00	
806700001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	35.388,00	35.388,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	11.797.264,00	11.797.264,00	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	5.001.899,00	1.683.980,00	



MINISTE

OR

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**Perioada de raportare: DEC-2020**Data intocmire: **2021/01/19**Situatie financiara: **Initial****Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 236941996****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	205.430,53	210.179,95	
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	144.293,87	205.430,53	
302010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	12.525,88	8.354,27	
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	13.963,43	12.692,11	
302090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	3.250,19	1.730,67	
303010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	25.562,48	16.807,34	
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	19.395,40	48,78	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.839,31	2.839,31	
401010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	12.525,88	12.525,88	
401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	73.065,82	73.065,82	
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.773,29	4.757,43	
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.418,96	8.418,96	
401010002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	6.908,76	6.908,76	
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	41.311,16	41.311,16	
401010002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	39.835,97	39.835,97	
401010002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	753,61	753,61	
401010002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.496,58	2.496,58	
401010002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	25.562,48	25.562,48	
401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.800,00	2.800,00	
421000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	9.334,00	9.334,00	
428010102A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	681,00	681,00	
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii sociale	897,00	897,00	
462010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	3.580,00	3.580,00	
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	218.561,36	235.783,82	
521020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	235.783,82	235.783,82	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602010002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	2.185,40	
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	5.179,21	3.138,73	
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	4.743,05	943,82	
602080002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	1.940,52	
602080002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	11.124,12	0,00	
602090002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	170,00	170,00	
602090002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.560,67	904,90	
603000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	48,78	0,00	
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	73.065,82	59.057,05	
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	4.757,43	3.395,01	
611000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	39.835,97	39.835,97	
614000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	681,00	427,00	
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	8.418,96	6.339,06	
628000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6.908,76	4.095,73	
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	30.187,04	16.020,68	
629010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	2.800,00	1.680,00	
646000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	9.334,00	4.160,00	
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ajutoare sociale	897,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
679000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	3.580,00	0,00	
770000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	9.334,00	9.334,00	
770000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.839,31	2.839,31	
770000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	12.525,88	12.525,88	
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	73.065,82	73.065,82	
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.773,29	4.773,29	
770000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	8.418,96	8.418,96	
770000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	6.908,76	6.908,76	
770000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	41.311,16	41.311,16	
770000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	39.835,97	39.835,97	
770000002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	753,61	753,61	
770000002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.496,58	2.496,58	
770000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	25.562,48	25.562,48	
770000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	681,00	681,00	
770000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.800,00	2.800,00	
770000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.580,00	3.580,00	
770000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	897,00	897,00	
779010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	2.448,12	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
805000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	1.991,80	1.391,00	
806000002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	13.000,00	2.000,00	
806000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.000,00	0,00	
806000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	13.000,00	0,00	
806000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	92.000,00	15.000,00	
806000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00	800,00	
806000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.700,00	0,00	
806000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00	0,00	
806000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	41.880,00	0,00	
806000002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.000,00	160,00	
806000002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	800,00	0,00	
806000002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.500,00	0,00	
806000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	26.800,00	0,00	
806000002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500,00	400,00	
806000002A650301201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.300,00	1.300,00	
806000002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.000,00	7.000,00	
806000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.800,00	0,00	
806000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.580,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
80600002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	0,00	
806600002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	11.000,00	0,00	
806600002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.839,31	0,00	
806600002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.525,88	0,00	
806600002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	75.534,98	0,00	
806600002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.799,72	0,00	
806600002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.418,96	0,00	
806600002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.908,76	0,00	
806600002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	41.311,16	0,00	
806600002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	39.835,97	0,00	
806600002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	753,61	0,00	
806600002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.496,58	0,00	
806600002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	25.562,48	0,00	
806600002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	681,00	0,00	
806600002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.800,00	0,00	
806600002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.580,00	0,00	
806600002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	897,00	0,00	
806700002A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	11.000,00	11.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.839,31	2.839,31	
806700002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	12.525,88	12.525,88	
806700002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	75.534,98	75.534,98	
806700002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.799,72	4.799,72	
806700002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.418,96	8.418,96	
806700002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.908,76	6.908,76	
806700002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	41.311,16	41.311,16	
806700002A650301200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	39.835,97	39.835,97	
806700002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	753,61	753,61	
806700002A650301200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.496,58	2.496,58	
806700002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	25.562,48	25.562,48	
806700002A650301200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	681,00	681,00	
806700002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.800,00	2.800,00	
806700002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.580,00	3.580,00	
806700002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	897,00	897,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	1.553.626,41	1.545.105,06	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	754.742,62	267.996,41	

