



ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI
Str. Cuza Vodă, nr. 100, sect.4
Tel./fax. 0213306700
CIF 4193060

C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Alăturat, vă transmitem situațiile financiare întocmite la 31 martie 2025.

Director,
Petronela TEGU



DECLARAȚIE

Subsemnații Petronela Tegu în calitate de Director și Cristian Lazăr în calitate de Contabil Șef ai Școlii de Artă București ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare întocmite la data de 31 martie 2025 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF,
Cristian LAZAR

A blue ink signature, likely of Cristian Lazăr, written in a cursive style.

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
SCOALA DE ARTA BUCURESTI**

**NOTA EXPLICATIVA
LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA
DE 31 MARTIE 2025**

I. POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 31 martie 2025, respectându-se prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate celelalte reglementări care se referă la activitatea instituțiilor publice.

Principiile contabile aplicate pentru întocmirea acestor situații financiare sunt în conformitate cu politicile contabile.

Înregistrările în contabilitate se fac pe baza documentelor justificative, asigurându-se:

- a) înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
- b) stabilirea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și a soldului final al fiecărui cont;
- c) întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- d) prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierderi.

Documentele justificative cuprind următoarele elemente principale:

- a) denumirea documentelor;
- b) denumirea și sediul unității patrimoniale care întocmește documentul;
- c) numărul și data întocmirii documentului;
- d) menționarea părților care participă la efectuarea operațiunilor patrimoniale (când este cazul);
- e) conținutul operațiunii patrimoniale și, când este cazul, și temeiul legal al efectuării ei;
- f) datele cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate;
- g) numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, după caz;

Contul 5610102 – disponibil curent la instituții de credit: 26,82 lei, reprezentând comision în Banca Transilvaniei.

Datorii

1. Datorii curente

Contul 4010100 - Furnizori – sold 7.000,00 – furnizori neachitați la 31.03.2025 din lipsa fondurilor.

Contul 4210000 - Personal-salarii datorate, are un sold creditor de 138.790 lei care reprezintă contravaloarea drepturilor de personal aferente lunii martie 2025 ce urmează a fi achitate la data de 11.04.2025

Contul 427 – Rețineri din salarii datorate terților are un sold creditor de 480 lei care reprezintă contravaloarea asigurare voluntară ce urmează a fi achitată terților la data de 11.04.2025

Contul 4280101 - alte datorii si creanțe în legătură cu personalul are un sold creditor de 4.253,57 lei, din care reprezintă contravaloarea garanțiilor materiale.

Contul 4310000 - asigurări sociale are un sold creditor de 88.758 lei care reprezintă contribuțiile pentru asigurări ale asiguratului și ale angajatorului aferente drepturilor salariale din luna martie 2025 ce se vor vira la data de 11.04.2025.

Contul 4440000 - impozitul pe venit de natura salariala are un sold creditor de 15.398 lei ce reprezintă impozitul pe salarii aferente drepturilor salariale din luna martie 2025 și se va vira la data de 10.04.2025..

Număr posturi ocupate la 31 martie 2025: 27.

DIRECTOR,

Petronela TEGU



CONTABIL SEF,

Cristian LAZAR

A blue ink signature, likely of Cristian LAZAR, written in a cursive style.

