



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
SCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CĂLĂRAȘI
STR. PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR. 12
COD FISCAL : 23416398

TEL./FAX: 0242/334723, E-MAIL: mihaiviteazul_cl2007@yahoo.com



Nr. 1756 / 13.07.2026

C Ă T R E ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Vă înaintăm darea de seamă contabilă încheiată la data de 30.06.2026, însoțită de anexele prevăzute de normele legale, întocmite conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice.

Situațiile financiare transmise în format lettric corespund cu datele transmise în format electronic prin programul – **Avansis-AvanCont și corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG.**

Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare FOREXEBUG ca urmare a transmiterii formularului F1102- Balanța de verificare, corespunde cu balanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii- programul **Avansis-AvanCont**.

Director ,

Prof. dr. Brașoveanu Antoaneta Ancuța



Contabil,

Vasile Maria

Bilant
la data 30.06.2026

cod 01

- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400- 2900500-2900800-2930100*)	03	35,967	33,621
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400- 2930200*)	04	149,885	130,517
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	185,852	164,138
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+ 3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+354 0500 +3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000 -3910000-3920100-3920200-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 - 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000 -3970000-3980000-4420803)	19	413,763	411,222
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+411 0108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+46 10109 +4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+489 0301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	250	250
	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	12,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	250	12,250
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+513 0302 +5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51 50301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51 70101+5170301+5170302+5200100+5210100+52103 00+5230000 +5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52 60000+5270000+5280000+5290101+5290201+52903 01+5290400+ 5290901+5310101+5500101 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400 +5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400- 7700000)	33	46,989	-214,004
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	46,989	-214,004
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	461,002	209,468

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	646,854	373,606
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+481 0101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482 0000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	30	30
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	30	30
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+440 0000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+446 0200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+467 0300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+482 0000), din care:	62	674,863	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1,902	0
4.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p?na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	12,000
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2,985	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	677,878	12,030
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	677,878	12,030
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-31,024	361,576
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	713,024	641,606
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	744,048	280,030
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-31,024	361,576

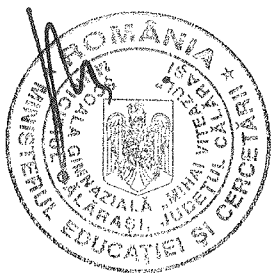
Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile



Cont Rezultat Patrimonial
la data 30.06.2026

cod 02

- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
	A	B	1	2
2.	Venituri din activit?i economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/- 7090000)	03	53,675	25,920
	TOTAL VENITURI OPERATIIONALE (rd.02+03+04+05)	06	53,675	25,920
1.	Salariile ?i contribu?iile sociale aferente angaja?ilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+645 0400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+647 0000)	08	41,525	25,049
2.	Subventii ?i transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+675 0000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	22,770	47,239
3.	Stocuri, consumabile, lucr?ri ?i servicii executate de ter?i (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+602 0500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+606 0000+6070000+6080000+6090000+ 6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+622 0000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	286,460	211,948
4.	Cheltuieli de capital, amortiz?ri ?i provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+681 0402+6820101+6820109+6820200+6890100+689020 0)	11	23,386	21,714
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	374,141	305,950
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	320,466	280,030
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	320,466	280,030
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	320,466	280,030
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	320,466	280,030

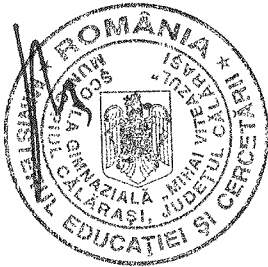
Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 30.06.2026

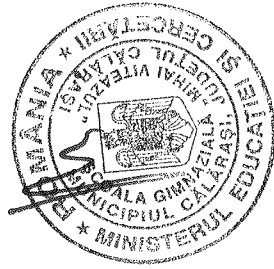
- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 52501/77700 000	Buget asigurari pentru somaj 57401/77700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	51,840	25,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0
2. Plati	03	312,833	25,920	0	256,646	0	0	0	0	0	0	0	30,267	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-260,993	0	0	-256,646	0	0	0	0	0	0	0	-4,347	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-248,993	0	0	-256,646	0	0	0	0	0	0	0	7,653	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,609	0	0	380
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
Sume transferate din disponibilit neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-214,004	0	0	-256,646	0	0	0	0	0	0	0	42,262	0	0	380

Director

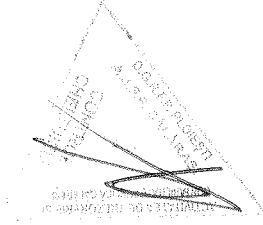
BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA



Contabil

Vasile Maria

Vasile



Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Iunie 2026

Cod Anexa: Anexa 07B

65.10.11.30....Alte servicii auxiliare										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0.00	0.00	206,000.00	134,000.00	206,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0.00	0.00	199,000.00	129,000.00	199,000.00	29,601.00	29,601.00	0.00	24,498.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00	0.00	199,000.00	129,000.00	199,000.00	29,601.00	29,601.00	0.00	24,498.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	666.00	666.00	0.00	551.00
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	666.00	666.00	0.00	551.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	13,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00	0.00	13,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	13,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