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	4.321,34	8.521,35	
12100002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	39.732,04	48.711,40	
302070002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Hrana	38.588,13	53.102,75	
303010002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	139,94	
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	39.801,98	38.588,13	
461010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	55.910,00	56.118,00	
531010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	56.118,00	56.118,00	
562010102E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	56.118,00	56.118,00	
562020002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	56.118,00	56.118,00	
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	16.316,02	0,00	
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	56.118,00	56.118,00	
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	53.102,75	39.732,04	
751010002E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	44.530,00	55.910,00	
770000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	39.801,98	39.801,98	
806000002E650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	300,00	0,00	
806000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	221.400,00	60.200,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002E650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	300,00	0,00	
806600002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	45.542,27	0,00	
806700002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	45.542,27	45.542,27	
809000002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	400,00	0,00	
809000002E331400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	204.860,00	58.860,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	556.576,24	565.097,59	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	518.344,54	164.602,27	



BILANT

La luna: DEC-2020

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
06	Creante necurente	7.643,00	22.023,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	7.643,00	22.023,00
08	Active curente	X	X
10	Creante	16.184,00	3.112,00
12	Disponibilitati	0,00	0,00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	16.184,00	3.112,00
16	Total active (rd.07+15)	23.827,00	25.135,00
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
21	Provizioane	10.474,00	13.984,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	10.474,00	13.984,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.670.833,00	1.637.537,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	117.045,00	121.533,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.787.878,00	1.759.070,00
30	Total datorii (rd.22+29)	1.798.352,00	1.773.054,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.774.525,00	-1.747.919,00
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
34	Rezultatul reportat	-245.390,00	-109.705,00
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.529.135,00	-1.638.214,00
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.774.525,00	-1.747.919,00



BILANT

La luna: DEC-2020

CUI Institutie Publica: 28978524

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

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	0,00	0,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	341.101,36	361.511,01
10	Creante	-2.848,00	-3.056,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	16.743,22	33.059,24
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	354.996,58	391.514,25
16	Total active (rd.07+15)	354.996,58	391.514,25
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	218.561,36	234.554,11
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	0,00	0,00
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	218.561,36	234.554,11



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
30	Total datorii (rd.22+29)	218.561,36	234.554,11
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	136.435,22	156.960,14
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
34	Rezultatul reportat	346.047,15	354.996,58
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-209.611,93	-198.036,44
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	136.435,22	156.960,14

**Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii****Formular 34****Perioada de raportare: DEC-2020**Data intocmire: **19.01.2021**Situatie financiara rectificativa: **NU****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT** CIF Entitate publica: **28978524**
NR.9MUNICIUL CAMPINASector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****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+1010000+1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103+1060000 + 1320000+1330000+1390100)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			321.744,28	-205.430,53	116.313,75
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103+1060000 + 1320000+1330000+1390100)	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
7	Corectii, alte operatiuni			4.749,42		4.749,42
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				4.586,84	4.586,84
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			326.493,70	-200.843,69	125.650,01

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii - Situatiia 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+1010000+1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103+1060000 + 1320000+1330000+1390100)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			24.302,87	-4.181,40	20.121,47
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			4.200,01		4.200,01
8	Rezultatul perioadei (excedent/				6.988,65	6.988,65

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103+1060000 + 1320000+1330000+1390100)	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
	deficit)					
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			28.502,88	2.807,25	31.310,13

**Recipisa ForExeBug: Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii****Formular 34**

Perioada de raportare: DEC-2020

Data intocmire: 19.01.2021

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 237050157**Formular Valid****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 - Situatia 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+1010000+1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+1040102+1040103+1060000 +1320000+1330000+1390100)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii	Mesaj Validare Linie
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	0,00	0,00	-245.390,00	-1.529.135,00	-1.774.525,00	-