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900802-2930100*)	03	39.567	33.320
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și 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 și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810209-2810210-2810211-2810212-2810213-2810214-2810215-2810216-2810217-2810218-2810219-2810220-2810221-2810222-2810223-2810224-2810225-2810226-2810227-2810228-2810229-2810230-2810231-2810232-2810233-2810234-2810235-2810236-2810237-2810238-2810239-2810240-2810241-2810242-2810243-2810244-2810245-2810246-2810247-2810248-2810249-2810250-2810251-2810252-2810253-2810254-2810255-2810256-2810257-2810258-2810259-2810260-2810261-2810262-2810263-2810264-2810265-2810266-2810267-2810268-2810269-2810270-2810271-2810272-2810273-2810274-2810275-2810276-2810277-2810278-2810279-2810280-2810281-2810282-2810283-2810284-2810285-2810286-2810287-2810288-2810289-2810290-2810291-2810292-2810293-2810294-2810295-2810296-2810297-2810298-2810299-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810305-2810306-2810307-2810308-2810309-2810310-2810311-2810312-2810313-2810314-2810315-2810316-2810317-2810318-2810319-2810320-2810321-2810322-2810323-2810324-2810325-2810326-2810327-2810328-2810329-2810330-2810331-2810332-2810333-2810334-2810335-2810336-2810337-2810338-2810339-2810340-2810341-2810342-2810343-2810344-2810345-2810346-2810347-2810348-2810349-2810350-2810351-2810352-2810353-2810354-2810355-2810356-2810357-2810358-2810359-2810360-2810361-2810362-2810363-2810364-2810365-2810366-2810367-2810368-2810369-2810370-2810371-2810372-2810373-2810374-2810375-2810376-2810377-2810378-2810379-2810380-2810381-2810382-2810383-2810384-2810385-2810386-2810387-2810388-2810389-2810390-2810391-2810392-2810393-2810394-2810395-2810396-2810397-2810398-2810399-2810400-2810401-2810402-2810403-2810404-2810405-2810406-2810407-2810408-2810409-2810410-2810411-2810412-2810413-2810414-2810415-2810416-2810417-2810418-2810419-2810420-2810421-2810422-2810423-2810424-2810425-2810426-2810427-2810428-2810429-2810430-2810431-2810432-2810433-2810434-2810435-2810436-2810437-2810438-2810439-2810440-2810441-2810442-2810443-2810444-2810445-2810446-2810447-2810448-2810449-2810450-2810451-2810452-2810453-2810454-2810455-2810456-2810457-2810458-2810459-2810460-2810461-2810462-2810463-2810464-2810465-2810466-2810467-2810468-2810469-2810470-2810471-2810472-2810473-2810474-2810475-2810476-2810477-2810478-2810479-2810480-2810481-2810482-2810483-2810484-2810485-2810486-2810487-2810488-2810489-2810490-2810491-2810492-2810493-2810494-2810495-2810496-2810497-2810498-2810499-2810500-2810501-2810502-2810503-2810504-2810505-2810506-2810507-2810508-2810509-2810510-2810511-2810512-2810513-2810514-2810515-2810516-2810517-2810518-2810519-2810520-2810521-2810522-2810523-2810524-2810525-2810526-2810527-2810528-2810529-2810530-2810531-2810532-2810533-2810534-2810535-2810536-2810537-2810538-2810539-2810540-2810541-2810542-2810543-2810544-2810545-2810546-2810547-2810548-2810549-2810550-2810551-2810552-2810553-2810554-2810555-2810556-2810557-2810558-2810559-2810560-2810561-2810562-2810563-2810564-2810565-2810566-2810567-2810568-2810569-2810570-2810571-2810572-2810573-2810574-2810575-2810576-2810577-2810578-2810579-2810580-2810581-2810582-2810583-2810584-2810585-2810586-2810587-2810588-2810589-2810590-2810591-2810592-2810593-2810594-2810595-2810596-2810597-2810598-2810599-2810600-2810601-2810602-2810603-2810604-2810605-2810606-2810607-2810608-2810609-2810610-2810611-2810612-2810613-2810614-2810615-2810616-2810617-2810618-2810619-2810620-2810621-2810622-2810623-2810624-2810625-2810626-2810627-2810628-2810629-2810630-2810631-2810632-2810633-2810634-2810635-2810636-2810637-2810638-2810639-2810640-2810641-2810642-2810643-2810644-2810645-2810646-2810647-2810648-2810649-2810650-2810651-2810652-2810653-2810654-2810655-2810656-2810657-2810658-2810659-2810660-2810661-2810662-2810663-2810664-2810665-2810666-2810667-2810668-2810669-2810670-2810671-2810672-2810673-2810674-2810675-2810676-2810677-2810678-2810679-2810680-2810681-2810682-2810683-2810684-2810685-2810686-2810687-2810688-2810689-2810690-2810691-2810692-2810693-2810694-2810695-2810696-2810697-2810698-2810699-2810700-2810701-2810702-2810703