

**MINISTERUL EDUCAȚIEI  
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX,,SF. IOAN IACOB”  
DORHOI  
CUI 12581586**

Inreg nr. 335 /20/04/2023

**CATRE,  
I.S.J. BOTOSANI  
SERVICIUL CONTABILITATE**

Depunem alaturat “Darea de seama contabila” privind executia bugetara de venituri si cheltuieli la data de 31.03.2023 si celelalte anexe.

Bilantul contine si situatia principalilor indicatori economico-financiari care reflecta realitatea si se bazeaza pe operatiunile sintetice si analitice ale unitatii , fiind tinute la zi in conformitate cu reglementarile in vigoare.

**DIRECTOR,  
PR.PROF. CHICHIOACA PETRU-GEORGEL**



**CONTABIL,  
REDINCIUC ADRIEANA**

CATRE,  
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI

PROGRAM	Beneficiari	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Asistenta sociala 57.02.02	Alte ch.59.17	Alte chelt 59.01	Total
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Examene nationale	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari examene nationale	0	0	0	0	0	0	0
Hotarari Judecatoresti	0	0		0	0	0	0
OUG 48/2022	0	0	0	0	0	0	0
Transport elevi	77	0	0	17.000	0		17.000
Bani de Liceu	18	0	0	0	0	6.860	6.860
<b>TOTAL:</b>		0	0	17.000	0	6.860	23.860

DIRECTOR,

Pr.prof. CHICIOACA PETRU GEORGEL



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ADRIANA REDINCIUC

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

BILANT  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 1

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	80.031	80.031
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (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.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	<b>Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	<b>Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	80.031	80.031
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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	9.947	9.947
14.	<b>Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	32.660	35.441
16.	<b>Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	22	0	0
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creanțe curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	32.660	35.441
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ 5620402+ 5620403+ 5620404+ 5620405+ 5620406+ 5620407+ 5620408+ 5620409+ 5620410+ 5620411+ 5620412+ 5620413+ 5620414+ 5620415+ 5620416+ 5620417+ 5620418+ 5620419+ 5620420+ 5620421+ 5620422+ 5620423+ 5620424+ 5620425+ 5620426+ 5620427+ 5620428+ 5620429+ 5620430+ 5620431+ 5620432+ 5620433+ 5620434+ 5620435+ 5620436+ 5620437+ 5620438+ 5620439+ 5620440+ 5620441+ 5620442+ 5620443+ 5620444+ 5620445+ 5620446+ 5620447+ 5620448+ 5620449+ 5620450+ 5620451+ 5620452+ 5620453+ 5620454+ 5620455+ 5620456+ 5620457+ 5620458+ 5620459+ 5620460+ 5620461+ 5620462+ 5620463+ 5620464+ 5620465+ 5620466+ 5620467+ 5620468+ 5620469+ 5620470+ 5620471+ 5620472+ 5620473+ 5620474+ 5620475+ 5620476+ 5620477+ 5620478+ 5620479+ 5620480+ 5620481+ 5620482+ 5620483+ 5620484+ 5620485+ 5620486+ 5620487+ 5620488+ 5620489+ 5620490+ 5620491+ 5620492+ 5620493+ 5620494+ 5620495+ 5620496+ 5620497+ 5620498+ 5620499+ 5620500)	33	0	-829.808

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>			
	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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)	34	X	X
30.		35	17.063	17.063
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
32.	<b>depozite</b>	351	0	0
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	X	X
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	40	17.063	-812.745
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
36.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	41.1	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42	0	0
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	45	59.670	-767.357
39.	<b>DATORII</b>	46	139.701	-687.326
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	50	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	51	X	X
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	55	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	58	0	0
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	59	X	X
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60	3.138.083	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	3.138.083	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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:	61.1	0	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	110.489	125.718
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	X	X
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	94.669	107.297
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme Internationale</b> (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)	64	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	66	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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)	70	0	0
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	71	0	0
60.	<b>Alte drepturi cuvenite ale categoriilor de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	146.650	178.639
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73	0	0
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	75	0	0
65.	<b>TOTAL DATORII</b>	78	3.395.222	304.357
		79	3.395.222	304.357

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)			
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	80	-3.255.521	-991.683
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	84	0	0
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	85	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	86	82.684	116.456
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	87	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	88	3.172.837	875.227
		90	-3.255.521	-991.683