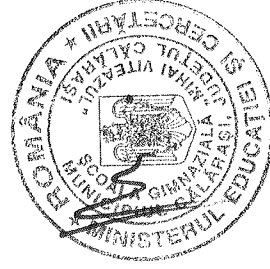
Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile



Contul de executie a bugetului institutiei publice - cheltuieli

30 Iunie 2026

Cod Anexa: Anexa 07B

65.02.04.01...Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	261,187.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	580,000.00	332,000.00	332,000.00	209,407.00	209,407.00	0.00	211,949.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00	0.00	532,000.00	298,000.00	298,000.00	207,667.00	207,667.00	0.00	210,209.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	11,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	22,000.00	17,000.00	17,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	184,000.00	154,000.00	154,000.00	111,263.00	111,263.00	0.00	111,263.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	20,901.00	20,901.00	0.00	20,901.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	7,898.00	7,898.00	0.00	7,898.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	69,000.00	27,000.00	27,000.00	11,672.00	11,672.00	0.00	11,672.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	171,000.00	51,000.00	51,000.00	46,733.00	46,733.00	0.00	46,733.00
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00

Protectia muncii	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0.00	0.00	0.00	173,000.00	85,000.00	85,000.00	47,239.00	47,239.00	0.00	0.00	47,239.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0.00	0.00	0.00	173,000.00	85,000.00	85,000.00	47,239.00	47,239.00	0.00	0.00	47,239.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	0.00	173,000.00	85,000.00	85,000.00	47,239.00	47,239.00	0.00	0.00	47,239.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00
Finantarea nationala	58.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,101.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00

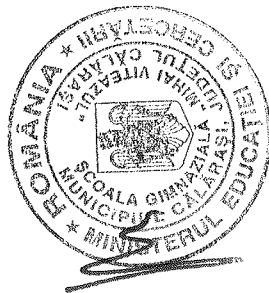
Director

BRĂȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile



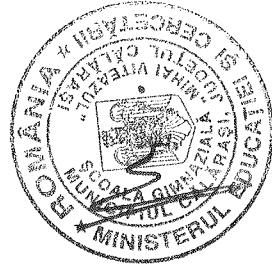
Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - venituri

30 Iunie 2026

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	219,000.00	143,000.00	37,920.00	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) = 10	00.02	219,000.00	143,000.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) = 10	00.12	219,000.00	143,000.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) - sursa 10	00.14	219,000.00	143,000.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	219,000.00	143,000.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
Alte venituri	36.10.50	219,000.00	143,000.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Alte operatiuni financiare	41.10	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.10.06	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile

Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul

Contul de executie a bugetului institutiei publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

30 Iunie 2026

Cod Anexa: Anexa 11

10										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Invatamant	65.10	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00	0.00	219,000.00	143,000.00	211,000.00	30,267.00	30,267.00	0.00	25,049.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00
Excedent (98.10.96+98.10.97)	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00

Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria

Vasile



Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Iunie 2026

Cod Anexa: Anexa 13

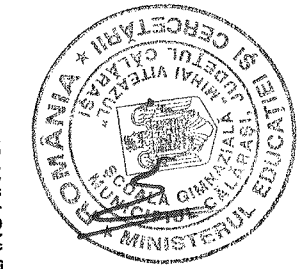
02										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
Invatamant	65.02	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	753,000.00	417,000.00	417,000.00	256,646.00	256,646.00	0.00	280,901.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-753,000.00	-417,000.00	0.00	0.00	-256,646.00	0.00	0.00
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02	0.00	0.00	-753,000.00	-417,000.00	0.00	0.00	-256,646.00	0.00	0.00

Director

BRAȘOVEANU ANTOANETA ANCUȚA

Contabil

Vasile Maria





Signature valid
Digitally signed by Mihai Viteazul Calarasi
DN: cn=Mihai Viteazul Calarasi, o=RO, ou=Ministerul Educatiei si Cercetarii, email=Mihai.Viteazul.Calarasi@scsrr.ro, c=RO
Date: 2025.05.12 13:27:23 EEST
Reason: Document valid

Balanta de verificare

La luna: IUN-2026
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI
CUI Instructie Publica: 23416398
Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rolaj luna curenta		Total rulaie		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - integral de la buget																	
1170000	Rezultatul repozart	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.604.460,06	0,00	232.227,90	232.227,90	0,00	0,00	2.248.038,69	2.248.038,69	3.852.498,75	1.144.891,56
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	737.927,80	0,00	0,00	0,00	737.927,80	737.927,80	1.018.829,60	737.927,80	280.991,20	0,00
2080100	Programa informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	64.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.464,99	0,00	64.464,99	0,00
2130100	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	296.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.950,68	0,00	296.950,68	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00
2140000	Mobiliile, aparatur birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si culturale si instalatii de lucru	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	87.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.942,12	0,00	87.942,12	0,00
2800201	Amortizarea programelor informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	28.498,29	0,00	390,95	390,95	0,00	2.345,70	0,00	0,00	30.843,99	30.843,99
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.581,47	0,00	15.488,82	0,00	0,00	171.133,13	0,00	171.133,13	0,00
2810302	Amortizarea aparaturii de masurare, control si instalatii de lucru	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00
3010400	Restante la furnizori, mobilier, aparatură, echipamente, utilaje si instalatii de lucru	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	313,30	0,00	3.579,05	0,00	0,00	83.242,62	0,00	83.242,62	83.242,62
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.541,90	0,00	7.635,00	7.635,00	20.773,10	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	411.221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.221,67	0,00	411.221,67	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	9.199,50	9.199,50	9.199,50	9.199,50	9.199,50	9.199,50	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.209,82	4.209,82	111.263,14	111.263,14	111.263,14	111.263,14	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Alte servicii si servicii	0,00	0,00	10.492,71	10.492,71	20.901,32	20.901,32	20.901,32	20.901,32	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.275,36	1.275,36	7.897,46	7.897,46	7.897,46	7.897,46	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	11.672,42	11.672,42	11.672,42	11.672,42	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	14.986,09	14.986,09	46.732,59	46.732,59	46.732,59	46.732,59	0,00	0,00

