SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA

Str. Gradinarilor nr. 46, CF.31381550 Tulcea , Tel. 0240/511162; Fax 0240/511162

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

Nr. 877 / 30.01.2023

CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

Alaturat va inaintam Situatia Financiara a Scolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea , incheiata la data de 31.12.2022.

Director,

Prof. Carmen Gabriela Bumbac

Administrator financiar,

Ec. Voicila Florentina

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA

Str. Gradinarilor nr.46, CIF.31381550 Tulcea, Tel. 0240/511162; Fax 0240/511162

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

Nr. 826 / 30.01. 2023

D E C L A R A T I E

In conformitate cu prevederile art.28 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, depunem declaratia prin care ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestrul IV 2022 si confirmam ca:

a) - datele inscrise in situatiile financiare corespund cu realitatea;
b) - politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
c) - situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
d) - persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director,

Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Administrator financiar,

Ec. Voicila Florentina

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA

Nr. 875 / 30.01.2023

DECLARATIE

Unitatea de invatamant **SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14**, cu sediul in Tulcea, Str. Gradinarilor Nr. 46, cod fiscal 31381550, reprezentata prin director Prof. Bumbac Carmen, in calitate de ordonator de credite si Ec. Voicila Florentina in calitate de administrator financiar, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si cu cele din balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii..

Au fost atasate la Raportarea trimestriala IV 2022 din ***finantare.org*** ambele balante de verificare.

Director,

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Admin. financiar,

Voicila Florentina

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14
TULCEA

NOTA EXPLICATIVA
ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

Situatia financiara trimestriala a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 629/2009.

Randul 19 " Stocuri "

Sold la 31.12.2021 = 23.842 lei (ct. 302=3.642 lei; ct. 303=20.200 lei)

- *Intrari de „Stocuri" 17.105 lei (ct. 302=17.105 lei; ct 303=0 lei)*
- *Iesiri de „Stocuri" 2.554 lei (ct. 302=1.954 lei ct 303=600 lei)*

Sold la 31.12.2022 = 38.393 lei (ct. 302=18.793lei; ct. 303=19.600 lei)

Randul 30 " Total creante curente"

Sold la 31.12.2021 = 18.678 lei (ct.461)

- *concedii medicale de recuperat 43.367 lei*
- *sume de recuperat Legea 85/2006 4.416 lei*

Sold la 31.12.2022 = 47.783 lei

Randul 62 " Datorii catre bugete"

Sold la 31.12.2021 = 217.356 lei

- *contributie asigurari sociale 187.608 lei*
- *contributie asigurari sociale de sanatate 53.268 lei*
- *contributie asiguratorie pentru munca 11.997 lei*
- *impozit pe venitul din salarii 34.414 lei*

Sold la 31.12.2022 = 287.287 lei

Randul 72 " Salariile angajatilor"

Sold la 31.12.2021 = 309.106 lei

- salarii baza 369.485 lei

- alte sporuri 18.190 lei

- alte drepturi salariale in bani 55.666 lei

- retineri din salarii 12.730 lei

Sold la 31.12.2022 = 456.071 lei

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Administrator financiar,
Ec.Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550
HR.8 Ph/30.01.2023

Cod 01

BILANT
PENTRU 31/12/2022

Anexa

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	**ACTIVECURENTE**	18	X	X
13.	**Stocuri** (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	23.842	38.393
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	18.678	47.783
16.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	18.678	47.783
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in lei** (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	34	X	X
29.	**Depozite**	35	0	0
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	351	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	36	X	X
32.	**depozite**	40	0	0
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	41	0	0
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41.1	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)			

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioade
A	B	C	1	2
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	42.520	86.176
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	42.520	86.176
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	5.694.496	6.327.836
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	5.694.496	6.327.836
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	217.356	287.287
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	185.515	252.872
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	309.106	456.071
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	6.220.958	7.071.194
..	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	6.220.958	7.071.194
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-6.178.438	-6.985.018
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	657.382	483.942
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	5.521.056	6.501.076
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-6.178.438	-6.985.018

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Anexa

le

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	27.094	17.105
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	27.094	17.105
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	5.483.634	6.433.170
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	57.684	82.135
3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	6.832	2.876
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.548.150	6.518.181
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.521.056	6.501.076
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.521.056	6.501.076
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	5.521.056	6.501.076
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.521.056	6.501.076