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. CHICHIOACA PETRU-GEORGE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	777.262	851.367
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	23.860
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	10.247	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	787.509	875.227
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	787.509	875.227
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	787.509	875.227
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	787.509	875.227
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	787.509	875.227

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. CHICHIOACA PETRU-GEORGE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/03/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X		
1. Incasari	2	24.455				
2. Plati	3	854.263	24.455			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-829.808	24.455			
1. Incasari	5	X				
2. Plati	6	0	X	X		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	0				
1. Incasari	9	X				
2. Plati	10	0	X	X		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-829.808				
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14	0				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.1	0	X	X		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2	0	X	X		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X		
	15	-829.808	0	-829.808		0

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

Conducatorul institutiei

PROF. CHICHIOAIA PETRU -GEORGEI



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIEANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi  
Doroboi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx	lei
	A	B		1	2		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
1. Incasari		01	X	X			
2. Plati		2			X	X	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3					0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII							
1. Incasari		4					0
2. Plati		5	X		X	X	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		6					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE							
1. Incasari		7					0
2. Plati		8					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		9	X		X	X	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		10					0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		11					0
1. Diferențe de curs favorabile		12					0
2. Diferențe de curs nefavorabile		13					0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		14					17.063
		15					0
		16					0
		17					17.063

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

Conducatorul institutiei

PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCUC ADRIEANA





Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 5

Cod 20.01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	lei
		anuale	trimestriale					
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. CHICHIOAICA PETRU-GEORGE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceul Ortodox Sfantul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		1	2	3	4						
<b>A</b>	<b>B</b>										
TOTAL CHELTUIELI											
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	2.651.293	830.168	2.651.293	830.168	829.808	829.808	829.808	829.808	0	875.227
Invatamant	63	2.651.293	830.168	2.651.293	830.168	829.808	829.808	829.808	829.808	0	875.227
Invatamant prescolar si primar	65	2.651.293	830.168	2.651.293	830.168	829.808	829.808	829.808	829.808	0	875.227
Invatamant prescolar	65.03	1.161.000	353.569	1.161.000	353.569	353.569	353.569	353.569	353.569	0	370.601
Invatamant secundar	65.03.01	1.161.000	353.569	1.161.000	353.569	353.569	353.569	353.569	353.569	0	370.601
Invatamant secundar superior	65.04	1.490.293	476.599	1.490.293	476.599	476.239	476.239	476.239	476.239	0	504.626
	65.04.02	1.490.293	476.599	1.490.293	476.599	476.239	476.239	476.239	476.239	0	504.626

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. CHICHIDAGA PETRU -GEORGEL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCALUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2023

Cod 21.01.A.65 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
TOTAL CHELTUIELI	B	2.651.293	830.168	2.651.293	830.168	829.808	829.808	829.808	829.808	0	875.227
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	2.651.293	830.168	2.651.293	830.168	829.808	829.808	829.808	829.808	0	875.227
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	2.558.443	805.948	2.558.443	805.948	805.948	805.948	805.948	805.948	0	851.367
Cheltuieli salariale in bani	10	2.491.941	786.856	2.491.941	786.856	786.856	786.856	786.856	786.856	0	835.313
Salarii de baza	10.01	1.866.376	599.548	1.866.376	599.548	599.548	599.548	599.548	599.548	0	606.367
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	8.544	1.938	8.544	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	0	2.049
Alte sporuri	10.01.05	100.000	25.883	100.000	25.883	25.883	25.883	25.883	25.883	0	36.622
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	127.000	38.656	127.000	38.656	38.656	38.656	38.656	38.656	0	39.541
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	287.565	85.842	287.565	85.842	85.842	85.842	85.842	85.842	0	106.330
Indemnizatii de hrana	10.01.17	100.000	32.844	100.000	32.844	32.844	32.844	32.844	32.844	0	34.863
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.456	2.145	2.456	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	0	9.541
Contributii	10.03	66.502	19.092	66.502	19.092	19.092	19.092	19.092	19.092	0	16.054
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	85.000	17.590	85.000	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590	0	14.806
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	0	1.248
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Ajutoare sociale	57.02	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	32.850	7.220	32.850	7.220	6.860	6.860	6.860	6.860	0	6.860
Burse	59.01	32.850	7.220	32.850	7.220	6.860	6.860	6.860	6.860	0	6.860
Burse	59.01.00	32.850	7.220	32.850	7.220	6.860	6.860	6.860	6.860	0	6.860