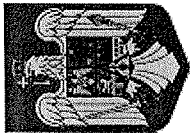
4350000	Alte daouri sociale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	11.200,00	11.200,00	47.239,00	47.239,00	47.239,00	0,00	0,00	0,00
4610109	Debituri sub 1 an - alte excedente	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4620109	Debituri sub 1 an - alte daouri curente	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
4810900	Alte daonari privind inchirierea executiei bugetare din anul curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	672.629,96	0,00	672.629,96	672.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5530000	Excedent(deficit) raportat la planul de venituri si cheltuieli si la suma de maridar si sume in depozit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	379,90	0,00	0,00
6020300	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6020300	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.200,00	9.199,50	9.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6020300	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	415,00	548,10	2.484,10	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6020300	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	7.220,00	7.220,00	9.089,50	9.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si gaze	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	4.209,82	34.543,92	111.263,14	111.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si gaze	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	10.927,71	17.479,20	20.901,32	20.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	1.271,97	1.740,30	1.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, servicii cu caracter functional	0,00	1.275,36	3.739,56	7.897,46	7.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	1.107,00	4.799,70	9.188,32	9.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6230000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	7.766,09	19.856,09	37.643,09	37.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale de terti	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in functiune	0,00	11.200,00	31.920,00	47.239,00	47.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	580201	Finantarea nationala	0,00	0,00	103,95	416,34	416,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	580202	Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	395,57	1.582,91	1.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710102	Medii, echipamente si mijloace de transport	0,00	1.850,20	5.550,60	11.101,20	11.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710103	Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	0,00	945,12	2.335,26	5.070,72	5.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	0,00	590,40	1.771,20	3.542,40	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	9.199,50	0,00	0,00	0,00	9.199,50	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.209,82	111.263,14	0,00	0,00	0,00	111.263,14	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	10.492,71	20.901,32	0,00	0,00	0,00	20.901,32	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.275,36	7.897,46	0,00	0,00	0,00	7.897,46	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.522,00	11.672,42	0,00	0,00	0,00	11.672,42	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	14.986,09	46.732,59	0,00	0,00	0,00	46.732,59	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	0,00	1.740,30	0,00	0,00	0,00	1.740,30	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	11.200,00	47.239,00	0,00	0,00	0,00	47.239,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din veniuri proprii																
1170000	Rezultatul raportat	02	Activitati finantate integral din veniuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	52.729,11	0,00	0,00	6.120,47	6.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din veniuri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6.120,47	0,00	8.595,00	25.049,00	32.040,47	31.169,47	32.040,47	0,00	87.100
4210000	Personal - salarii datorate	02	Activitati finantate integral din veniuri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	2.985,00	2.995,00	27.483,00	27.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	Activitati finantate integral din veniuri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.277,00	1.026,00	7.407,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	Activitati finantate integral din veniuri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	510,00	410,00	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Rula luna curenta	Credit	Debit	Total ruble	Credit	Debit	Total sume	Credit	Debit	Sold final
4310600	asiguratii sociale de contributie	02	Activitati financiare proprii	651130	000000	Alte servicii auxiliare	0,00	115,00	0,00	92,00	666,00	551,00	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
4440000	Impozite pe venitul din muncă	02	Activitati financiare proprii	651130	100111	Alte servicii auxiliare	0,00	331,00	266,00	0,00	1.918,00	1.587,00	1.918,00	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00
4610101	Debituri salariale - creante comerciale	02	Activitati financiare proprii	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
4680109	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	02	Activitati financiare proprii	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5190190	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	02	Activitati financiare proprii	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5310101	Casa in lei	02	Activitati financiare proprii	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor financiare proprii	02	Activitati financiare proprii	365000	000000	Alte venituri	0,00	0,00	0,00	5.400,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor financiare proprii	02	Activitati financiare proprii	410600	000000	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor temporare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5620100	Rezultatul exercitiului propriu	02	Activitati financiare proprii	980000	000000	Excedent	46.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.608,64	12.000,00	34.608,64	46.608,64	12.000,00	34.608,64	0,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Activitati financiare proprii	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Activitati financiare proprii	651130	100111	Alte servicii auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00	24.498,00	0,00	24.498,00	24.498,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă	02	Activitati financiare proprii	651130	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	189,00	0,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si ale activitatilor financiare proprii	02	Activitati financiare proprii	365000	000000	Alte venituri	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati financiare proprii	651130	100111	Alte servicii auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	0,00	29.601,00	29.601,00	0,00	29.601,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati financiare proprii	651130	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	92,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
TOTAL							1.657.189,17	1.657.189,17	275.655,90	275.655,90	2.498.290,16	2.498.290,16	4.155.479,33	4.155.479,33	1.229.420,20	1.229.420,20			