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Volcita Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCE
INTRARE Nr. 113
IEŞIRE Ziua 24 Luna 01 Anul 2023

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2022

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	3.473.233	3.473.233	0	0
2. Plati	3	9.801.069	3.473.233	6.327.836	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-6.327.836	0	-6.327.836	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6.327.836	0	-6.327.836	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-6.327.836	0	-6.327.836	0

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

Conducatorul institutiei
Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Voicila Florentina

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA
TREZORERIE
Nr. 51.950 / 30.01.2023

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 04

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 4

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 20 01A Tip 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2022

Anexa 5

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 21 01A Tip 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2022

Anexa 6

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181
Invatamant	65	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181
Învatamânt nedefinibil prin nivel	65.07	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181
Învatamânt special	65.07.04	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicea Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 7

Cod 21 01A.65.07.04 Tip 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2022

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.327.836	6.327.836	6.327.836	0	6.518.181
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.441.975	6.351.275	5.441.975	6.351.275	6.337.405	6.337.405	6.337.405	0	6.518.181
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.384.737	6.268.379	5.384.737	6.268.379	6.254.949	6.254.949	6.254.949	0	6.433.170
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.266.178	6.028.355	5.266.178	6.028.355	6.014.995	6.014.995	6.014.995	0	6.192.434
Salarii de baza	10.01.01	4.192.994	4.909.606	4.192.994	4.909.606	4.900.716	4.900.716	4.900.716	0	5.107.021
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	0	53.800
Alte sporuri	10.01.06	264.384	272.634	264.384	272.634	272.634	272.634	272.634	0	271.996
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	609.970
Indemnizatii de hrana	10.01.17	120.000	147.315	120.000	147.315	142.845	142.845	142.845	0	143.600
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	35.000	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	6.047
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400	0	104.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400	0	104.400
Contributii	10.03	118.559	135.624	118.559	135.624	135.554	135.554	135.554	0	136.336
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	269	0	269	204	204	204	0	204
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	6	0	6	2	2	2	0	2
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	67	0	67	67	67	67	0	67
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2	0	2	2	2	2	0	2
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	11	0	11	11	11	11	0	11
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	118.559	135.269	118.559	135.269	135.268	135.268	135.268	0	136.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	510	0	510	510	510	510	0	2.276
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685
Pregatire profesionala	20.13	0	510	0	510	510	510	510	0	510
Pregatire profesionala	20.13.00	0	510	0	510	510	510	510	0	510
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	789
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	789
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	789
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	57.238	82.386	57.238	82.386	81.946	81.946	81.946	0	81.946
Despagubiri civile	59.17	0	757	0	757	317	317	317	0	317
Despagubiri civile	59.17.00	0	757	0	757	317	317	317	0	317
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	57.238	81.629	57.238	81.629	81.629	81.629	81.629	0	81.629
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	57.238	81.629	57.238	81.629	81.629	81.629	81.629	0	81.629
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-9.569	-9.569	-9.569	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-9.569	-9.569	-9.569	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-9.569	-9.569	-9.569	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 31/12/2022

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 19

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANŢATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2022 01

Cod ....*)

lei

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI). (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI). (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
European și Norvegian 2014-2021 (58.31)																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
financiar 2021-2027 (56.56)																
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2022

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instututiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenţii (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenţii (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenţii (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 28

Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
PENTRU 31/12/2022

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)**	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri şi servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenţii (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistenţă socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Total plăţi (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri şi servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenţii (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistenţă socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 40

lei

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

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la fir. perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00

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

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
ndul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	657.382	5.521.056	5.694.496	483.942
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	5.521.056	4.754.802	3.774.782	6.501.076
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-6.178.438	X	X	-6.985.018

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 26

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 35a

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa construcţii (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum şi faptul că acestea se bazează pe evidenţa contabilă sintetică şi analitică ţinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Cod 28

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Anexa 35b

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
Tulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
Cod fiscal: 31381550