-2810704-2810705-2810706-2810707-2810708-2810709-2810710-2810711-2810712-2810713-2810714-2810715-2810716-2810717-2810718-2810719-2810720-2810721-2810722-2810723-2810724-2810725-2810726-2810727-2810728-2810729-2810730-2810731-2810732-2810733-2810734-2810735-2810736-2810737-2810738-2810739-2810740-2810741-2810742-2810743-2810744-2810745-2810746-2810747-2810748-2810749-2810750-2810751-2810752-2810753-2810754-2810755-2810756-2810757-2810758-2810759-2810760-2810761-2810762-2810763-2810764-2810765-2810766-2810767-2810768-2810769-2810770-2810771-2810772-2810773-2810774-2810775-2810776-2810777-2810778-2810779-2810780-2810781-2810782-2810783-2810784-2810785-2810786-2810787-2810788-2810789-2810790-2810791-2810792-2810793-2810794-2810795-2810796-2810797-2810798-2810799-2810800-2810801-2810802-2810803-2810804-2810805-2810806-2810807-2810808-2810809-2810810-2810811-2810812-2810813-2810814-2810815-2810816-2810817-2810818-2810819-2810820-2810821-2810822-2810823-2810824-2810825-2810826-2810827-2810828-2810829-2810830-2810831-2810832-2810833-2810834-2810835-2810836-2810837-2810838-2810839-2810840-2810841-2810842-2810843-2810844-2810845-2810846-2810847-2810848-2810849-2810850-2810851-2810852-2810853-2810854-2810855-2810856-2810857-2810858-2810859-2810860-2810861-2810862-2810863-2810864-2810865-2810866-2810867-2810868-2810869-2810870-2810871-2810872-2810873-2810874-2810875-2810876-2810877-2810878-2810879-2810880-2810881-2810882-2810883-2810884-2810885-2810886-2810887-2810888-2810889-2810890-2810891-2810892-2810893-2810894-2810895-2810896-2810897-2810898-2810899-2810900-2810901-2810902-2810903-2810904-2810905-2810906-2810907-2810908-2810909-2810910-2810911-2810912-2810913-2810914-2810915-2810916-2810917-2810918-2810919-2810920-2810921-2810922-2810923-2810924-2810925-2810926-2810927-2810928-2810929-2810930-2810931-2810932-2810933-2810934-2810935-2810936-2810937-2810938-2810939-2810940-2810941-2810942-2810943-2810944-2810945-2810946-2810947-2810948-2810949-2810950-2810951-2810952-2810953-2810954-2810955-2810956-2810957-2810958-2810959-2810960-2810961-2810962-2810963-2810964-2810965-2810966-2810967-2810968-2810969-2810970-2810971-2810972-2810973-2810974-2810975-2810976-2810977-2810978-2810979-2810980-2810981-2810982-2810983-2810984-2810985-2810986-2810987-2810988-2810989-2810990-2810991-2810992-2810993-2810994-2810995-2810996-2810997-2810998-2810999-2811000-2811001-2811002-2811003-2811004-2811005-2811006-2811007-2811008-2811009-2811010-2811011-2811012-2811013-2811014-2811015-2811016-2811017-2811018-2811019-2811020-2811021-2811022-2811023-2811024-2811025-2811026-2811027-2811028-2811029-2811030-2811031-2811032-2811033-2811034-2811035-2811036-2811037-2811038-2811039-2811040-2811041-2811042-2811043-2811044-2811045-2811046-2811047-2811048-2811049-2811050-2811051-2811052-2811053-2811054-2811055-2811056-2811057-2811058-2811059-2811060-2811061-2811062-2811063-2811064-2811065-2811066-2811067-2811068-2811069-2811070-2811071-2811072-2811073-2811074-2811075-2811076-2811077-2811078-2811079-2811080-2811081-2811082-2811083-2811084-2811085-2811086-2811087-2811088-2811089-2811090-2811091-2811092-2811093-2811094-2811095-2811096-2811097-2811098-2811099-2811100-2811101-2811102-2811103-2811104-2811105-2811106-2811107-2811108-2811109-2811110-2811111-2811112-2811113-2811114-2811115-2811116-2811117-2811118-2811119-2811120-2811121-2811122-2811123-2811124-2811125-2811126-2811127-2811128-2811129-2811130-2811131-2811132-2811133-2811134-2811135-2811136-2811137-2811138-2811139-2811140-2811141-2811142-2811143-2811144-2811145-2811146-2811147-2811148-2811149-2811150-2811151-2811152-2811153-2811154-2811155-2811156-2811157-2811158-2811159-2811160-2811161-2811162-2811163-2811164-2811165-2811166-2811167-2811168-2811169-2811170-2811171-2811172-2811173-2811174-2811175-2811176-2811177-2811178-2811179-2811180-2811181-2811182-2811183-2811184-2811185-2811186-2811187-2811188-2811189-2811190-2811191-2811192-2811193-2811194-2811195-2811196-2811197-2811198-2811199-2811200-2811201-2811202-2811203-2811204-2811205-2811206-2811207-2811208-2811209-2811210-2811211-2811212-2811213-2811214-2811215-2811216-2811217-2811218-2811219-2811220-2811221-2811222-2811223-2811224-2811225-2811226-2811227-2811228-2811229-2811230-2811