-le-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Rula luna curenta	Credit	Debit	Total ruble	Credit	Debit	Total sume	Credit	Debit	Sold final
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în decontare	02	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	13.390.634,17	0,00	117.405,96	117.405,96	554.034,00	15.772.097,86	15.772.097,86	554.034,00	15.718.063,86	9.056.330,56	554.034,00	15.718.063,86	0,00
8033000	Valori materiale primite în pastrare sau custodie	02	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	8.534.904,91	0,00	0,00	0,00	521.425,45	9.056.330,36	9.056.330,36	0,00	9.056.330,36	9.056.330,36	0,00	9.056.330,36	0,00
8039002	Alte valori în afara bilanțului	02	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	665.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.492,83	0,00	665.492,83	665.492,83	0,00	665.492,83	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	000000	Excedent/Deficit an curent	22.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00	0,00	22.801,00	22.801,00	0,00	22.801,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200101	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200102	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200103	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	337.000,00	337.000,00	153.000,00	184.000,00	153.000,00	153.000,00	184.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200104	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	101.655,00	161.655,00	161.655,00	101.655,00	60.000,00	101.655,00	101.655,00	60.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200108	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200109	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	133.000,00	133.000,00	64.000,00	69.000,00	133.000,00	64.000,00	69.000,00	0,00
8600000	Credite bugtate aprobate	02	Integral de la buget	650401	200130	Invatamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	300.000,00	300.000,00	129.000,00	171.000,00	300.000,00	129.000,00	171.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200700	Reparatii curente		0,00	30.000,00	0,00	36.845,00	6.845,00	36.845,00	6.845,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200601	Depasiri interne, deplasari, transferari		0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	201400	Proiecte financiare		0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar		0,00	0,00	0,00	222.000,00	49.000,00	222.000,00	49.000,00	173.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie		0,00	0,00	0,00	9.199,50	0,00	9.199,50	0,00	9.199,50	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200103	Incalziri, iluminati si servicii pentru intretinere si functionare		0,00	0,00	0,00	128.780,37	0,00	128.780,37	0,00	128.780,37	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200104	Apa cald si salubritate		0,00	0,00	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		0,00	0,00	0,00	8.217,46	0,00	8.217,46	0,00	8.217,46	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0,00	0,00	0,00	11.689,42	17,00	11.689,42	17,00	11.672,42	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0,00	0,00	0,00	46.732,59	0,00	46.732,59	0,00	46.732,59	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	200601	Depasiri interne, deplasari, transferari		0,00	0,00	0,00	1.740,30	0,00	1.740,30	0,00	1.740,30	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar		0,00	0,00	0,00	47.239,00	0,00	47.239,00	0,00	47.239,00	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650401	Investamant secundar inferior	570301	Ajutoare sociale in numerar		0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	720.000,00	2.184.446,96	720.000,00	1.464.446,96	0,00
TOTAL SUBSUA E - Activitati financiare integral din valori proprii								614.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.244,67	0,00	39.244,67	0,00
8030001	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond diferent platit cu ora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	200301	Hrana pentru oameni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond diferent platit cu ora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit		575.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	575.202,29	0,00	575.202,29	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond diferent platit cu ora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8067000	Angajamente bugetare aprobate	02	Activitati financiare integral din venituri proprii	365000	Alte venituri	000000	Implicit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	359.000,00	219.000,00	0,00
TOTAL								14.005.081,13	0,00	117.405,96	34,00	3.951.463,69	1.274.034,00	17.956.544,82	1.274.034,00	16.682.510,82	0,00



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare
Perioada de raportare: IUN-2026
Data intocmire: 2026/07/10
Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 1166038059

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE

ATENTIONARE - Conturi 8060000 cu diferente fata de buget: A-650401580201, A-650401710130, A-650401580202
ATENTIONARE - Conturi 8066000 cu sold > in CAB: E-651130100111, A-650401200103, A-650401200104, E-651130100307, A-650401200108
ATENTIONARE - Conturi 8067000 cu sold < in CAB: E-651130200130, A-650401200200, A-650401200109