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. CHIOHOAGA PETRU-GEORGEL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINUCU ADRIANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
 Dorohoi, str. POȘTEI nr. 14  
 Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
 PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
TOTAL CHELTUIELI	B										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	1.161.000	353.569	1.161.000	353.569	353.569	353.569	7	353.569	0	370.601
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.161.000	353.569	1.161.000	353.569	353.569	353.569			0	370.601
Cheltuieli salariale in bani	10	1.161.000	353.569	1.161.000	353.569	353.569	353.569			0	370.601
Salarii de baza	10.01	1.133.000	345.803	1.133.000	345.803	345.803	345.803			0	362.501
Alte sporuri	10.01.01	1.030.000	314.202	1.030.000	314.202	314.202	314.202			0	315.511
Indemnitatii de hrana	10.01.06	56.000	15.764	56.000	15.764	15.764	15.764			0	23.380
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	47.000	15.837	47.000	15.837	15.837	15.837			0	16.697
Contributii	10.01.30	0	0	0	0	0	0			0	6.913
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	28.000	7.766	28.000	7.766	7.766	7.766			0	8.100
	10.03.07	28.000	7.766	28.000	7.766	7.766	7.766			0	8.100

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

Conducatorul institutiei

PROF. CHIOHOACA PETRU - GEORGE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC REDINGHIC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi  
 Doroboi, str. POSTEI nr. 14  
 Cod fiscal: 12581586

CONTUL DE EXECUTIE A BGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
 PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.02. Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial				
		1	2	3	4	5	6	7	9			
<b>A</b>	<b>B</b>											
TOTAL CHELTUIELI	00	1.490.293	476.599	1.490.293	476.599	476.239	476.239	476.239	476.239	476.239	0	504.626
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.490.293	476.599	1.490.293	476.599	476.239	476.239	476.239	476.239	476.239	0	504.626
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.397.443	452.379	1.397.443	452.379	452.379	452.379	452.379	452.379	452.379	0	480.766
Salarii de baza	10.01	1.358.941	441.053	1.358.941	441.053	441.053	441.053	441.053	441.053	441.053	0	472.812
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	836.376	285.346	836.376	285.346	285.346	285.346	285.346	285.346	285.346	0	290.856
Alte sporuri	10.01.05	8.544	1.938	8.544	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	0	2.049
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.06	44.000	10.119	44.000	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119	0	13.242
Fond aferent plati cu ora	10.01.10	127.000	38.656	127.000	38.656	38.656	38.656	38.656	38.656	38.656	0	39.541
Indemnizatii de hrana	10.01.11	287.565	85.842	287.565	85.842	85.842	85.842	85.842	85.842	85.842	0	106.330
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	53.000	17.007	53.000	17.007	17.007	17.007	17.007	17.007	17.007	0	18.166
Contributii	10.01.30	2.456	2.145	2.456	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	0	2.628
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	38.502	11.326	38.502	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326	0	7.954
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.07	37.000	9.824	37.000	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	0	6.706
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10.03.08	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	0	1.248
Ajutoare sociale	57	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Ajutoare sociale in natura	57.02	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	57.02.02	60.000	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
Burse	59	32.850	7.220	32.850	7.220	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	0	6.860
Burse	59.01	32.850	7.220	32.850	7.220	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	0	6.860
	59.01.00	32.850	7.220	32.850	7.220	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	0	6.860

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



Conducatorul institutiei  
 PROF. CHICHIACĂ PETRU - GEORGE

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 EC REDINUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfantul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 1.4a

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	17.063	0	0	17.063
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	05	17.063	0	0	17.063
TOTAL ( rd.01+30 )	31	17.063	0	0	17.063

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. CHICHIOACA PETRU -GEORGE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod Fiscal: 12581586

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
PENTRU 31/03/2023 01

Anexa 19

Denumirea programului cu finanțare UE/ăli donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4	5=6+8+10+12+15	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Rețugiat (56.09)	9	0	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	0

Cod ....\*)











Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Păși efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Păși efectuate pentru codul parțial FEN (alineați 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli decuse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli decuse 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
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Program Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 50)</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Conducătorul institutiei