Anexa 40

Cod 17

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA PENTRU 31/12/2022

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	01	X	X
A1	**Numerar**	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	04	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	07	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ execedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	09	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	10	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	12	0	0
	Execedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente execedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct. 5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezorerilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	15	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	16	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	17	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18	0	0
	Execedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	19	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	20	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:**	22	0	0
	-Disponibilitati la BNR	30	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	33.2	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	34	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	35	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	36	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	38	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	39	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	40	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	41	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	42	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	43	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	44	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	45	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	50	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	53	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	54	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	55	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	56	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	57	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	59	0	0
	Acreditive in lei ale institutilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	0	0
	Acreditive in valuta ale institutilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	61	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezorerilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	63	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	64	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	65	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	66	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	67	0	0
		68	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	18.678	47.783
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	18.678	47.783
A.3	**Alte disponibilitati**	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
I	**Total (rd.111+116)**	122	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	130	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	**Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)**	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	**Total (in baze accrual)** (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	**Credite pe termen lung - acordate**	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	x	x
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	**Actiuni cotate** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	**Actiuni necotate** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala,(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	**Alte participatii**	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	**Actiuni la organisme de plasament colectiv**	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	290	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
		329	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)			
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total	377	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	(la valoare nominala) (rd.372)			
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	(in baze cash)(rd.431+435+436)			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către 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+ct.4620109)	471	217.356	287.287
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	309.106	456.071
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	526.462	743.358
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	482	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540602)			
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule, (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătoreşti definitive, din aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătoreşti definitive, din aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociale (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

coala Gimnaziala Speciala Nr.14 Tulcea
ulcea, str. GRADINARILOR nr. 48
'od fiscal: 31381550

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2022

lei

Nr. crt.	Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operaţiuni	Valoare	Număr operaţiuni	Valoare	Număr operaţiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		29	3.417.938,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operaţiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		14	1,708.969,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	14	1,708.969,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanţări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanţări de plăţi - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		15	1,708.969,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	15	1,708.969,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanţări/Cofinanţări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligaţii de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operaţiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operaţiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

Prof. Bumbac Carmen-Gabriela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Voicila Florentina

Balanta de verificare

La luna : 12-2022
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 14
CUI Institutie Publica: 31381550
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi in bilant								**6.220.958,00**	**6.220.958,00**	**16.564.339,01**	**16.564.339,01**	**53.083.623,59**	**53.083.623,59**	**59.304.581,59**	**59.304.581,59**	**7.071.193,00**	**7.071.193,00**
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								6.220.958,00	6.220.958,00	16.564.339,01	16.564.339,01	53.083.623,59	53.083.623,59	59.304.581,59	59.304.581,59	7.071.193,00	7.071.193,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	657.381,68	0,00	0,00	0,00	5.521.056,39	5.694.496,00	6.178.438,07	5.694.496,00	483.942,07	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.521.056,39	0,00	1.763.379,04	134,97	6.518.180,07	5.538.161,42	12.039.236,46	5.538.161,42	6.501.075,04	0,00
3020100	Materiale auxiliare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.641,93	0,00	0,00	0,00	17.105,03	1.954,07	20.746,96	1.954,07	18.792,89	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.200,00	600,00	19.600,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	138.428,00	528.509,00	375.484,00	5.111.735,00	5.203.286,00	5.111.735,00	5.341.714,00	0,00	229.979,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	18.828,00	8.250,00	18.190,00	221.658,00	221.021,00	221.658,00	239.849,00	0,00	18.190,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	110.768,00	0,00	120.738,00	600.000,00	609.970,00	600.000,00	720.738,00	0,00	120.738,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	18.012,00	22.845,00	18.767,00	142.845,00	143.600,00	142.845,00	161.612,00	0,00	18.767,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	10.777,00	10.000,00	15.167,00	38.953,00	83.842,00	38.953,00	94.619,00	0,00	55.666,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.167,00	15.167,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	12.243,00	14.276,00	12.730,00	160.797,00	161.284,00	160.797,00	173.527,00	0,00	12.730,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	50,00	0,00	0,00	400,00	350,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	581700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
4310100	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributi de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
4310200	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	124.447,00	186.206,00	135.331,00	1.464.386,00	1.527.547,00	1.464.386,00	1.651.994,00	0,00	187.608,00
4310300	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
4310400	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	49.853,00	56.566,00	53.268,00	598.015,00	601.430,00	598.015,00	651.283,00	0,00	53.268,00