231-2811232-2811233-2811234-2811235-2811236-2811237-2811238-2811239-2811240-2811241-2811242-2811243-2811244-2811245-2811246-2811247-2811248-2811249-2811250-2811251-2811252-2811253-2811254-2811255-2811256-2811257-2811258-2811259-2811260-2811261-2811262-2811263-2811264-2811265-2811266-2811267-2811268-2811269-2811270-2811271-2811272-2811273-2811274-2811275-2811276-2811277-2811278-2811279-2811280-2811281-2811282-2811283-2811284-2811285-2811286-2811287-2811288-2811289-2811290-2811291-2811292-2811293-2811294-2811295-2811296-2811297-2811298-2811299-2811300-2811301-2811302-2811303-2811304-2811305-2811306-2811307-2811308-2811309-2811310-2811311-2811312-2811313-2811314-2811315-2811316-2811317-2811318-2811319-2811320-2811321-2811322-2811323-2811324-2811325-2811326-2811327-2811328-2811329-2811330-2811331-2811332-2811333-2811334-2811335-2811336-2811337-2811338-2811339-2811340-2811341-2811342-2811343-2811344-2811345-2811346-2811347-2811348-2811349-2811350-2811351-2811352-2811353-2811354-2811355-2811356-2811357-2811358-2811359-2811360-2811361-2811362-2811363-2811364-2811365-2811366-2811367-2811368-2811369-2811370-2811371-2811372-2811373-2811374-2811375-2811376-2811377-2811378-2811379-2811380-2811381-2811382-2811383-2811384-2811385-2811386-2811387-2811388-2811389-2811390-2811391-2811392-2811393-2811394-2811395-2811396-2811397-2811398-2811399-2811400-2811401-2811402-2811403-2811404-2811405-2811406-2811407-2811408-2811409-2811410-2811411-2811412-2811413-2811414-2811415-2811416-2811417-2811418-2811419-2811420-2811421-2811422-2811423-2811424-2811425-2811426-2811427-2811428-2811429-2811430-2811431-2811432-2811433-2811434-2811435-2811436-2811437-2811438-2811439-2811440-2811441-2811442-2811443-2811444-2811445-2811446-2811447-2811448-2811449-2811450-2811451-2811452-2811453-2811454-2811455-2811456-2811457-2811458-2811459-2811460-2811461-2811462-2811463-2811464-2811465-2811466-2811467-2811468-2811469-2811470-2811471-2811472-2811473-2811474-2811475-2811476-2811477-2811478-2811479-2811480-2811481-2811482-2811483-2811484-2811485-2811486-2811487-2811488-2811489-2811490-2811491-2811492-2811493-2811494-2811495-2811496-2811497-2811498-2811499-2811500-2811501-2811502-2811503-2811504-2811505-2811506-2811507-2811508-2811509-2811510-2811511-2811512-2811513-2811514-2811515-2811516-2811517-2811518-2811519-2811520-2811521-2811522-2811523-2811524-2811525-2811526-2811527-2811528-2811529-2811530-2811531-2811532-2811533-2811534-2811535-2811536-2811537-2811538-2811539-2811540-2811541-2811542-2811543-2811544-2811545-2811546-2811547-2811548-2811549-2811550-2811551-2811552-2811553-2811554-2811555-2811556-2811557-2811558-2811559-2811560-2811561-2811562-2811563-2811564-2811565-2811566-2811567-2811568-2811569-2811570-2811571-2811572-2811573-2811574-2811575-2811576-2811577-2811578-2811579-2811580-2811581-2811582-2811583-2811584-2811585-2811586-2811587-2811588-2811589-2811590-2811591-2811592-2811593-2811594-2811595-2811596-2811597-2811598-2811599-2811600-2811601-2811602-2811603-2811604-2811605-2811606-2811607-2811608-2811609-2811610-2811611-2811612-2811613-2811614-2811615-2811616-2811617-2811618-2811619-2811620-2811621-2811622-2811623-2811624-2811625-2811626-2811627-2811628-2811629-2811630-2811631-2811632-2811633-2811634-2811635-2811636-2811637-2811638-2811639-2811640-2811641-2811642-2811643-2811644-2811645-2811646-2811647-2811648-2811649-2811650-2811651-2811652-2811653-2811654-2811655-2811656-2811657-2811658-2811659-2811660-2811661-2811662-2811663-2811664-28			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	94.160	88.758
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	155.483	143.524
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		0
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	266.023	254.680
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	266.023	254.680
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.822.741	5.830.508
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)	84	5.760.702	5.760.702
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19.931	62.040
70.	Rezultatul reportat sold debtor) (ct.1170000-	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	42.108	7.768
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	90	5.822.741	5.830.510