PROF. CHICHIOACA PETRU-GEORGE

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC REDINCIUC ADRIANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi  
Doroboi, str. POSTEL nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

Anexa 26  
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice

Nota 33d

PENTRU 31/03/2023

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	0	0
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	0

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

Conducatorul instituției

PROF. CHICHIOACA PETRU - GEORGE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA





Nr cfr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- gornaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

PROF. CHICHIOACAPETRU -GEORGEI



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 28

Nr cfr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s09 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)</b>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul institutiei

PROIECT CHIOACA PETRU -GEORGE  
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTE  
SEMIOLOGIC  
DORHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA





**PLATI RESTANTE**  
**PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2023**

Cod 41

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

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-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
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 44400000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1 + 28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
		1	2	3	
<b>A</b>	<b>B</b>				
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereente 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	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-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  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL



EC REDINCUIC ADRIEANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEL nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/03/2023

Anexa 40a

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:	<b>04</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>05</b>	0	-829.808
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>06</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>07</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>08</b>	0	-829.808
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>09</b>	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	<b>10</b>	0	-829.808
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>11</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>12</b>	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	<b>13</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	<b>13.1</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.2</b>	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	<b>13.3</b>	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	<b>14</b>	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	<b>15</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	<b>16</b>	0	0
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>17</b>	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	<b>18</b>	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	<b>19</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>20</b>	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	<b>21</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.21+22)</b>	<b>22</b>	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>			
	-Disponibilitati la BNR	<b>30</b>	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	<b>31</b>	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>32</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>32.1</b>	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	<b>32.2</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>33</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>33.1</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>33.2</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	<b>34</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>35</b>	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	<b>36</b>	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	<b>37</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>38</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	<b>39</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>40</b>	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	<b>41</b>	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	<b>42</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	<b>43</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>44</b>	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	<b>45</b>	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:	<b>50</b>	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>51</b>	17.063	17.063
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>52</b>	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	<b>53</b>	0	0
	<b>Total (in baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>54</b>	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	<b>55</b>	17.063	17.063
		<b>56</b>	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual)( rd.55+56)			
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	57	17.063	17.063
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	59	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor 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 trezoreriilor 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
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.66+67)</b>	67	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	68	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	75	X	X
	<b>Total (in baze cash)( rd.76)</b>	76	32.660	35.441
A.3	<b>Alte disponibilitati</b>	77	32.660	35.441
	<b>-disponibilitati institutii de credit in strainatate</b>	80	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	81	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	82	0	0
	Total ( in baze accrual)( rd.82+83)	83	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	84	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	85	0	0
B	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	86	0	0
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	95	X	X
B.1	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	96	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:	97	X	X
	-Banca centrala (S.121)	98	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	99	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)	100	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)	101	0	0
I	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>	102	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	103	0	0
	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:	110	X	X
	-Banca centrala (S.121)	111	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	112	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)	113	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)	114	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:	115	0	0
	-Banca centrala (S.121)	116	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	117	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)	118	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)	119	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	120	0	0
I	<b>Total ( rd.111+116)</b>	121	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	122	0	0
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	130	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	131	X	X
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	132	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	133	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	134	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	135	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	136	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	138	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	139	0	0
		140	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	151	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
<b>I</b>	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	X	X
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	239	0	0
	<b>Alte credite</b>	240	0	0
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	241	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	242	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	243	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	244	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
	<b>Actiuni cotate</b> (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni )	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni )	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	270	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatiile României la Fondul de Investitii al Inițiativei 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
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	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
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	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	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	(ct.4500100)	336	0	0
	<b>Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500300)	337	0	0
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (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
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500501)	338.1	0	0
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500502)	338.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finanțate 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 finanțate 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 finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finanțate 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 finanțate 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
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	350	X	X
	<b>Alte depozite</b>	351	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:	352	X	X
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	353	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	354	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	355	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	356	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	357	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	358	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	359	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate)</b>	370	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	371	X	X
	-Banca centrala (S.121)	372	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	373	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)	374	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375	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)	375.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd.372)	376	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	377	0	0
		378	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)			
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>379</b>	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	<b>385</b>	X	X
	-Banca centrală (S.121)	<b>386</b>	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	<b>387</b>	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	<b>388</b>	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	<b>389</b>	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	<b>389.1</b>	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	<b>390</b>	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	<b>391</b>	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	<b>392</b>	X	X
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>393</b>	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>400</b>	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală care acordate de:	<b>401</b>	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	<b>402</b>	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	<b>403</b>	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	<b>404</b>	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	<b>405</b>	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	<b>406</b>	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	<b>407</b>	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	<b>408</b>	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală acordate de:	<b>409</b>	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	<b>410</b>	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	<b>411</b>	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	<b>412</b>	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	<b>413</b>	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	<b>414</b>	0	0
	Dobânzi negative de plată ( ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	<b>415</b>	0	0
	<b>Total</b> (dobânzi de platit ) (rd.410+414+415+415.1)	<b>415.1</b>	0	0
	<b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	<b>416</b>	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	<b>417</b>	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	<b>418</b>	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	<b>419</b>	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	<b>420</b>	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	<b>421</b>	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	<b>422</b>	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	<b>423</b>	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	<b>424</b>	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	<b>425</b>	0	0
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b> (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	<b>426</b>	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	<b>427</b>	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	<b>428</b>	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	<b>429</b>	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	<b>429.1</b>	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>429.2</b>	0	0
		<b>430</b>	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	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 (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
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	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
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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 platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care	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
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	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
	-Institutiile 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
	-Institutiile 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) (S.1313)	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
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	470	X	X
	<b>Total</b>	471	110.489	125.718