4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.215,00	12.773,00	11.997,00	135.268,00	136.050,00	135.268,00	147.265,00	0,00	11.997,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	31.841,00	36.626,00	34.414,00	398.438,00	401.011,00	398.438,00	432.852,00	0,00	34.414,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	18.678,00	0,00	15.031,00	0,00	29.105,00	0,00	47.783,00	0,00	47.783,00	0,00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	5.694.496,00	0,00	6.327.836,00	5.694.496,00	6.327.836,00	5.694.496,00	12.022.332,00	0,00	6.327.836,00
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	292.766,00	292.766,00	2.420.111,00	2.420.111,00	2.420.111,00	2.420.111,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	221.659,00	221.659,00	221.659,00	221.659,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	22.845,00	22.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	38.953,00	38.953,00	38.953,00	38.953,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,00	-2.833,00	-2.833,00	-2.833,00	0,00	0,00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	333.861,00	333.861,00	3.473.233,00	3.473.233,00	3.473.233,00	3.473.233,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	375.484,00	1.419.031,00	5.107.021,00	5.107.021,00	5.107.021,00	5.107.021,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.302,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	18.190,00	118.886,00	271.996,00	271.996,00	271.996,00	271.996,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	120.738,00	120.738,00	609.970,00	609.970,00	609.970,00	609.970,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	18.767,00	41.612,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	0,00	0,00

6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100208	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11.997,00	36.659,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	188,53	188,53	188,53	188,53	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	23.200,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	4.900.716,00	586.440,00	4.900.716,00	4.900.716,00	4.900.716,00	4.900.716,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	272.634,00	8.250,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	142.845,00	22.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	104.400,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	135.268,00	12.773,00	135.268,00	135.268,00	135.268,00	135.268,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	510,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	81.629,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	-9.569,00	-136,00	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00	0,00	0,00

7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	01	Integral de la buget	370100	Donatii si sponsorizari	000000	Implicit	0,00	0,00	134,97	0,00	17.105,03	17.105,03	17.105,03	17.105,03	0,00	0,00
TOTAL								**6.220.958,00**	**6.220.958,00**	**18.702.260,01**	**23.079.894,01**	**72.498.930,59**	**59.829.252,59**	**78.719.888,59**	**66.650.210,59**	**19.759.873,00**	**7.090.195,00**

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi in afara bilantului								**0,00**	**0,00**	**2.137.921,00**	**6.515.555,00**	**19.415.307,00**	**6.745.629,00**	**19.415.307,00**	**6.745.629,00**	**12.688.680,00**	**19.002,00**
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	2.137.921,00	6.515.555,00	19.415.307,00	6.745.629,00	19.415.307,00	6.745.629,00	12.688.680,00	19.002,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	574.544,00	0,00	4.909.961,00	355,00	4.909.961,00	355,00	4.909.606,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	0,00	272.634,00	0,00	272.634,00	0,00	272.634,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	27.315,00	0,00	147.315,00	0,00	147.315,00	0,00	147.315,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	1.040,00	136.309,00	1.040,00	136.309,00	1.040,00	135.269,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	581700	Despagubiri civile	0,00	0,00	435,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	784.800,00	0,00	5.120.217,00	219.501,00	5.120.217,00	219.501,00	4.900.716,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.302,00	55.102,00	1.302,00	55.102,00	1.302,00	53.800,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	50.975,00	323.609,00	50.975,00	323.609,00	50.975,00	272.634,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	27.315,00	4.470,00	147.315,00	4.470,00	147.315,00	4.470,00	142.845,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	6.047,00	51.047,00	6.047,00	51.047,00	6.047,00	45.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	98.600,00	203.000,00	98.600,00	203.000,00	98.600,00	104.400,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	65,00	269,00	65,00	269,00	65,00	204,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	2,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	1.041,00	136.309,00	1.041,00	136.309,00	1.041,00	135.268,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	136,00	430,00	9.999,00	430,00	9.999,00	0,00	9.569,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	574.544,00	4.909.606,00	4.909.961,00	4.909.961,00	4.909.961,00	4.909.961,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100108	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	27.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.433,00	0,00	-9.433,00	0,00	0,00	9.433,00

TOTAL											

DIRECTOR,
PROF. [illegible] CARMEN GABRIELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. VEIOCI FLOREMTINA