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI CIF Entitate publica: 23416398
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	737.927,80	672.629,96	
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	146.965,98	737.927,80	
280080102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea programelor informatice	0,00	2.345,70	
281030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	15.488,82	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	3.879,05	
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	20.773,10	23.315,00	
401010002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	9.199,50	9.199,50	
401010002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	111.263,14	111.263,14	
401010002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	20.901,32	20.901,32	
401010002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	7.897,46	7.897,46	
401010002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	11.672,42	11.672,42	
401010002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	46.732,59	46.732,59	
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii sociale	47.239,00	47.239,00	
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	672.629,96	0,00	
602080002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.541,90	2.541,90	
602080002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9.199,50	6.999,50	
602080002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.484,10	1.936,00	
602080002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9.089,50	1.869,50	
610000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	111.263,14	76.719,22	
610000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	20.901,32	3.422,12	
614000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	1.740,30	468,33	
626000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	7.897,46	4.157,90	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditore	
Sintetic gr. I, II, III				
628000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	9.188,32	4.388,62	
628000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	37.643,09	17.787,00	
677000002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ajutoare sociale	47.239,00	15.319,00	
681010002A650401580201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	416,34	312,39	
681010002A650401580202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	1.582,91	1.187,34	
681010002A650401710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	11.101,20	5.550,60	
681010002A650401710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	5.070,72	2.535,36	
681010002A650401710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	3.542,40	1.771,20	
770000002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	9.199,50	
770000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	111.263,14	
770000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	20.901,32	
770000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	7.897,46	
770000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	11.672,42	
770000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	46.732,59	
770000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.740,30	
770000002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	47.239,00	
803000102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Active fixe și obiecte de inventar primite in folosința	521.425,45	0,00	
806000002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	24.000,00	13.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaie Cumulate		Mesaj valoare Linie
		Debitoare	Creditore	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.000,00	18.000,00	
806000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	337.000,00	153.000,00	
806000002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	161.655,00	101.655,00	
806000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	28.000,00	13.000,00	
806000002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	133.000,00	64.000,00	
806000002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	300.000,00	129.000,00	
806000002A650401200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	36.845,00	6.845,00	
806000002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.500,00	500,00	
806000002A650401201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	6.000,00	
806000002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	222.000,00	49.000,00	
806600002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	9.199,50	0,00	
806600002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	128.780,37	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 121263.14 sold balanta: 128780.37
806600002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.920,48	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 20901.32 sold balanta: 22920.48
806600002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.217,46	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 7897.46 sold balanta: 8217.46
806600002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	11.689,42	17,00	
806600002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	46.732,59	0,00	
806600002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.740,30	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	47.239,00	0,00	
806700002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	9.199,50	0,00	
806700002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	128.780,37	0,00	
806700002A650401200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	22.920,48	0,00	
806700002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.217,46	0,00	
806700002A650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	11.689,42	17,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 11689.42 sold balanta: 11672.42
806700002A650401200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	46.732,59	0,00	
806700002A650401200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.740,30	0,00	
806700002A650401570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	47.239,00	0,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	2.114.103,47	2.114.103,47	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	2.381.463,69	554.034,00	

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
117000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 Rezultatul reportat	2 6.120,47	3 0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
121000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	16.454,00	23.000,47	
421000002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	27.483,00	24.498,00	
431020002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	7.407,00	6.130,00	
431040002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.959,00	2.449,00	
431060002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	666,00	551,00	
444000002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.918,00	1.587,00	
461010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	25.920,00	25.920,00	
468010902EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	12.000,00	0,00	
519019002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	12.000,00	
531010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	25.920,00	25.920,00	
562010102E365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	25.920,00	0,00	
562010102E410600XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	12.000,00	0,00	
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	12.000,00	
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	25.920,00	25.920,00	
641000002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	24.498,00	16.092,00	
645070002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	551,00	362,00	
751010002E365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	16.880,00	25.920,00	
770000002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	29.601,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	666,00	
806000002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	380.000,00	181.000,00	
806000002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.000,00	8.000,00	
806000002E651130200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	58.000,00	45.000,00	
806000002E651130200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	125.000,00	125.000,00	
806600002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	199.000,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 29601 sold balanta: 199000
806600002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.000,00	1.000,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 666 sold balanta: 7000
806700002E651130100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	199.000,00	0,00	
806700002E651130100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.000,00	1.000,00	
809000002E365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	578.000,00	359.000,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	232.616,47	232.616,47	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	1.570.000,00	720.000,00	



Signature valid
Digitally signed by Mihai Viteazul Calarasi
Reason: Document MFP

RECIPIISA FOREXEBUG: Situatia sumelor primite si a platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare
Anexa 19

Perioada raportare: IUN-2026

Data intocmirii: 11.07.2026

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 1167021702

Formular valid

Formular fara valori

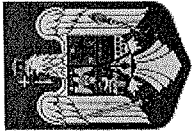
SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 23416398

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.07.07 13:53:37 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: IUN-2026

Data intocmire: 09.07.2026

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

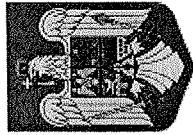
Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI	CIF entitate publica: 23416398
Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 1166038033	
Mesaj validare Formular	Formular importat fara validare
Formular fara valori	

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

0000 - A. Integral de la buget

- lei -

Indicator Clasificatia Functională				Indicator Clasificatia Económica		Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale		Din care:		Mesaj validare Linie
Capit ol	Subc a- pitol	Par a- graf	Titl u	Arti col	Aline at	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare aferenta activitatii de investitii		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"

Anexa 27

Perioada raportare: IUN-2026
Data intocmire: 11.07.2026
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 1167021904

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

CIF entitate publica: 23416398

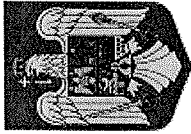
Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod ran d	Denumire indicatori	Din care:						Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	Venituri proprii si subventii (G)	Integral venituri proprii (F)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Mesaj validare linie	
		TOTAL SURSE DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)						
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori	