Cod ran d	Active nete – Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1010000+ 1020101+1020102+1020103 +1030000+1040101+ 1040102+1040103+1060000 +1320000+1330000+ 1390100)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii	Mesaj Validare Linie
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04	
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					0,00	-
6	Fonduri si alte rezerve					0,00	-
7	Corectii, alte operatiuni			135.685,00	0,00	135.685,00	-
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-109.079,00	-109.079,00	-
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd0 6+rd07+rd08)	0,00	0,00	-109.705,00	-1.638.214,00	-1.747.919,00	-



Nota 36 Provizioane

La luna DEC-2020

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 urmează a fi plătite după o perioadă 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
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	10.474,00	9.130,00	5.620,00	13.984,00
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	10.474,00	9.130,00	5.620,00	13.984,00
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00



Nota 38 Creante

La luna DEC-2020

CUI Institutie Publica: 28978524

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

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	X	X
03	alte creante necurente	0,00	0,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	X	X
08	creante comerciale	-2.848,00	-3.056,00
09	creantele bugetului general consolidat	0,00	0,00
11	alte creante	0,00	0,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	-2.848,00	-3.056,00
14	Total (rd.12-rd.13)	-2.848,00	-3.056,00
15	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1	0,00	
17	Creșteri	0,00	
18	Descreșteri (anulare/diminuare)	0,00	
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2	0,00	



Nota 39 Datorii

La luna DEC-2020

CUI Institutie Publica: 28978524

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

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	X	X
04	Total (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
05	Datorii curente - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an	X	X
06	datorii comerciale	0,00	-1.229,71
07	datorii catre bugete	0,00	0,00
09	alte datorii curente	218.561,36	235.783,82
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	0,00	0,00
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11)	218.561,36	234.554,11

**SITUATIA STOCURILOR**

Nota 37

Perioada rapoartare: DEC-2020

Data intocmire: 19.01.2021

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL** CIF entitate publica: **28978524****CAMPINA**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B –A.Integral de la buget– SITUATIA STOCURILOR**

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
1	Sold initial	5.571,26	0,00	0,00	0,00	320.782,50	0,00	326.353,76
2	Intrari	29.739,50	0,00	0,00	0,00	44.957,88	0,00	74.697,38
3	Consum	22.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.777,05

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
4	Vanzari/casari	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,12	0,00	16.856,12
5	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	12.533,71	0,00	0,00	0,00	348.884,26	0,00	361.417,97
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct.3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400, ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000, ct.3970000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
	ct.3980000)							
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	12.533,71	0,00	0,00	0,00	348.884,26	0,00	361.417,97

SECTIUNEA B –E.Activitati finantate integral din venituri proprii– SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
1	Sold initial	14.607,66	0,00	0,00	0,00	139,94	0,00	14.747,60
2	Intrari	38.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588,13

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
3	Consum	53.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.102,75
4	Vanzari/casari	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	0,00	139,94
5	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct.3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400, ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 –3950200 –3950300 – 3950400 –3950700 – 3950800 –3970000 –3980000)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
	ct.3970000, ct.3980000)							
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBL

ANEXA 40

Perioada raportare: DEC-2020

Data intocmire: 19.01.2021

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

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

CIF entitate publica: 28978524

CAMPINA

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
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	0,00	0,00
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
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	0,00	0,00
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		0,00	0,00
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
16		Total (Rd. 13+14+15)		0,00	0,00
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600+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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402	0,00	0,00
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
42		Total (Rd. 40+41)		0,00	0,00
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:		0,00	0,00
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)		0,00	0,00
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000	0,00	0,00
46		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
47		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
51		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala		0,00	0,00
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000-2960200	0,00	0,00
54		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
55		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
57					
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
59		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
61		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
62		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
66		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
67		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0,00	0,00
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0,00	0,00
72		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
73		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
75		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(S125)			
108		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate		0,00	0,00
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0,00	0,00
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0,00	0,00
112		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
113		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
115		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)		0,00	0,00
120		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
121		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
123		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(S125)			
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)		0,00	0,00
127		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
128		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
130		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)		0,00	0,00
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE		0,00	0,00
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
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	0,00	0,00
136		- Societati nefinanciare(S11)		0,00	0,00
137		-Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
139		- Alti intermediari financiari (S125)		0,00	0,00
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile 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	ct.2600200 -2960102	0,00	0,00