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor 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)			
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	146.650	178.639
	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 obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)			
	-Gospodarile populatiei (S.14)	475.1	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	475.2	0	0
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	476	257.139	304.357
	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)	477	X	X
	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)	478	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)	479	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	482.1	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	483	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	484	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	485	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	486	0	0
	Alte datorii	487	0	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	488	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. ( din soldul ct.1510201)	489	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.1	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)	489.21	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. ( din soldul ct.1510208)	489.22	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)	489.23	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)	489.24	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.2		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.3	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.4	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)	489.5	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. (din soldul ct.1510108)	489.6	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)	489.7	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)	489.8	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din	489.91	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	soldul ct.1510103)			
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	<b>Plati restante</b>			
	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:	490	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	491	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	492	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	493	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	494	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	495	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)	496	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)	497	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	498	X	::
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	499	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	500	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:	501	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	502	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)	503	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)	504	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:	505	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	506	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)	507	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)	508	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	509	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>510</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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. CHICHIOACA PETRU -GEORGE



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDNICIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Jacob Dorohoi  
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14  
Cod fiscal: 12581586

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/03/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
				Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0				3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			102	1.659.616,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A1		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A2		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A4		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:	A3, A5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17		51	829.808,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5		51	829.808,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonații de avansuri	B12, B18, B21, B22		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C2, C11		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12		51	829.808,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9		39	805.948,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rentă, alte forme de sprijin	C9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18		12	23.860,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (Vânzări, închinerii, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - EB, E10-E17		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că activitatea contabilă sintetice și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

PROF. CHICHIOACA PETRU-GEORGE

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

EC REDINCUC ADRIANA





**Istoric formulare FXB din martie 2023**

<b>Data</b>	<b>Tipul raportului</b>	<b>Sector</b>	<b>Document</b>
01/03/2023	Recipisa Balanta lunara	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Formular non trez	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Anexa 40	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Anexa 19	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Anexa 27(Titulul 56-58)	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Anexa 28(Titulul 65)	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa Anexa 30	01	<a href="#">Download</a>
01/03/2023	Recipisa F1133 AlteAnexe	01	<a href="#">Download</a>



MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII  
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX,,SF. IOAN IACOB ,, DOROHOI  
STR.POSTEI NR 14 ,TEL/FAX.0231/611961  
e-mail [sendorohoi@yahoo.com](mailto:sendorohoi@yahoo.com)  
NR. DIN 19.04.2023

C Ă T R E,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI  
-SERVICIUL CONTABILITATE

Va depunem alaturat Darea de Seama Contabila la data de 31.03.2023, insotita de anexele solicitate.

Bilantul reflecta situatia reala a principalilor indicatori economico-financiari si se bazeaza pe evidenta sintetica tinuta la zi in conformitate cu legislatia in vigoare.

