

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa I

**BILANT
PENTRU 31/03/2022**

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 4. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 0 | 0 |
| 5. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 0 | 0 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 18 | X | X |
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19 | 15.924 | 45.891 |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care: | 21 | 0 | 0 |
| 16. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care: | 23 | 14.818 | 11.847 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 14.818 | 11.847 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33 | 0 | -503.757 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 22.056 | 22.161 |
| 31. | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 22.056 | -481.596 |
| 34. | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 52.798 | -423.858 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 52.798 | -423.858 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55) | 58 | 0 | 0 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care: | 60 | 1.820.166 | 0 |
| 48. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 1.820.166 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 50. | Avansuriprimite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 69.747 | 75.639 |
| 52. | Datoriileinstitutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 59.487 | 64.434 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 0 |
| 58. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 116.010 | 123.942 |
| 60. | Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 2.005.923 | 199.581 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 2.005.923 | 199.581 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | -1.953.125 | -623.439 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84 | 0 | 0 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 149.126 | 132.958 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1.803.999 | 490.481 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -1.953.125 | -623.439 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2022**

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|-------------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 0 | 29.967 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0 | 29.967 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 469.842 | 520.448 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100) | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 469.842 | 520.448 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 469.842 | 490.481 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 469.842 | 490.481 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 469.842 | 490.481 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 469.842 | 490.481 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUTA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2022

Cod 03

lei

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|----------|--------------|------------------|--|-----------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | X | | X | X |
| 1. Incasari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 3 | 503.757 | 0 | 503.757 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | -503.757 | 0 | -503.757 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -503.757 | 0 | -503.757 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | 0 | X | 0 |
| - Sume recuperate in excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | X | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****) | 14.2 | 0 | X | X | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | -503.757 | 0 | -503.757 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GEREA ANCUȚA

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2022

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | Casa 531.04.02 | Total 5xx |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | X | X | X |
| 1. Incasari | 2 | 105 | 0 | 105 |
| 2. Plati | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 105 | 0 | 105 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 105 | 0 | 105 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 22.056 | 0 | 22.056 |
| 1.Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | 17 | 22.161 | 0 | 22.161 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 49 | 2.159.047 | 509.571 | 2.159.047 | 509.571 | 503.757 | 503.757 | 503.757 | 0 | 520.448 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 2.159.047 | 509.571 | 2.159.047 | 509.571 | 503.757 | 503.757 | 503.757 | 0 | 520.448 |
| Învatamant | 65 | 2.159.047 | 509.571 | 2.159.047 | 509.571 | 503.757 | 503.757 | 503.757 | 0 | 520.448 |
| Învatamânt prescolar si primar | 65.03 | 1.129.389 | 272.951 | 1.129.389 | 272.951 | 272.951 | 272.951 | 272.951 | 0 | 277.205 |
| Învatamânt prescolar | 65.03.01 | 349.500 | 79.642 | 349.500 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 0 | 79.973 |
| Învatamânt primar | 65.03.02 | 779.889 | 193.309 | 779.889 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 0 | 197.232 |
| Învatamânt secundar | 65.04 | 1.029.658 | 236.620 | 1.029.658 | 236.620 | 230.806 | 230.806 | 230.806 | 0 | 243.243 |
| Învatamânt secundar inferior | 65.04.01 | 1.029.658 | 236.620 | 1.029.658 | 236.620 | 230.806 | 230.806 | 230.806 | 0 | 243.243 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 349.500 | 79.642 | 349.500 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 0 | 79.973 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) | 01 | 349.500 | 79.642 | 349.500 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 0 | 79.973 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 349.500 | 79.642 | 349.500 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 79.642 | 0 | 79.973 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 341.758 | 77.889 | 341.758 | 77.889 | 77.889 | 77.889 | 77.889 | 0 | 78.213 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 261.021 | 54.878 | 261.021 | 54.878 | 54.878 | 54.878 | 54.878 | 0 | 53.576 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 4.439 | 1.012 | 4.439 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 0 | 1.125 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 64.687 | 18.563 | 64.687 | 18.563 | 18.563 | 18.563 | 18.563 | 0 | 19.756 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 11.611 | 3.436 | 11.611 | 3.436 | 3.436 | 3.436 | 3.436 | 0 | 3.756 |
| Contributii | 10.03 | 7.742 | 1.753 | 7.742 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | 1.760 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 7.742 | 1.753 | 7.742 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | 1.760 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 779.889 | 193.309 | 779.889 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 0 | 197.232 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) | 01 | 779.889 | 193.309 | 779.889 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 0 | 197.232 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 779.889 | 193.309 | 779.889 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 193.309 | 0 | 197.232 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 762.775 | 189.055 | 762.775 | 189.055 | 189.055 | 189.055 | 189.055 | 0 | 192.892 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 669.901 | 163.139 | 669.901 | 163.139 | 163.139 | 163.139 | 163.139 | 0 | 163.323 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 11.378 | 2.968 | 11.378 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 0 | 3.284 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 57.711 | 14.580 | 57.711 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 0 | 17.036 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 23.785 | 8.368 | 23.785 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 0 | 9.249 |
| Contributii | 10.03 | 17.114 | 4.254 | 17.114 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 0 | 4.340 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 17.114 | 4.254 | 17.114 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 4.254 | 0 | 4.340 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 7