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI RAMBURSABILE

(titlul 61, titlul 65 si titlul 66)

LA DATA DE

- Anexa 28 -

Perioada raportare: IUN-2026

Data intocmire: 11.07.2026

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 1167021991

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

CIF entitate publica: 23416398

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 61, 65 si 66

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Venituri proprii si subventii (G)	Integral din venituri proprii (F)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.07.11 11:18:28 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
ANEXA 40

Perioada raportare: IUN-2026

Data intocmire: 11.07.2026

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 1167021999

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

CIF entitate publica: 23416398

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+)	379,90	-256.265,83	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300- ct.7700000),			
6		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)			-
7		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
8		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)			-
9		Total (in baze cash) (rd.4+5)		379,90	-256.265,83	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)			-
11		Total (in baze accrual) (rd.9+10)		379,90	-256.265,83	-
12		Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)			-
13		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)			-
14		Total (in baze accrual) (rd.12+13)				-
15		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
16		Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)			-
30		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
31		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
32		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),			
33		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
34		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)			-
35		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
36		Total (in baze cash) (rd.32+35)				-
37		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
38		Total (in baze accrual) (rd.36+37)				-
39		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)			-
40		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
41		Total (in baze accrual) (rd.39+40)				-
42		Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
43		Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
50		-disponibilitati la alti rezidenti				-
51		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	250,00	250,00	-
52		Total (in baze cash) (rd.51)		250,00	250,00	-
60		Alte disponibilitati				-
61		- disponibilitati la institutii de credit din strainatate				-
62		Disponibilitati ale reprezentant?elor din strainatate	(ct.5120402)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
63		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)			-
64		Total (in baza accrual) (rd.62+63)				-
65		Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)			-
66		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
76		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
77		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
78		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)				-
79		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)			-
80	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
81	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
82	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
83	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
84		Total (la valoare nominala) (rd. 79)				-
95		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
96		Titluri pe termen lung, altele decat				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:				
97	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
98	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
99	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
100	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
101		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.26500000 - ct.29602000)			-
102	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
103	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
104	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
105	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
106	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
107		Total (rd.96+101)				-
120		CREDITE ACORDATE, din care:				-
121		Credite pe termen scurt - acordate				-
122	S.1313	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)			-
130		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
131		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
132		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
133	S.11	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
134	S.122	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
135	S.128, S.129	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)			-
136		Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)				-
140		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
141	S.11	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
142	S.122	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca	(ct.2600200 - ct.2960102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
143	S.128, S.129	centrala (S.122) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
144		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)				-
150		Alte participatii				-
151		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)			-
152		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)				-
165		ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
166		Credite comerciale si avansuri acordate				-
167		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)			-
168	S.14	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)				-
169	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
170		- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)				-
171	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
172	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
173	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
174		- de la nerezidenti (S21,S22)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
175		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).			-
176	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
177	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
178		- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)				-
179	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
180	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
181	S.1314	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:				-
182		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
183	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
190		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
191		Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)			-
192	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
193	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
194		- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)				-
195	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
196	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
197	S.1314	(S.1313) - Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
198	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
199		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			-
200		Total creante (rd.191+199)				-
210		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
211		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			-
212		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			-
213		Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
214		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			-
215		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			-
216		Sume de primit de la Comisia	(ct.4500505)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
240		DATORII FINANCIARE				-
241		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
242		Alte depozite				-
243		Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)	29,90	29,90	-
244	S.143	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)				-
245	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)		29,90	29,90	-
246		- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				-
247	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
248	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
249	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
260		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI				-
261		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
262		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:				
263	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
264	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
265	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
266	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
267		Total (la valoare nominala) (rd.262)				-
268		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			-
269		Total (in baze accrual) (rd.267+268)				-
280		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
281		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).			-
282	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
283	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
284	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
285	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
286		Total (la valoare nominala) (rd.281)				-
300		CREDITE PRIMITE, din care:				-
301		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-
302		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			-
303	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
304	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
305	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
306	S.1311	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)			-
307	S.1311	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
308	S.1311	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)			-
309		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)			-
310		Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)				-
311		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)			-
312	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
313	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
314	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
315		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)			-
316		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
317		Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)				-
318		Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)				-
330		Credite pe termen scurt ?i termen				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				
331		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)			-
332	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
333	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
334	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
335	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
336		Total (in baze cash) (rd.331)				-
337		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)			-
338	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
339	S.125	(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
340	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
341	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
342		Total (dobanzi de platit) (rd.337)				-
350		Credite pe termen lung primite				-
351		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			-
352	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
353	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
354	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
355		Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala Total (in baze cash) (rd.351+355)	(ct.1670203)			-
356						-
370		Credite pe termen lung primite				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				
371		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)			-
372	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
373	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
374	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
375	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
380		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
381		Credite comerciale si avansuri primite				-
382		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201)			-
383	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
384		- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :				-
385	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
386	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
387	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
388	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
390		Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)			-
391	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
392	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
410		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre : - Societati nefinanciare (S.11) - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)			-
411	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
412		- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:				-
413	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
414	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
415	S.1314	(S.1313) - Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
416	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenți (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
417	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
430		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
431		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)			-
432		Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)			-
433		Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)			-
434		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)			-
435		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)			-
436		Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
437		Total (rd. 431+432+433+434+435+436)				-
445		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
446		Comisia Europeana/ alti donatori Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agenteile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)			-
450		Alte datorii				-
451		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)			-
452		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)			-
453		Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
454		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
455		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
456		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-
457		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instintu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite	(din soldul ct.1510203)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
458		prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
470		Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)			-
471		Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
472		Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
473		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
474		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanatul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
475		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
476		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
477		Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			-