**ORDONATOR DE CREDITE,**

PR. Prof. CHICHIOACA PETRU-GEORGEL



**ADM. FINANCIAR,**

Ec.ADRIEANA REDINCIUC

## BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	6.810.497	0	0	0	0	0	0	0	6.810.497	0	6.810.497
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.431.210	0	0	0	0	0	0	0	2.431.210	0	2.431.210
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.761.651	1.520.906	1.588.738	0	0	1.520.906	1.588.738	1.520.906	3.350.369	0	1.829.483
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.520.905	0	278.392	1.580.321	118.773	106.689	397.165	1.687.010	1.918.070	1.687.010	231.060	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	14.783	0	0	0	0	0	0	0	14.783	0	14.783	0
208.01.00	Programe informatice	32.470	0	0	0	0	0	0	0	32.470	0	32.470	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	13.956	0	0	0	0	0	0	0	13.956	0	13.956	0
211.01.00	Terenuri	3.509.776	0	0	0	0	0	0	0	3.509.776	0	3.509.776	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	333.325	0	0	0	0	0	0	0	333.325	0	333.325	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5.398.606	0	0	0	0	0	0	0	5.398.606	0	5.398.606	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.600	0	0	0	0	0	0	0	37.600	0	37.600	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	964.116	0	0	0	0	0	0	0	964.116	0	964.116	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	316.071	0	0	0	0	0	0	0	316.071	0	316.071	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	316.071	0	0	0	0	0	0	0	316.071	0	316.071	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final		
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	10.840	0	0	0	0	0	0	0	0	10.840	0	10.840
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	9.286	0	0	0	0	0	0	0	0	9.286	0	9.286
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	0	650	0
302.07.00	Hrana	0	0	78.108	78.108	-3.398	-3.398	74.710	74.710	74.710	74.710	0	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	19.426	19.426	20.990	20.990	40.416	40.416	40.416	40.416	0	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	471.523	0	0	0	192	192	0	0	192	192	0	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	130.065	131.187	5.051	5.051	135.116	174.290	135.116	174.290	0	0	39.174
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	37.602	132.479	132.958	64.913	65.090	197.392	198.048	197.392	235.650	0	0	38.258
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	390	390	0	0	0	390	0	390	390	0	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	390	390	0	0	0	390	0	390	390	0	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	9.731	9.731	9.831	9.831	19.562	19.562	19.562	19.562	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	16.220	32.471	32.524	16.273	16.272	48.744	48.796	48.744	65.016	0	0	16.272
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.487	12.986	13.007	6.508	6.307	19.494	19.314	19.494	25.801	0	0	6.307
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	1.460	2.923	2.928	1.465	1.419	4.388	4.347	4.388	5.807	0	0	1.419
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	0	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	4.179	8.407	8.462	4.234	4.253	12.641	12.715	12.641	16.894	0	0	4.253
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	6.019	0	0	0	0	0	0	0	0	6.019	0	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	12.275	0	0	0	2.009	0	2.009	0	14.284	0	0	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	13.733	6.634	0	0	0	6.634	0	6.634	13.733	0	0	7.099
481.09.00	Alte decontari	0	1.585.882	1.585.882	0	0	0	1.585.882	0	1.585.882	1.585.882	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
531.01.01	Casa in lei	0	0	45.020	45.020	118.050	118.050	163.070	163.070	163.070	163.070	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.733	0	0	6.634	0	0	0	6.634	13.733	6.634	7.099	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	59.416	0	106.689	0	166.105	0	166.105	0	166.105	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	44.279	0	0	0	0	0	0	0	44.279	0	44.279	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	45.020	45.020	118.050	118.050	163.070	163.070	163.070	163.070	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	91.212	91.212	13.220	13.220	104.432	104.432	104.432	104.432	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	11.261	11.261	851	851	12.112	12.112	12.112	12.112	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	14.968	14.968	25.043	25.043	40.011	40.011	40.011	40.011	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	170	170	45	45	215	215	215	215	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	996	996	996	996	996	996	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	13.745	13.745	-3.299	-3.299	10.446	10.446	10.446	10.446	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	132.958	132.958	63.081	63.081	196.039	196.039	196.039	196.039	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	2.928	2.928	1.419	1.419	4.347	4.347	4.347	4.347	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.419	1.419	1.485	1.485	2.904	2.904	2.904	2.904	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	9.731	9.731	9.831	9.831	19.562	19.562	19.562	19.562	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	56.916	56.916	81.689	81.689	138.605	138.605	138.605	138.605	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	2.500	2.500	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	274.192	274.192	82.974	82.974	357.166	357.166	357.166	357.166	0	357.166
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.166