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.01.[illegible] 23:46:40 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: DEC-2022
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA
CUI Institutie Publica: 31381550
Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								6.220.958,00	6.220.958,00	16.564.339,01	16.564.339,01	53.083.623,59	53.083.623,59	59.304.581,59	59.304.581,59	7.071.193,00	7.071.193,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	657.381,68	0,00	0,00	0,00	5.521.056,39	5.694.496,00	6.178.438,07	5.694.496,00	483.942,07	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.521.056,39	0,00	1.763.379,04	134,97	6.538.180,07	5.538.161,42	12.059.236,46	5.538.161,42	6.501.075,04	0,00
3020100	Materiale auxiliare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.641,93	0,00	0,00	0,00	17.105,03	1.954,07	20.746,96	1.954,07	18.792,89	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.200,00	600,00	19.600,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
4010500	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	138.428,00	528.509,00	375.484,00	5.111.735,00	5.203.286,00	5.111.735,00	5.341.714,00	0,00	229.979,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	18.828,00	8.250,00	18.190,00	221.659,00	221.021,00	221.659,00	239.849,00	0,00	18.190,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	110.768,00	0,00	120.738,00	600.000,00	609.970,00	600.000,00	720.738,00	0,00	120.738,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	18.012,00	22.845,00	18.767,00	142.845,00	143.600,00	142.845,00	161.612,00	0,00	18.767,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	10.777,00	10.000,00	15.167,00	38.955,00	83.842,00	38.955,00	99.619,00	0,00	55.666,00
4236100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.167,00	15.167,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00	0,00
4286100	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	12.345,00	14.276,00	12.730,00	160.797,00	161.284,00	160.797,00	173.527,00	0,00	12.730,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	592700	Despagubiri civile	0,00	50,00	0,00	0,00	400,00	350,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	124.447,00	186.206,00	135.331,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.386,00	1.527.347,00	1.464.386,00	1.651.994,00	0,00	187.608,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	49.853,00	56.566,00	53.268,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	598.015,00	601.430,00	598.015,00	651.283,00	0,00	53.268,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.215,00	12.773,00	11.997,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	135.268,00	136.950,00	135.268,00	147.265,00	0,00	11.997,00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
4370200	Contributiile asiguratilor pentru	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

	asigurari de somaj																
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	31.841,00	36.826,00	34.414,00	398.436,00	401.017,00	398.436,00	432.852,00	0,00	34.414,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
4610300	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	18.679,00	0,00	15.031,00	0,00	29.105,00	0,00	47.783,00	0,00	47.783,00	0,00
4890201	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	5.694.496,00	0,00	6.327.836,00	5.694.496,00	6.327.836,00	5.694.496,00	12.022.332,00	0,00	6.327.836,00
5200200	Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	6.327.836,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	292.766,00	292.766,00	2.420.111,00	2.420.111,00	2.420.111,00	2.420.111,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	52.498,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	221.659,00	221.659,00	221.659,00	221.659,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	22.845,00	22.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	38.953,00	38.953,00	38.953,00	38.953,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,00	-2.833,00	-2.833,00	-2.833,00	0,00	0,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operațională	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	333.861,00	333.861,00	3.473.233,00	3.473.233,00	3.473.233,00	3.473.233,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	01	Integral de la buget	650704	Invatatant special	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	470,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	375.484,00	1.419.031,00	5.107.021,00	5.107.021,00	5.107.021,00	5.107.021,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.302,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	18.190,00	118.886,00	271.996,00	271.996,00	271.996,00	271.996,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	120.738,00	120.738,00	609.970,00	609.970,00	609.970,00	609.970,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	18.767,00	41.612,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	0,00	0,00
6450100	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
6450200	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
6450300	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450400	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
6450500	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11.997,00	36.659,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	188,53	188,53	188,53	188,53	0,00	0,00
			Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00

6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	23.200,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	4.900.716,00	586.640,00	4.900.716,00	4.900.716,00	4.900.716,00	4.900.716,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	272.634,00	8.250,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	142.845,00	22.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	142.845,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	104.400,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contribuții de asigurări sociale de stat	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contribuții de asigurări de somaj	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contribuții de asigurări sociale de sanatate	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contribuții pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	135.268,00	12.773,00	135.268,00	135.268,00	135.268,00	135.268,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Program predesional	0,00	0,00	510,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	81.629,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale alte autitati publice	0,00	0,00	-9.569,00	-136,00	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00	-9.569,00	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	01	Integral de la buget	320100	Donatii si sponsorizari	000000	Implicit	0,00	0,00	134,97	0,00	17.105,03	17.105,03	17.105,03	17.105,03	0,00	0,00
TOTAL								6.220.958,00	6.220.958,00	16.564.339,01	16.564.339,01	53.083.623,59	53.083.623,59	59.304.581,59	59.304.581,59	7.071.193,00	7.071.193,00