SECȚIUNEA B – E - Activități finanțate integral din venituri proprii – SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),	46.608,64	42.261,64	-
6		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
7		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
8		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)			-
9		Total (in baze cash) (rd.4+5)		46.608,64	42.261,64	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)			-
11		Total (in baze accrual) (rd.9+10)		46.608,64	42.261,64	-
12		Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)			-
13		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)			-
14		Total (in baze accrual) (rd.12+13)				-
15		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
16		Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)			-
30		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
31		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
32		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),			-
33		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
34		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
35		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
36		Total (in baze cash) (rd.32+35)				-
37		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
38		Total (in baze accrual) (rd.36+37)				-
39		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)			-
40		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
41		Total (in baze accrual) (rd.39+40)				-
42		Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
43		Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
50		-disponibilitati la alti rezidenti				-
51		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)			-
52		Total (in baze cash) (rd.51)				-
60		Alte disponibilitati				-
61		- disponibilitati la institutii de credit din strainatate				-
62		Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)			-
63		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)			-
64		Total (in baze accrual) (rd.62+63)				-
65		Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)			-
66		Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
76		TITLURI, ALTELE DECAT				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		ACTIUNI, din care:				
77		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
78		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)				-
79		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)			-
80	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
81	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
82	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
83	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
84		Total (la valoare nominala) (rd. 79)				-
95		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
96		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:				-
97	S.121	- Banca centrala (S.121)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
98	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
99	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
100	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
101		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)			-
102	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
103	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
104	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
105	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
106	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
107		Total (rd.96+101)				-
120		CREDITE ACORDATE, din care:				-
121		Credite pe termen scurt - acordate				-
122	S.1313	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)			-
130		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
131		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
132		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
133	S.11	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
134	S.122	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
135	S.128, S.129	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)			-
136		Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)				-
140		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
141	S.11	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
142	S.122	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
143	S.128, S.129	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
144		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
150		de valoare) (rd.141+142+143)				-
151		Alte participatii				-
		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)			-
152		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)				-
165		ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
166		Credite comerciale si avansuri acordate				-
167		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)			-
		Total (rd.168+169+170+174), din care:				-
168	S.14	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)				-
169	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
170		- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)				-
171	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
172	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
173	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
174		- de la nerezidenti (S21,S22)				-
175		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).			-
		Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :				-
176	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
177	S.11	- de la societati nefinanciare				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
178		(S.11), - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)				-
179	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
180	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
181	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314) din care:				-
182		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
183	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
190		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
191		Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)			-
192	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
193	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
194		- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)				-
195	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
196	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
197	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
198	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
199		(S.21, S.22) Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			-
200		Total creante (rd.191+199)				-
210		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
211		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			-
212		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			-
213		Sume solicitate la rambursare afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
214		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			-
215		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			-
216		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)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
240		DATORII FINANCIARE				-
241		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
242		Alte depozite				-
243		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)			-
244	S.143	Total (rd.244+245+246), din care : - salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)				-
245	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)				-
246		- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				-
247	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
248	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
249	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
260		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI				-
261		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
262		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)			-
263	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
264	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
265	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
266	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
267		Total (la valoare nominala) (rd.262)				-
268		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			-
269		Total (in baze accrual) (rd.267+268)				-
280		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
281		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).			-
282	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
283	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
284	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
285	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
286		Total (la valoare nominala) (rd.281)				-
300		CREDITE PRIMITE, din care:				-
301		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-
302		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			-
303	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
304	S.125, S.126, S.128, S.129	- Altii rezidenti (Altii 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)				-
305	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
306	S.1311	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)			-
307	S.1311	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)			-
308	S.1311	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)			-
309		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)		12.000,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
310		Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)			12.000,00	-
311		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)			-
312	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
313	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
314	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
315		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)			-
316		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
317		Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)				-
318		Total (in baze accural) (cash + dobanzi) (rd.310+317)			12.000,00	-
330		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
331		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi	(ct.1670108+ct. 5190110)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:				
332	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
333	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
334	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
335	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
336		Total (in baze cash) (rd.331)				-
337		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)			-
338	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
339	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
340	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				
341	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
342		Total (dobanzi de platit) (rd.337)				-
350		Credite pe termen lung primite				-
351		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			-
		Total (rd.352+353+354)				
352	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
353	S.125, S.126, S.128, S.129	- 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)				-
354	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
355		Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)			-
356		Total (in baze cash) (rd.351+355)				-
370		Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
371		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	(ct.1670208)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:				
372	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
373	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
374	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
375	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
380		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
381		Credite comerciale si avansuri primite				-
382		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201)			-
383	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
384		- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :				-
385	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
386	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
387	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
388	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
389	S.21, S.22	asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
390		Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)			-
391	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
392	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
410		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)			-
411	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
412		- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:				-
413	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
414	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
415	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
416	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti reziden?i (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
417	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
430		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
431		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	2.233,00		-
432		Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	2.985,00		-
433		Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)			-
434		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)			-
435		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)			-
436		Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
437		Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		5.218,00		-
445		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori				-
446		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)			-
450		Alte datorii				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
451		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)			-
452		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)			-
453		Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
454		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?u devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
455		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
456		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-
457		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)			-
458		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
470		Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)			-
471		Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
472		Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
473		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
474		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
475		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
476		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr. 99/2023	(din soldul ct.1510103)			-
477		Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			-