Simbol	Denumire	Soldi initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	183.259	0	101.445	0	284.704	0	284.704	0	284.704
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	90.933	0	-18.471	0	72.462	0	72.462	0	72.462
TOTAL	Total balanta	12.689.437	12.689.437	4.306.714	4.306.714	817.100	817.100	5.123.814	5.123.814	17.813.251	17.813.251	11.561.284	11.561.284

DIRECTOR  
PR. PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEI

CONTABIL SEF  
REDINCIOB ADRIEANA



**BILANT**  
la data de **31.03.2023**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	61.209	61.209
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	981.590	981.590
3.	Terenuri si cladiri	05	9.557.778	9.557.778
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	10.600.577	10.600.577
1.	Stocuri	19	471.523	471.715
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	12.275	14.284
	Creante bugetare	23	6.019	6.019
	Total creante curente	30	18.294	20.303
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	58.012	-139.683
	Total Disponibilitati	40	58.012	-139.683
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	547.829	352.335
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	11.148.406	10.952.912
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.599.615	46.273
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	39.174
2.	Datorii catre bugete	62	28.346	28.251
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	24.167	23.998
6.	Salariile angajatilor	72	37.992	38.258
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	1.665.953	112.782
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	1.665.953	112.782
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	80	9.482.453	10.840.130
1.	Rezerve, fonduri	84	9.241.707	9.241.707
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.761.651	1.829.483
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.520.905	231.060
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	9.482.453	10.840.130

DIRECTOR  
PR.PROF. CHICHIOACA PETRU GEORGEL

CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIANA



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**TOTALIZATOR la data de 31.03.2023**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	138.605
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	27.500
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>166.105</b>
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	200.386
2.	Subventii si transferuri	09	0	22.466
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	174.313
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>397.165</b>
	- DEFICIT	16	0	231.060
	- DEFICIT	24	0	231.060
	- DEFICIT	29.3	0	231.060
	- DEFICIT	32	0	231.060

DIRECTOR  
PR.PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL

.....



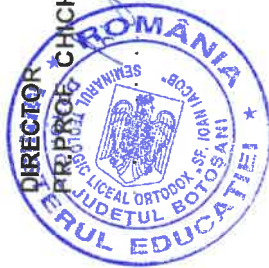
CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIANA

.....



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
1. Incasari	02	329.175	163.070	0	0	0	0	166.105	0	0
2. Plati	03	526.870	163.070	0	284.704	0	0	72.462	6.634	6.634
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-197.695	0	0	-284.704	0	0	93.643	-6.634	-6.634
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-197.695	0	0	-284.704	0	0	93.643	-6.634	-6.634
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	58.012	0	0	0	0	0	44.279	13.733	13.733
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-139.683	0	0	-284.704	0	0	137.922	7.099	7.099



DIRECTOR  
FR. PROIECHICHIDACA PETRU -GEORGEL

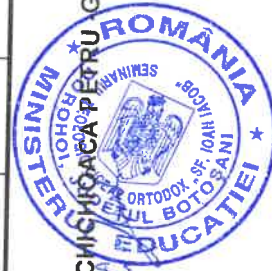


CONTABIL SEF  
REDINCILUC ADRIEANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
Total cheltuieli		0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
Bunuri si servicii	20.01	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.000	1.000	745	745	745	0	2.255
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	9.000	2.000	1.976	1.976	1.976	0	4.377
Incalzit; iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	97.000	30.000	8.130	8.130	8.130	0	8.130
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.000	1.000	996	996	996	0	996
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.200
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	14.000	2.000	1.720	1.720	1.720	0	3.038

DIRECTOR  
PR. PROF. CMC **IOANICA PETRU GEORGE**



CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418
Total cheltuieli		0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	266.000	61.000	46.302	46.302	46.302	0	46.952
Bunuri si servicii	20.01	0	0	264.000	60.000	46.087	46.087	46.087	0	46.737
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	1.000	632	632	632	0	632
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	17.000	2.000	1.573	1.573	1.573	0	2.223
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	102.000	29.000	28.881	28.881	28.881	0	28.881
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Transport	20.01.07	0	0	15.000	10.000	6.100	6.100	6.100	0	6.100
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	45.000	5.000	1.994	1.994	1.994	0	1.994
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	65.000	10.000	4.907	4.907	4.907	0	4.907
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	1.000	215	215	215	0	215
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	1.000	215	215	215	0	215
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	8.000	5.000	2.904	2.904	2.904	0	2.904
Ajutoare sociale	57.02	0	0	8.000	5.000	2.904	2.904	2.904	0	2.904
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	8.000	5.000	2.904	2.904	2.904	0	2.904