DIRECTOR
Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF
Cristian LAZAR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 martie 2025

cod 02

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	2	2
1	VENITURI OPERATIONALE	1	1.131.900	1.143.160
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2		
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3	181.900	247.160
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4	950.000	896.000
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	6	1.131.900	1.143.160
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	7	1.061.509	1.135.392
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8	679.843	718.474
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9	5.400	0
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	376.266	410.671
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	6.247
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.061.509	1.135.392
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	70.391	7.768
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	70.391	7.768
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	2	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	70.391	7.768
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	70.391	7.768
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	70.391	7.768
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	70.391	7.768
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	70.391	7.768
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	70.391	7.768
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducatorul institutiei
Petronela TEGU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Cristian LAZAR

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorului		Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond natio nal unic de asigura ri sociale de sa nata te ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezor ier la statu lui ct. 5240100 /	Buget instituti i publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari		02	1.307.212,00	164.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati		03	1.301.134,00	164.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	6.078,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	6.078,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECH, VALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent		14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent		14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent		14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)		15	6.078,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

VIZA TREZORARIE,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2025

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		Disponibil din fonduri cu destinatie speciala (ct. 550.01.02)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0		0
1. Incasari	2	206.102		206.102
2. Plati	3	209.509		209.509
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	-3.407		-3.407
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.407		-3.407
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7.503		7.503
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (13+14+15-16), din care:	17	4.096	0	4.096

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei
Petronela TEGUConducatorul compartimentului
financiar-contabil
Cristian LAZAR

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 martie 2025

Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.000	0	4.702.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.135.392
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		0	4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		0	2.972.000	736.000	733.368	733.368	733.368	0	718.474
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		0	2.900.000	719.000	717.265	717.265	717.265	0	702.664
Salarii de bază	10.01.01		0	2.650.000	657.000	656.092	656.092	656.092	0	641.363
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		0	142.000	37.000	36.594	36.594	36.594	0	36.655
Indemnizații de hrană	10.01.17		0	108.000	25.000	24.579	24.579	24.579	0	24.646
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		0	4.000	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06		0	4.000	0	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		0	68.000	17.000	16.103	16.103	16.103	0	15.810
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		0	68.000	17.000	16.103	16.103	16.103	0	15.810
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		0	1.727.000	410.000	403.714	403.714	403.714	0	410.671
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		0	602.000	147.000	142.800	142.800	142.800	0	142.757
Furnituri de birou	20.01.01		0	10.000	2.000	1.243	1.243	1.243	0	1.243
Materiale pentru curățenie	20.01.02		0	20.000	3.000	2.149	2.149	2.149	0	2.149
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		0	55.000	28.000	27.717	27.717	27.717	0	27.717
Apă, canal și salubritate	20.01.04		0	20.000	4.000	3.151	3.151	3.151	0	3.151
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		0	8.000	2.000	1.050	1.050	1.050	0	1.050
Piese de schimb	20.01.06		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		0	20.000	5.000	4.974	4.974	4.974	0	4.974
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		0	450.000	101.000	100.581	100.581	100.581	0	100.531
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		0	11.000	2.000	1.935	1.935	1.935	0	1.892
Reparații curente	20.02		0	50.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		0	27.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	27.000	0	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	0	0

Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 03

Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 03										
DENUMIREA INDICATORILOR*)										
Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
	anuale	trimestriale	anuale	definitive						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	5.000	1.000	521	521	521	0	521	
Consultanță și expertiză	20.12	0	126.000	25.000	24.500	24.500	24.500	0	31.500	
Pregătire profesională	20.13	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
Protecția muncii	20.14	0	18.000	5.000	4.315	4.315	4.315	0	4.315	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	887.000	232.000	231.578	231.578	231.578	0	231.578	
Reclama și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	887.000	232.000	231.578	231.578	231.578	0	231.578	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)										
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT										
Excedent (92.01.96)	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficit (93.01.96)	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)	70	3.000	0	3.000	0	0	0	0	6.247	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	3.000	0	3.000	0	0	0	0	6.247	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	3.000	0	3.000	0	0	0	0	6.247	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	3.000	0	3.000	0	0	0	0	6.247	

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale de plătit" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
Petronela TEGUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Cristian LAZAR

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

31 martie 2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	4.702.000	1.146.000	1.143.160	0	1.143.160	1.143.160		0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.150.000	247.000	247.160	0	247.160	247.160		0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.150.000	247.000	247.160	0	247.160	247.160		0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.150.000	247.000	247.160	0	247.160	247.160		0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1.150.000	247.000	247.160	0	247.160	247.160		0
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1.150.000	247.000	247.160	0	247.160	247.160		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	0	0	0	0		0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40	0	0	0	0	0	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.15	0	0	0	0	0	0		0

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3.000	0	899.000	0	896.000	896.000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3.000	0	899.000	0	896.000	896.000	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	43.10	3.000	0	899.000	0	896.000	896.000	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	0	0	899.000	0	896.000	896.000	0
Subvenții pentru instituții publice secțiunea dezvoltare	43.10.19	3.000	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Petronela TEGU

Cristian LAZAR



ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI

Anexo 6

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de 31 martie 2025

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10	3.000	4.702.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.135.392			
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145			
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	3.000	4.702.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.135.392			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	3.000	4.702.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.135.392			
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	3.000	4.702.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.135.392			
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10	0	4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145			
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145			
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		4.699.000	1.146.000	1.137.082	1.137.082	1.137.082	0	1.129.145			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
A											
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.247
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10										
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.10								6.078		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97								6.078		
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)	99.10										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97										

Conducătorul instituției,
Petronela Tegu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Cristian Lazar

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 martie 2025

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-	
					1	2
B						
TOTAL (rd.02 la 15)	1	7.503	522	3.956	4	4.069
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	2					
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	3	7.503	522	3.956		4.069
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	4					
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	5					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	6					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	7					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	8					
-Sume primite din fondul de tezaur	9	X	X	X		X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11					
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15					

CONTABIL SEF
Cristian LAZAR

DIRECTOR
Petronela TEGU

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2025

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1			
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			

-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele 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.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției
Petronela Tegu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Cristian Lazăr

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 martie 2025

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Petronela Tegu



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
Cristian Lazar

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 martie 2025**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	900
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	0	5.178
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	6.078
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	6.078
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)			
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	7.503	4.096

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7.503	4.096
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	7.503	4.096
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	21.056	21.056
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	21.056	21.056
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
3.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditale comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	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.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	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.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	7.000
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	7.000
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală 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)	331	110.540	104.156
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	155.483	143.524
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	266.023	247.680
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

DIRECTOR

Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF

Cristian LAZAR