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
155		organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)			
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)		0,00	0,00
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200).	0,00	0,00
160		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
161		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)		0,00	0,00
163		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
164		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
167		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800	0,00	0,00
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)		0,00	0,00
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100	0,00	0,00

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
187		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
188		- institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		0,00	0,00
190		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
191		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE		0,00	0,00
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
195	F 22	Alte depozite		0,00	0,00
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	0,00	0,00
197		- gopodariilor populatiei (S14)		0,00	0,00
198		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0,00	0,00
200		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
201		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209	0,00	0,00
204		Certificatele de depozit ale gospodariilor populatiei (S14)	ct.5190109/5121000	0,00	0,00
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901	0,00	0,00
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:		0,00	0,00
	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
207		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	0,00	0,00
209		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
210		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
214		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
215		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604	0,00	0,00
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100	0,00	0,00
218		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
219		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
223		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00

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

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
258		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
262		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109	0,00	0,00
264		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
268		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(S1311)din care: (rd.271+272)			
271		- in lei		0,00	0,00
272		- in valuta		0,00	0,00
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
274		Total (rd.257+263)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
276		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
280		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente 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	0,00	0,00
282		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
286					
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)		0,00	0,00
289		- in lei		0,00	0,00
290		- in valuta		0,00	0,00
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
292		Total (rd.275+281)		0,00	0,00
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110	0,00	0,00
294		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
296		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108	0,00	0,00
299		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
301					
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
306		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
308		Credite pe termen lung		0,00	0,00
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209	0,00	0,00
310		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
314		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209	0,00	0,00

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
332		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)			
333		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
337		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)		0,00	0,00
340		- in lei		0,00	0,00
341		- in valuta		0,00	0,00
342		- Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
343		Total (rd.326+332)		0,00	0,00
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208	0,00	0,00
345		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
347					
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
350		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
352		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	-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	0,00	-15,86
358		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	-15,86
359		-Institutiile publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00

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

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
382		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
383		- Instituti financiare captive (S127)		0,00	0,00
384		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
385		Instituti fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)		0,00	0,00
386		Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800	0,00	0,00
388		- State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+446000+4460100+4460200+4480100	0,00	0,00
392		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
393		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
396		-Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)		0,00	0,00
397		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
398		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
400		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209	0,00	0,00
402		-Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)		0,00	0,00
403		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201	0,00	0,00
405		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109	0,00	0,00
407		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104	0,00	0,00
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)		0,00	0,00
410		- Gospdariile populatiei (S14)		0,00	0,00
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00