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor, Publice
Date: 2026.07.01 11:13:50 EEST
Reason: Document MFP

ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale Alte anexe (ID DEDOC): 1167022099

An: 2026 Luna: 6

Cod Fiscal: 23416398 - Denumire Entitate Publica: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

Sector bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

Formular valid

Program: 00000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestrale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestrale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				0,00	0,00	753.000,00	417.000,00		
650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	11.000,00	7.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	184.000,00	154.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	69.000,00	27.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar	200130	Alte bunuri si servicii pentru	0,00	0,00	171.000,00	51.000,00	OK_PREL	

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
	inferior		intretinere si functionare						
650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	14.000,00	0,00	OK_PREL	
650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	173.000,00	85.000,00	OK_PREL	

SECTIUNEA C - Modul executie venituri

Indicator	Denumire Indicator	Drepturi constatate		Incasari pe structura clasificatei	Singuri drepturi pe alte cai decat incasari	Stare validare linie	Mesaj validare
		Din anii anteriori	Din anul curent				
Venituri:		0,00	0,00	0,00	0,00		

SECTIUNEA D - Modul Executie Sume Deduse

Indicator	Denumire indicator	Incasari realizate / Plati efectuate	Stare validare linie	Mesaj validare

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

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

FXB-SFC-047

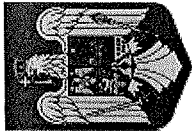
Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Venituri				0,00	0,00	219.000,00	143.000,00		
365000	Alte venituri			0,00	0,00	219.000,00	143.000,00	OK_PREL	
Cheltuieli				0,00	0,00	219.000,00	143.000,00		
651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	199.000,00	129.000,00	OK_PREL	
651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	OK_PREL	
651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.000,00	9.000,00	OK_PREL	

SECTIUNEA C - Modul executie venituri

Indicator	Denumire Indicator	Drepturi constatate		Incasari pe structura clasificatai	Singeri drepturi pe alte cai decat incasari	Stare validare linie	Mesaj validare
		Din anii anteriori	Din anul curent				
Venituri:		0,00	37.920,00	37.920,00	0,00		
365000	Alte venituri	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	OK_PREL	
410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	OK_PREL	

SECTIUNEA D - Modul Executie Sume Deduse

Indicator	Denumire indicator	Incasari realizate / Plati efectuate	Stare validare linie	Mesaj validare
-----------	--------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.07.12 13:09 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și institutii de credit

An: 2026 Luna: 6
Data întocmire: 12.07.2026
Situație financiară rectificativă: NU

Recipisa ForExeRug pentru declaratia: 1167022107

Formular valid

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 23416398 Denumire Entitate Publică: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL CALARASI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent (Diferențe de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferențe de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la începutul anului precedent	VI. NUMERA R SI ECHIVALEN Ț DE NUMERA R LA SFARȘIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
TOTAL rd1=rd.2+rd.3+7+rd .17	1	51.840,00	312.832,73	-260.992,73	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-248.992,73	46.988,54	0,00	12.000,00	0,00	214.004,19	
CASA în lei ct. 5310101	2	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASA în valuta ct. 5310402	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget de stat ct. 5200100-7700000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primito in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	Vl. NUMERA R SI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare			10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
B	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8			10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
Buget local ct. 5210100-7700000	5	0,00	256.645,73	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-256.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	256.645,73	-
Buget asigurări sociale de stat ct. 5230101+5250102- 7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000	13	25.920,00	30.267,00	-4.347,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			7.653,00	46.608,64	0,00	12.000,00	0,00	42.261,64	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	L.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primito in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	VL NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
5160101+ 5170101-7700000																	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103-7700000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati in trezorerie (ct. 5xx)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90	
Disponibilitati la institutii de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd. .15	1	51.840,00	312.832,73	-260.992,73	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-248.992,73	46.988,54	0,00	12.000,00	0,00	214.004,19	-
CASA in lei ct. 5310101	2	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget de stat ct. 5200100-7700000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget local ct. 5210100-7700000	4	0,00	256.645,73	-256.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	256.645,73	-
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102- 7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 3600101- 7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget institutii publice finantate din	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR INCEPUTU LA LANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU LA LANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validate
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare			10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12+13+14	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8				11	12	13	14	15=10+11+ 12+13+14	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																			
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	12	25.920,00	30.267,00	-4.347,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			7.653,00	46.608,64	0,00	12.000,00	0,00	42.261,64	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90	
- cont trez. 5006 TREZ201 (ct. 5xx)	15. I			0,00			0,00			0,00			0,00	379,90				379,90	

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADULUI	Mesaj validate
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6-9	11	12	13	14	15=10+11-12-13-14	
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASA in valuta et. 5310402	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilitati la institutii de credit (et. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	