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	226.000	80.000	19.562	19.562	19.562	0	19.562	19.562
Burse	59.01	0	0	226.000	80.000	19.562	19.562	19.562	0	19.562	19.562

DIRECTOR

PR. PROF. CHICHIOACA PETRU - GEORGE



CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIEANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386
Total cheltuieli		0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	835.000	201.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	803.500	197.000	803.500	803.500	194.981	608.519	196.039
Salarii de baza	10.01.01	0	0	650.000	164.000	650.000	650.000	162.083	487.917	160.394
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	96.000	24.000	96.000	96.000	23.986	72.014	23.732
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	36.000	9.000	36.000	36.000	8.912	27.088	11.913
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
Contributii	10.03	0	0	18.000	4.500	18.000	18.000	4.388	13.612	4.347
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	18.000	4.500	18.000	18.000	4.388	13.612	4.347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	29.000	4.000	29.000	18.000	4.388	13.612	4.347
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	29.000	4.000	29.000	0	0	0	0
		0	0	29.000	4.000	29.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01	0	0	29.000	4.000	0	0	0	0	0

DIRECTOR  
PR. PROF. CHICHIQACA PETRU - GEORGELE



CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365
Total cheltuieli		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365
Bunuri si servicii	20.01	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	183
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	183
Hrana	20.03	0	0	444.300	144.300	72.462	72.462	72.462	0	105.182
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	444.300	144.300	72.462	72.462	72.462	0	105.182

CONTABIL SEF  
REDINCUC ADRIANA

DIRECTOR  
PR. PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL

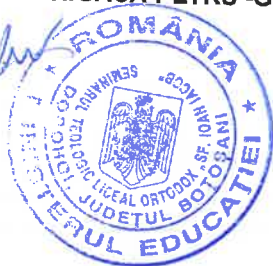


**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	390.500	284.704
Deficit	99.02	138	-390.500	-284.704

**DIRECTOR**  
**PR.PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL**

.....  

**CONTABIL SEF**  
**REDINCIUC ADRIANA**

.....  

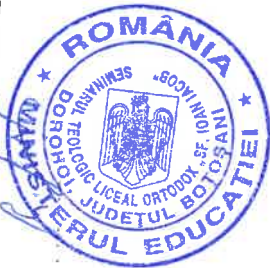



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI  
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
Invatamant	65.02	0	0	637.000	185.000	85.335	85.335	85.335	0	91.414	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418	
Sanatate	66.02	0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.501.000	390.500	0	0	284.704	0	0	
Deficit	99.02	0	0	1.501.000	390.500	0	0	284.704	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.501.000	390.500	920.335	920.335	284.704	635.631	291.800	
Invatamant	65.02	0	0	637.000	185.000	85.335	85.335	85.335	0	91.414	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	137.000	39.000	16.567	16.567	16.567	0	21.996	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	500.000	146.000	68.768	68.768	68.768	0	69.418	
Sanatate	66.02	0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	864.000	205.500	835.000	835.000	199.369	635.631	200.386	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.501.000	390.500	0	0	284.704	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.02	0	0	1.501.000	390.500	0	0	284.704	0	0

**DIRECTOR**  
**PR.PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEI**



**CONTABIL SEF**  
**REDINCILUC ADRIEANA**

CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI  
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant	65.10	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	21	21	0	0	93.643	0	105.365	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	93.643	0	0	
Deficit	99.10	0	0	21	21	0	0	93.643	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant	65.10	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	644.300	194.300	72.462	72.462	72.462	0	105.365	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	21	21	0	0	93.643	0	105.365	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	93.643	0	0	
Deficit	99.10	0	0	21	21	0	0	93.643	0	0	



DIRECTOR  
PR. PROF. CHICHIOACA PETRU GORGEL

CONTABIL SEF  
REDINCIUC ADRIEANA