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
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
2					
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	0,00	0,00
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+ 5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+ 5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+ 5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+ 5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5750100+5750300-7700000	16.743,22	33.059,24
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		16.743,22	33.059,24
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor	ct.5180702	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
15		institutiilor publice la BNR			
16		Total (Rd. 13+14+15)		0,00	0,00
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402	0,00	0,00
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	0,00	0,00
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
21		Total (Rd. 18+19+20)		0,00	0,00
22	F 22	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102	0,00	0,00
23	F 22	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202	0,00	0,00
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate		0,00	0,00
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402	0,00	0,00
26		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	ct.5410202	0,00	0,00
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702	0,00	0,00
28		Total (Rd. 25+26+27)		0,00	0,00
29	F 29	Alte depozite		0,00	0,00
30	F 29	-Depozite la Trezorerii		0,00	0,00
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct.5150301+5600401+5750400+5120902+52504	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
			00+5710400+5740000		
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
33		Total (Rd.31+32)		0,00	0,00
34	F 29	-Depozite la BNR		0,00	0,00
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
38		Total (Rd. 35+36+37)		0,00	0,00
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402	0,00	0,00
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
42		Total (Rd. 40+41)		0,00	0,00
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:		0,00	0,00
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)		0,00	0,00
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000	0,00	0,00
46		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
47		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
51		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala		0,00	0,00
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000-2960200	0,00	0,00
54		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
55		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
59		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
61		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
62		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
66		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
67		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0,00	0,00
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0,00	0,00
72		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
73		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
75		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
78		- Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: (rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)		0,00	0,00
80		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
81		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
84		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)		0,00	0,00
87		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
88		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
91		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107	0,00	0,00
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)		0,00	0,00
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: (rd.96+100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)		0,00	0,00
97		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
98		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
100		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
		- Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
101		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	0,00	0,00
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)		0,00	0,00
104		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
105		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
108		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate		0,00	0,00
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0,00	0,00
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0,00	0,00
112		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
113		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
115		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
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),	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		din care: (rd.118+125)			
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)		0,00	0,00
120		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
121		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
123		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)		0,00	0,00
127		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
128		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
130		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)		0,00	0,00
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE		0,00	0,00
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
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	ct. 2600100 -2960101	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.136+137+138+139)			
136		- Societati nefinanciare(S11)		0,00	0,00
137		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
139		- Alti intermediari financiari (S125)		0,00	0,00
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile 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	0,00	0,00
141		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
142		- Instituti de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)		0,00	0,00
143		- Instituti financiare nebanca si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)		0,00	0,00
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)		0,00	0,00
146	F 519	Alte participatii		0,00	0,00
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)		0,00	0,00
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)		0,00	0,00
		Participatiile institutiilor publice la companii		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
150		straine (Krivoi Rog, etc) (S22)			
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)		0,00	0,00
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)		0,00	0,00
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)		0,00	0,00
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200).	-2.848,00	-3.056,00
160		-de la gospodariile populatiei (S14)		-2.848,00	-3.056,00
161		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)		0,00	0,00
163		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
164		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
		-din care:creantele unitatilor sanitare cu		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
166		paturi fata de Casele de Sanatate			
167		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800	0,00	0,00
169		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii 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)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	0,00	0,00
173		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
174		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)		0,00	0,00
176		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
177		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
179		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109	0,00	0,00
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100	0,00	0,00
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200	0,00	0,00
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	0,00	0,00
187		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
188		- institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		0,00	0,00
190		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
191		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE		0,00	0,00
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
195	F 22	Alte depozite		0,00	0,00
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	0,00	0,00
197		- gopodariilor populatiei (S14)		0,00	0,00
198		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
200		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
201		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209	0,00	0,00
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000	0,00	0,00
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901	0,00	0,00
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:		0,00	0,00
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt		0,00	0,00
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: 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	0,00	0,00
209		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
210		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
214		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
215		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604	0,00	0,00
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din	ct.1610100	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)			
218		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
219		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
223		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
224		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung emise		0,00	0,00
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200	0,00	0,00
227		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
232		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
233		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
236	F 41	Credite pe termen scurt		0,00	0,00
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180	0,00	0,00
238		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
242		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
243		Credite pe termen scurt primite (Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190	0,00	0,00
244		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
248		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(S1311)din care: (rd. 251+252)			
251		- in lei		0,00	0,00
252		- in valuta		0,00	0,00
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)		0,00	0,00
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)	0,00	0,00
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
258		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
262		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109	0,00	0,00
		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
264					
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
268		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)		0,00	0,00
271		- in lei		0,00	0,00
272		- in valuta		0,00	0,00
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
274		Total (rd.257+263)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
276		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
280		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al	ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		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)			
282		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
286		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)		0,00	0,00
289		- in lei		0,00	0,00
290		- in valuta		0,00	0,00
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
292		Total (rd.275+281)		0,00	0,00
293		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110	0,00	0,00
294		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
296		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclasificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108	0,00	0,00
299		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
301		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)	ct.5180800	0,00	0,00
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
306		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
308		Credite pe termen lung		0,00	0,00
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209	0,00	0,00
		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
310					
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
314		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de : (rd.316+317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209	0,00	0,00
316		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
320		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
322		- din privatizare de catre instituti publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)		0,00	0,00
323		- in lei		0,00	0,00
324		- in valuta		0,00	0,00
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)		0,00	0,00
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate,	ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+16807	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	09		
327		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
331		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din 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	0,00	0,00
333		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
337		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)		0,00	0,00
340		- in lei		0,00	0,00
341		- in valuta		0,00	0,00
		- Dn Fondul Special de dezvoltare la		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
342		dispozitia Guvernului (S1311)			
343		Total (rd.326+332)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
345		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708	0,00	0,00
350		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
352		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	-1.213,85