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022**

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1.029.658 | 236.620 | 1.029.658 | 236.620 | 230.806 | 230.806 | 230.806 | 0 | 243.243 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) | 01 | 1.029.658 | 236.620 | 1.029.658 | 236.620 | 230.806 | 230.806 | 230.806 | 0 | 243.243 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1.029.658 | 236.620 | 1.029.658 | 236.620 | 230.806 | 230.806 | 230.806 | 0 | 243.243 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 1.007.368 | 231.498 | 1.007.368 | 231.498 | 225.684 | 225.684 | 225.684 | 0 | 237.917 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 826.244 | 156.010 | 826.244 | 156.010 | 156.010 | 156.010 | 156.010 | 0 | 155.579 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 12.502 | 2.787 | 12.502 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 0 | 3.068 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 118.663 | 59.332 | 118.663 | 59.332 | 59.332 | 59.332 | 59.332 | 0 | 67.695 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 32.943 | 9.543 | 32.943 | 9.543 | 9.543 | 9.543 | 9.543 | 0 | 10.341 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 17.016 | 3.826 | 17.016 | 3.826 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | 0 | 1.234 |
| Contributii | 10.03 | 22.290 | 5.122 | 22.290 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 0 | 5.326 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 22.290 | 5.122 | 22.290 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 0 | 5.326 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

GEREA ANCUȚA

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 14a

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2022**

Cod 05

lei

| Denumire indicatorilor | Nr.rd. | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|-----------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | 22.056 | 105 | 0 | 22.161 |
| -Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 05 | 22.056 | 105 | 0 | 22.161 |
| TOTAL (rd.01+30) | 31 | 22.056 | 105 | 0 | 22.161 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2022 01A

Cod*)

lei

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisanților țării terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|----------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare (58.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|----------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17) | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri din bugetul AFIR catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020 (58.26) | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 39.6) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/03/2022

| Cod 56 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri și servicii (titlul II) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subvenții (titlul IV) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlul VII) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistență socială (titlul IX) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri și servicii (titlul II) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subvenții (titlul IV) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|--------|--|----------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistență socială (titlul IX) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bunuri și servicii (titlul II) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subvenții (titlul IV) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alte transferuri (titlul VII) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Asistență socială (titlul IX) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

GEREA ANCUȚA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2022

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|--------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bunuri și servicii (titlul II) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subvenții (titlul IV) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alte transferuri (titlul VII) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asistență socială (titlul IX) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunuri și servicii (titlul II) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subvenții (titlul IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|--------|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Alte transferuri (titlul VII) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asistență socială (titlul IX) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2022

Cod 41

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 17.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 20.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 20.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 20.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 21.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 21.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 21.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile : | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4290000) | 34.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4380000) | 34.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 1 an | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care: | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care: | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 47.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 47.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 47.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 47.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/03/2022

Cod 17

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | 0 | X | X |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care: | 05 | 0 | -503.757 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -503.757 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0 | -503.757 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400) | 11 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 11+12) | 13 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300) | 13.1 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 13.2 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2) | 13.3 | X | X |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100) | 14 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000) | 16 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701) | 17 | 0 | 0 |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17) | 18 | 0 | 0 |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | 0 | 0 |
| | Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | 0 | 0 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la BNR | 31 | X | X |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care: | 32 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 32.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 32.2 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care: | 33 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33.2 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+33) | 34 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 37 | 0 | 0 |
| | Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 38 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.37+38) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care: | 42 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700) | 43 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702) | 44 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.42+44) | 45 | 0 | 0 |
| | -Disponibilitati la institutiile de credit rezidente | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: | 51 | 22.056 | 22.161 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | 0 | 0 |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 54 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.51+54) | 55 | 22.056 | 22.161 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 22.056 | 22.161 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.76) | 77 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati institutii de credit in strainatate | 81 | X | X |
| | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 99 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 100 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 113 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 118 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 206 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 207 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 208 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 209 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 214 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22) | 272 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 298 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 322 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 326 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 0 | 0 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -institutii publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 374 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de: | 386 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Banca centrala (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 388 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 389.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 403 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 404 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 411 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 412 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 429 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 432 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 433 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobânzi de platit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 449 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | 0 | 0 |
| | -Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 467.3 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 468.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 69.747 | 75.639 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 116.010 | 123.942 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 185.757 | 199.581 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 477 | X | X |
| | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601) | 481 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201) | 489.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203.) | 489.21 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208) | 489.23 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208) | 489.24 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 489.25 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) | 489.27 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103). | 489.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108) | 489.7 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108) | 489.8 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 489.91 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103) | 489.92 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre: | 491 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Institutii publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 494 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 495 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 496 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre: | 502 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 503 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre: | 506 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 507 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |
| | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | X | X |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUTA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STROE MARIA

Scoala Gimnaziala Scanteia
Scanteia
Cod fiscal: 33561913

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2022

lei

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viză | | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză | |
|----------|--|--|--|--------------|----------------------------|---------|--|---------|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 33 | 1.013.328,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1. | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | 3 | 509.571,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1. | Deschideri de credite | A1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Repartizări de credite | A2 | 3 | 509.571,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | Virări de credite | A4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4. | Alte operațiuni | A3, A5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări | B1, B3 - B5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.3. | Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare | B2, B20, B23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.4. | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune | B6-B8, B10, B11, B19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5. | Convenții de garantare | B6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5. | Convenții de garantare | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc. | B12, B18, B21, B22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Ordonanțări de avansuri | C2, C11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 30 | 503.757,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 30 | 503.757,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.3. | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate | C1, C6, C7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.4. | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | C4, C5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.5. | Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.6. | Finanțări/Cofinanțări | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.7. | Alte obligații de plată | C8, C10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Operațiuni financiare/de plasament | E18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.) | D1-D6, E9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Alte operațiuni | E1 - E8, E10-E17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

GEREA ANCUȚA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STROE MARIA