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	1.939.561,00	6.515.555,00	19.415.307,00	6.745.629,00	19.415.307,00	6.745.629,00	12.688.880,00	19.902,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	574.544,00	0,00	4.909.961,00	355,00	4.909.961,00	355,00	4.909.606,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	0,00	272.634,00	0,00	272.634,00	0,00	272.634,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	27.318,00	0,00	147.315,00	0,00	147.315,00	0,00	147.315,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contribuții de asigurări sociale de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contribuții de asigurări de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contribuții de asigurări sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contribuții pentru concedii si	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	1.040,00	136.309,00	1.040,00	136.309,00	1.040,00	135.269,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	435,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	586.440,00	0,00	5.120.217,00	219.501,00	5.120.217,00	219.501,00	4.900.716,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.302,00	55.102,00	1.302,00	55.102,00	1.302,00	53.800,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	50.975,00	323.609,00	50.975,00	323.609,00	50.975,00	272.634,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	27.315,00	4.470,00	147.315,00	4.470,00	147.315,00	4.470,00	142.845,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	6.047,00	51.047,00	6.047,00	51.047,00	6.047,00	45.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	98.600,00	203.000,00	98.600,00	203.000,00	98.600,00	104.400,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	65,00	269,00	65,00	269,00	65,00	204,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	2,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	1.041,00	136.309,00	1.041,00	136.309,00	1.041,00	135.268,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00	81.629,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	136,00	430,00	9.999,00	430,00	9.999,00	0,00	9.569,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	574.544,00	4.909.961,00	4.909.961,00	4.909.961,00	4.909.961,00	4.909.961,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.250,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	272.634,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	27.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.009,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	136.309,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	11.133,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	81.629,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650704	Invatamant special	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.433,00	0,00	-9.433,00	0,00	0,00	9.433,00

							obbligazioni correnti su operazioni/con finanziarie ale altre istituzioni pubbliche										
TOTAL								0,00	0,00	1.939.561,00	8.515.555,00	19.415.307,00	6.745.629,00	19.415.307,00	6.745.629,00	12.688.680,00	19.092,00

Nr. 668/ 25.01.2023

Către,

TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ
În atenția conducătorului compartimentului financiar-contabil

Ref.: Precizări și termen Situații financiare la 31.12.2022 pentru fondurile primite de la bugetul de stat

Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la 31.12.2022 conform reglementărilor legale în vigoare.

Începând cu trim. IV 2022, conform OMF nr. 3384/2022, instituțiile publice au obligativitatea să prezinte balanțele de verificare la ordonatorul de credite superior.

Balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii vor trebui să respecte structura conturilor contabile din Balanta de verificare din sistemul național Forexebug.

Procedura de întocmire și transmitere a situațiilor financiare la 31.12.2022 este următoarea:

1. Se accesează platforma de utilizare a programului informatic https://finantare.org/wwwroot/index.html?sid=992#/login, urmând ca fiecare unitate să se logheze cu userul și parola aferente;
2. Datele aferente situațiilor financiare la 31.12.2022 vor fi încărcate în program, validate și finalizate conform instrucțiunilor;
3. Finalizarea raportărilor va fi comunicată la compartimentul financiar-contabil al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea;
4. Verificarea și validarea datelor transmise se va realiza de către responsabilul din cadrul I.S.J. Tulcea si vor fi clarificate toate aspectele legate de conținutul situației financiare. În situația în care vor fi efectuate modificări, ca urmare a verificărilor efectuate, acestea vor fi operate în program și urmate instrucțiunile de la pct. 3;
5. Situațiile financiare, pe suport hârtie, vor fi listate din program după ce datele transmise au fost validate de catre responsabilul din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și nu mai există erori. Totodată va fi tipărit și atașat raportul emis după rularea comenzii „verifică corelații";
6. Documentația aferentă situațiilor financiare la 31.12.2022 va fi semnată și ștampilată de ordonatorul de credite al unității și conducătorul compartimentului financiar-contabil;
7. Situațiile financiare astfel întocmite vor fi transmise în termenul prevăzut.