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: (rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	-1.213,85
358		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	-1.213,85
359		-Institutii publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
367		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
368		- Institutii financiare captive (S127)		0,00	0,00
369		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
370		- Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
371		- Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000 +4190000 +4620101	0,00	0,00
373		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
374		-Institutii publice, din care: (rd.375+376+377)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
375		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
376		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
382		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
383		- Institutii financiare captive (S127)		0,00	0,00
384		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
385		Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)		0,00	0,00
386		Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800	0,00	0,00
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+446000+4460100+4460200+4480100	0,00	0,00
392		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
393		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
396		-Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)		0,00	0,00
397		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
398		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
400		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209	0,00	0,00
402		-Instituti si organisme ale Uniunii europene (S212)		0,00	0,00
403		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201	0,00	0,00
405		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109	0,00	0,00
407		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104	0,00	0,00
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)		0,00	0,00
410		- Gospdariile populatiei (S14)		0,00	0,00
		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari,		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
411		exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBL

ANEXA 40

Perioada raportare: DEC-2020

Data intocmire: 19.01.2021

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 237050918

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

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

CIF entitate publica: 28978524

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	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	
		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)				-
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	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/Pasive 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/Passive 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		-Institutii 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		-Institutii 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/Pasive 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 reclasificarea 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			-
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			-
358		- Societati nefinanciare (S11)				-
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	7.582,00	8.001,00	-
392		- Administratia centrala (S1311)				-
393		- Administratia locala (S1313)		7.582,00	8.001,00	-
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	117.045,00	121.533,00	-
396		-Institutiile publice, din care: (rd.397+398+399)		117.045,00	121.533,00	-
397		- Administratia centrala (S1311)				-
398		- Administratia locala (S1313)		117.045,00	121.533,00	-
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/Pasive 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		- Gospodariile populatiei (S14)				-
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-

Contul de executie a bugetului institutiei publice - venituri
la luna: DEC-2020

Cod Fiscal: 28978524

Descriere: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9MUNICIUL CAMPINA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		205.260,00	146.400,00	56.118,00	0,00	56.118,00	56.118,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	205.260,00	146.400,00	56.118,00	0,00	56.118,00	56.118,00	0,00	0,00
Taxe si alte venituri in invatamant	3305	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe si alte venituri in invatamant	330500	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	204.860,00	146.000,00	56.118,00	0,00	56.118,00	56.118,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331400	204.860,00	146.000,00	56.118,00	0,00	56.118,00	56.118,00	0,00	0,00



Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli

Perioada: DEC-2020

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	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	1.577.439,00	1.651.639,00	1.666.280,00	0,00	1.629.536,00	-1.629.536,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	1.577.439,00	1.651.639,00	1.666.280,00	0,00	1.629.797,00	-1.629.797,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	1.545.751,00	1.576.934,00	1.591.575,00	0,00	1.556.400,00	-1.556.400,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	1.354.934,00	1.390.817,00	1.390.817,00	0,00	1.380.010,00	-1.380.010,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	64.167,00	68.167,00	68.167,00	0,00	66.789,00	-66.789,00
Fond aferent platii cu ora	100111	0,00	0,00	43.021,00	30.821,00	30.821,00	0,00	30.013,00	-30.013,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	73.138,00	82.138,00	82.138,00	0,00	78.120,00	-78.120,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	10.491,00	4.991,00	19.632,00	0,00	1.468,00	-1.468,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	-37.700,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	-37.700,00
Contributii	1003	0,00	0,00	31.688,00	37.005,00	37.005,00	0,00	35.697,00	-35.697,00
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	0,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	557,00	-557,00
Contributii de asigurari de somaj	100302	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	16,00	-16,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	183,00	-183,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	5,00	-5,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	29,00	-29,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	31.688,00	35.388,00	35.388,00	0,00	34.907,00	-34.907,00
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00	261,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00	261,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	850103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00	261,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	---------	--------