Componența și conținutul situațiilor financiare vor fi conforme cu prevederile legale în vigoare și cuprind:

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro

- Adresa de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;
- Declarația pe proprie răspundere tip că datele înscrise corespund cu realitatea;
- Raport explicativ și note explicative;
- Anexa 01 – Bilanț;
- Anexa 02 – Cont de rezultat patrimonial;
- Anexa 03 – Situația fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 04 – Situația fluxurilor de trezorerie- bănci comerciale;
- Anexa 05 – Contul de execuție a bugetului instituției publice-Venituri;
- Anexa 06 – Contul de execuție a bugetului instituției publice- Cheltuieli;
- Anexa 07 – Contul de execuție a bugetului instituției publice- Cheltuieli (detaliat pe structura clasificației **funcționale** – subcapitole și economice);
- Anexa 14a – Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor defalcate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlurile 56, 58 și 60);
- Anexa 28 – Situația plăților efectuate la Titlurile 61 și 65;
- Anexa 30 – Plăți restante;
- Anexa 31 – Situația activelor;
- Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Anexa 35 a – Situația activelor fixe amortizabile;
- Anexa 35 b – Situația activelor fixe neamortizabile;
- Anexa 40 a – Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice;
- **Anexa 26 „Nota 33 d "Venituri și cheltuieli- transfer active fixe și stocuri între instituții publice", conform Ordin Ministrului Finanțelor nr. 604/2023;**
- Anexele 05, 06, 07 sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile"
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei.

Sumele înscrise în **Anexa 5** coloana 8 *„Drepturi constatate de încasat"* trebuie să cuprindă venituri care vor fi încasate cert în anul 2023. De asemenea trebuie avut în vedere că această coloană va corespunde cu coloana 5 *„Drepturi constatate din anii precedenți"* pentru raportările aferente anului 2023, fără a putea fi modificată.

Sumele înscrise pe coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări" și coloana 8 *„Drepturi constatate de încasat"* din Anexa 5 vor fi pozitive.

Sumele înscrise în **Anexa 7** coloana „Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 „Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe coloana „Angajamente bugetare" și coloana „Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana „Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Dacă pentru Anexele 5, 6 și 7 în bilanț vor exista diferențe față de raportatea lunară comunicată în sistemul informatic se va completa o notă prin care se vor explica aceste diferențe și se va anexa la bilanț.

Vă rugăm să aveți în vedere și prevederile OMF nr. 596/2023.

Pentru anexele 34, 35a și 35b se va avea în vedere faptul că soldurile finale ale anului 2021 vor deveni solduri inițiale ale anului 2022. *De asemenea într-o notă separată se vor fundamenta influențele aferente anului 2022 din cele 3 anexe, cu detalierea concretă a influențelor pentru fiecare articol și se va anexa la bilanț.*

Pentru unitatile conexe, pe lângă cele prezentate mai sus, se vor asigura că valoarea bunurilor din domeniul public sau privat al statului din situațiile financiare este conformă cu valoarea acestora din inventarul centralizat reglementat prin OMFP nr. 668/2014.

De asemenea se vor prezenta Note explicative distincte pentru următoarele situații:

- **dacă există diferențe între valoarea bunurilor din domeniul public al statului din situațiile financiare și valoarea acestora din inventarul centralizat reglementat prin OMFP nr. 668/2014;**
- **dacă există diferențe între domeniul privat al statului și formularul P4000;**
- **pentru sumele înregistrate în contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale".**

Informațiile cuprinse în notele explicative vor fi prezentate în format tabelar, pe structura prevăzută de HG 1705/2006 privind domeniul public al statului.

Sumele din Anexa „Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu" vor fi trecute în lei si nu in mii lei. De asemenea sumele și numărul de operațiuni raportate în această anexă vor fi aferente strict trimestrului IV 2022.

Termenul pentru depunerea Situatiei financiare la 31.12.2022 și pe care vă rugăm să-l respectați, este de până la data de 30.01.2023.

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 31 decembrie 2022 revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar-contabil.

La situațiile financiare veți prezenta o declarație asumată de ordonatorul de credite și conducătorul compartimentului financiar-contabil din care să reiasă că datele prezentate în darea de seamă trimestrială corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug.

" Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și cu cele din balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii. "

Față de cele prezentate, vă rugăm să respectați prevederile legale în vigoare privind componența și conținutul situațiilor financiare cât și prevederile OMF nr. 3384/2022, astfel încât situațiile financiare să fie corelate și însoțite de balanța de verificare, în caz contrar acestea vor fi restituite.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Viorica PAVEL

CONTABIL ȘEF,
Gabriela VASILE

ROMÂNIA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro