

Nr. 118 / 31.12.2023

CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la 31.12.2023, ale Colegiul National „Mihai Eminescu”.

Menționăm că situațiile financiare sunt conforme cu sumele din bilanța contabilă din 31.12.2023.

DIRECTOR,

Prof.CRACIUN Marius –Vasile



CONTABIL,

Ec.ARDELEAN Ileana- Lucia



# RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ LA 31.12.2023

## 1. POLITICI CONTABILE

Contabilitatea la Colegiul National „Mihai Eminescu” Baia Mare, este organizată în cadrul compartimentului Financiar Contabil și este coordonată de contabilul șef, respectându-se Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr.61/2001 precum și a celorlalte prevederi legale, privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special. Documentele justificative sunt completate de persoanele stabilite pentru fiecare resort de activitate respectându-se la completare legislația în vigoare, aprobate de ordonatorul de credite – respectiv Inspectorul școlar general și predate compartimentului contabilitate în vederea înregistrării în evidența contabilă. În cadrul contabilității se completează registrele impuse de Legea Contabilității și anume: registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare.

În conducerea contabilității se respectă principiile de bază și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor folosite privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv, a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, principiul prudenței luându-se în considerare toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, se ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, principiul independenței exercițiului luându-se în considerare toate cheltuielile și veniturile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea fără a ține seama de data încasării respectiv a plății, principiul evaluării determinându-se valoarea individuală a elementului de activ și pasiv, principiul intangibilității respectându-se egalitate între bilanțul de deschidere al unui exercițiu cu bilanțul de închidere a anului expirat și a principiului noncompensării.

## 2. NOTE EXPLICATIVE

### *LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2023*

Referitor la activele fixe necurente :

- randul 03 din bilanț – active fixe necorporale – amortizate în totalitate
- randul 04 din bilanț - amortizate în totalitate
- randul 05 din bilanț – nu exista sold

Referitor la stocuri :

-randul 13 valoarea acestora la sfarsitul perioadei de raportare este de 203.595,82 lei, reprezentând stocurile de materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar din care obiecte inventar in magazie 5.064,18 lei si obiecte inventar in folosinta 147.996,98 iar suma de 50.595,66 reprezentand manuale scolare.

Referitor la conturi la trezorerii si institutii de credit:

Referitor la conturi la trezorerii si institutii de credit:

- **randul 35 soldul conturilor la trezorerie, respectiv rd.35 bilantier este de 2620,88 lei** reprezentand garantia gestionarului.

Referitor la Crenate Bugetare :

- **randul 30 din soldul contului 461.01.09 de 50.058,00 lei** reprezinta sume de recuperat concedii medicale suportate din FNUASS, aferente luniilor mai – decembrie 2023.

Referitor la datorii :

Datorii curente:

- **randul 54 contributiile aferente salariilor si impozit la 31.12.2023 (cont 431,437) 268.223 lei** -decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.489) , **9.145.881,00 lei**

-**randul 60 salariile angajatiilor – soldul conturilor 421,427,428 la 31.12.2023 de 425.708 lei** reprezentand salariile nete aferente lunii decembrie 2023 precum si retinerile aferente salariilor lunii decembrie 2023 care se achita in luna ianuarie 2024 , garantie gestionarului la 31.12.2023.

-**randul 42 soldul contului 4200201, 4200202 suma de 192.102 lei** reprezinta personal drepturi de natura salariala suplimentara Hotarari Judecatoresti.

-**randul 45 soldul contului 151.02.01 cu suma de 139.580 lei** reprezinta provizioane constituite OUG 48.

-**randul 72 a contului de 117 00 rezultatul reportat cu soldul de 751.489 lei.**

-**randul 74 a contului 121 reprezinta rezultatul patrimonial al exercitiului de 9.030.112 lei** la sfarsitul trimestrului IV 2023.

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul de stat la 31.12.2023 este prezentat în sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

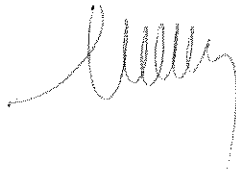
Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 31.12.2023
1	Cheltuieli de personal	8.062.408
2.	Asistenta sociala	295.731
3.	Alte cheltuieli	815.333
	<b>TOTAL</b>	<b>9.173.472</b>

Din fondurile alocate la titlul „Cheltuieli de personal” suma de **8.062.408 lei** s-au efectuat plăți pentru drepturi salariale ( de personal ) și contribuțiile aferente salariilor pentru examene nationale si plata hotararilor judecatoresti precum plata privind diferente drepturi salariale OUG 48.

La titlul 57 „Asistenta sociala „ – suma de **295.731 lei** a fost utilizata pentru decontarea transportului elevi .

La titlul 59 Alte Cheltuieli ,, - suma de **16.119 lei** a fost utilizata pentru plata burselor „BANI DE LICEU”, suma de **662.709 lei** burse elevi HG septembrie – noiembrie 2023, suma de **109.026 lei** privind impozit varsaminte fond handicapati suma de **27.479 lei** despagubiri civile Hotarari Judecatoresti.

DIRECTOR,  
Prof.CRACIUN Mariu-Vasile



CONTABIL ȘEF,  
Ec.ARDELEAN Ileana



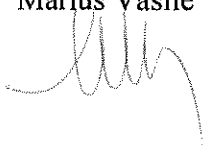
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE  
COD FISCAL 14351052  
NR. INREGISTRARE 1/9/31.01.2024

### DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (conducerea contabilității s-a făcut cu conturile prevăzute în noul plan de conturi; registrele contabile principale au fost: registrul jurnal, registrul inventar și bilanța de verificare; evaluarea elementelor prevăzute în situațiile financiare s-a făcut după regula de evaluare a bunurilor la data intrării în instituție; evaluarea creanțelor și datoriilor s-a făcut la valoarea nominală; s-a aplicat principiul contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia drepturile și obligațiile sunt recunoscute și înregistrate în contabilitate în momentul apariției acestora).
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției firmei, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție. Situațiile financiare și anexele corespunzătoare s-au întocmit cu respectarea „Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2019”, OMFP nr.1998/09.04.2019
- Instituția și-a desfășurat activitatea în condiții de continuitate.

Director,  
Prof.Craciun Marius Vasile



Administrator financiar,  
Ec.Ardelean Ileana Lucia

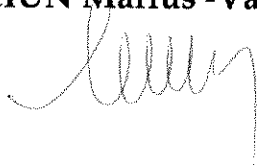


Nr. 220/31.01.2024

## DECLARAȚIE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2023 – agregat, corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug, cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii.

Director,  
Prof. CRACIUN Marius - Vasile



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. ARDELEAN Ileana Lucia



BILANT  
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

Nr. ort.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instelatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroftica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2980102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540500+ 3540800+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940200- 3940300- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420800)	19	209.997	203.596
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4980100+ 5120800), din care:	21	0	50.058
16.	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	19.441	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	19.441	50.058
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5850000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150800+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5260301+ 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+ 5710103+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5760100+ 5760300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5600102+ 5680202+ 5680302+ 5680303+ 5690102+ 5690202+ 5690102+ 5690103+ 5690402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.465	2.621
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilizatii si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.465	2.621
34.	Conturi de disponibilizatii ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120801+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Chefuli in avans (ct. 4710000)	42	0	192.102
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	231.903	448.377
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	231.903	448.377
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	192.102
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumutul pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510206)	55	408.265	139.580
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	408.265	331.682
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5080000+ 5120800), din care:	60	7.173.469	9.145.881
49.	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	7.173.469	9.145.881
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4590501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	251.795	324.086

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
64.	Contributiile sociale (cl. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	207.888	268.223
65.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
66.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme Internationale (cl. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4500800+ 4501000+ 4501200+ 4501400+ 4501600+ 4501800+ 4502000+ 4502200+ 4502400+ 4502600+ 4502800+ 4503000+ 4503200+ 4503400+ 4503600+ 4503800+ 4504000+ 4504200+ 4504400+ 4504600+ 4504800+ 4505000+ 4505200+ 4505400+ 4505600+ 4505800+ 4506000)	65	0	0
67.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (cl.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4500800+ 4620103)	66	0	0
68.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (cl. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180610+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
69.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in curentul exercitiului curent (cl. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
70.	Salariile angajatilor (cl. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4280100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	331.482	428.329
71.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (cl.4200101+4200102)	72.1	0	0
72.	Alte drepturi convenționale categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
73.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
74.	Venituri in avans (cl.4720000)	74	0	0
75.	Provizioane (cl.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
76.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	7.756.746	9.898.296
77.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	8.165.011	10.229.978
78.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48- 79 = rd.90)	80	-7.933.108	-9.781.601
79.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
80.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
81.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	0	0
82.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	439.426	751.489
83.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
84.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	7.493.682	9.030.112
85.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.933.108	-9.781.601

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. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumirea 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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460400+ 7460500+ 7460700+ 7460800+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7610000+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	1.147
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7600000+ 7600100+ 7600200+ 7610300+ 7610400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	66.312	290.208
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	66.312	291.355
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6460100+ 6460200+ 6460300+ 6460400+ 6460500+ 6460600+ 6460700+ 6460800+ 6460900+ 6470000)	08	6.942.086	8.068.485
2.	Subventii si transferuri (ct. 6790000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	150.937	1.112.412
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020800+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.560	9.797
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	358.508	21.523
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6640000+ 6680101+ 6680109)	12	95.893	111.250
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	7.549.994	9.321.467
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	7.493.682	9.030.112
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7660300+ 7660400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</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 CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	7.493.682	9.030.112
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 EXTRAORDINARA</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	7.493.682	9.030.112
	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	7.493.682	9.030.112

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. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
ec. Ardelean Ileana Lucia



Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare  
Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351052

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2023

Cod rând	Denumire indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5201001/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X				
1. Incasari		280.338				3.330
2. Plati		9.466.219				3.330
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		-9.145.881				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X				
1. Incasari		0				
2. Plati		0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		X				
1. Incasari		0				
2. Plati		0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		0				
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		-9.145.881				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		0				
14.1	- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	0				
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	0				
14.3	Sume transferate din disponibilul nerutilizat la finele anului precedent ****)	0				
15	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	-9.145.881				

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia



Colegiul Național Mihai Eminescu Bais Mare  
Bais Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351052

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2023

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02			Total 50x
		B	1	2		3			
	A								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X						
1. Incasari		2		X					
2. Plati		3			156			156	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			0			0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X						
1. Incasari		6		X					
2. Plati		7			156			156	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0			0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X						
1. Incasari		10		X					
2. Plati		11			0			0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			0			0	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			156			156	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14			2.465			2.465	
1. Diferente de curs favorabile		15			0			0	
2. Diferente de curs nefavorabile		16			0			0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			2.621			2.621	

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. Craiciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia

Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare  
 Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
 Cod fiscal: 14351052

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
 PENTRU 31/12/2023

Cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate din anii precedenti 4		din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
					Total din care: 3=4+5					
A										

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. Crăciun Marius Vasile



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia



Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare  
 Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
 Cod fiscal: 14351052

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUEALA  
 PENTRU 31/12/2023

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9

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. Craçăuț Maniș Vasile



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 ec. Ardelean Ileana Lucia



Colectia Nationala Mihai Eminescu Baia Mare  
 Baia Mare, str. Cătarilor nr. 7  
 Cod fiscal: 14351052

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
 PENTRU 31/12/2023

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		4	5	6	7	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			initial	definitiv	initial	definitiv						
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
00	TOTAL CHELTUIELI		6.856.754	9.202.237	6.856.754	9.202.237	9.145.881	9.145.881	9.145.881	9.145.881	9.299.944	
01	CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20-30-40-50-51-55-56-57-58-59-60-61-65)		6.856.754	9.202.237	6.856.754	9.202.237	9.173.472	9.173.472	9.173.472	9.173.472	9.299.944	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6.425.280	8.062.408	6.425.280	8.062.408	8.062.408	8.062.408	8.062.408	8.062.408	8.179.108	
10.01	Chestea salariale in bani		6.288.230	7.790.212	6.288.230	7.790.212	7.790.212	7.790.212	7.790.212	7.790.212	7.903.321	
10.01.01	Salarii de baza		5.540.442	6.759.856	5.540.442	6.759.856	6.759.856	6.759.856	6.759.856	6.759.856	6.911.232	
10.01.05	Sporn pentru conditiile de munca		12.000	9.998	12.000	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998	9.739	
10.01.06	Alte sporuri		300.000	380.566	300.000	380.566	380.566	380.566	380.566	380.566	376.019	
10.01.11	Fond aferent plati cu ora		187.500	353.031	187.500	353.031	353.031	353.031	353.031	353.031	366.223	
10.01.13	Drepturi de delegare		0	1.523	0	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	
10.01.17	Indemnizatii de brana		240.288	235.883	240.288	235.883	235.883	235.883	235.883	235.883	233.171	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani		8.000	49.655	8.000	49.655	49.655	49.655	49.655	49.655	3.154	
10.02	Chestea salariale in natura		0	111.100	0	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	
10.02.06	Vouchere de vacanta		0	111.100	0	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	
10.03	Contributii		137.050	161.096	137.050	161.096	161.096	161.096	161.096	161.096	164.687	
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		0	4.734	0	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj		0	128	0	128	128	128	128	128	128	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		0	1.558	0	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		0	56	0	56	56	56	56	56	56	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		0	285	0	285	285	285	285	285	285	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca		137.050	154.365	137.050	154.365	154.365	154.365	154.365	154.365	157.956	
20	TITLUL II BURURI SI SERVICII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.01	Bururi si servicii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		335.000	323.731	335.000	323.731	295.731	295.731	295.731	295.731	295.731	
57.02	Ajutoare sociale		335.000	323.731	335.000	323.731	295.731	295.731	295.731	295.731	295.731	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura		335.000	323.731	335.000	323.731	295.731	295.731	295.731	295.731	295.731	
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		96.474	816.098	96.474	816.098	815.333	815.333	815.333	815.333	817.557	
59.01	Burse		23.034	678.828	23.034	678.828	678.828	678.828	678.828	678.828	678.828	
59.01.00	Burse		23.034	678.828	23.034	678.828	678.828	678.828	678.828	678.828	678.828	
59.17	Despagubiri civile		0	27.479	0	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	
59.17.00	Despagubiri civile		0	27.479	0	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	
59.40	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate		73.440	109.791	73.440	109.791	109.026	109.026	109.026	109.026	111.250	
59.40.03	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate		73.440	109.791	73.440	109.791	109.026	109.026	109.026	109.026	111.250	
85	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		0	0	0	0	-27.591	-27.591	-27.591	-27.591	0	
85.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	0	0	0	-27.591	-27.591	-27.591	-27.591	0	
85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice		0	0	0	0	-27.591	-27.591	-27.591	-27.591	0	

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

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 ec. Ardelean Ileana Lucia

prof. Crăciun Marius Vasile

Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare  
Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351052

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2023

Cod 05	Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
	TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29) din care:	01	2.465	156	0	2.621
	-Garanji materiale repute gestionale conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analfic distinct)	05	2.465	156	0	2.621
	TOTAL ( rd.01+30 )	31	2.465	156	0	2.621

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. Crăciun Marius Vasile



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia





SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTIE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2023 OLA

Denumirea programului cu înțelesul din dispoziția de autorizare	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-partie FEN (alineați 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autorizația de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neplăți aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Suma rezultată din neplăți aferente sumelor solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
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
Programa din Fondul Social European (FSE) [56.02]	2	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
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
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) [56.05]	5	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
Programa Instrumental de Asistență pentru Proiectare (IPA) [56.07]	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) [56.08]	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European pentru Regiuni (ERDF) [56.09]	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European de Reformare (ERDF) [56.10]	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European de Investiții și Resorțisanților țării (ERDF) [56.11]	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (ERDF) [56.12]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (ERDF) [56.14]	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (ERDF) [56.15]	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (ERDF) [56.16]	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (ERDF) [56.17]	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar Asistență tehnică în Norvegia (ERDF) [56.18]	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Tehnică (ERDF) [56.19]	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acțiunea tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (ERDF) [56.20]	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare abھیان-omen vizând reducerea disparității din cadrul Uniunii Europene extinse (ERDF) [56.25]	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Pișji efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: pișji efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate la cererea beneficiarilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care: Sume rezultate din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																
(56.25) Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.29)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor nou acordat celor nou defuncte persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil migrator și integrate (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.17)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European (FSE) (58.18)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European (FSE) (58.19)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European (FSE) (58.20)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European (FSE) (58.21)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PEPAM) (58.05)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Praderare (IPA II) (58.11)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Praderare (IPA II) (58.12)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Investiții (FEI) (58.13)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Investiții (FEI) (58.14)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Investiții (FEI) (58.15)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Investiții (FEI) (58.16)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Investiții (FEI) (58.17)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea programului cu finanțare UE/sif donator	Cod rând	1	2	3=2+3	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B															
	A															
Asistență tehnică afințare Mecanismelor Financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 (SE.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrelor financiare 2021- 2027 (SE.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azi, migrare și integrare 2021-2027 (FAMI) (SE.38)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (SE.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru guvernarea regională și frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV) (SE.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (SE.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrelor financiare 2021- 2027 (SE.49)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrelor financiare 2021-2027 (SE.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decît Programul Operațional de Dezvoltare Tehnică, aferentă cadrelor financiare 2021- 2027 (SE.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrelor financiare 2021-2027 (SE.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Investiții în Infrastructură (IPA II) (SE.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (SE.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferente cadrelor financiare 2021-2027 (SE.57)	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 statistică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Manuș Vasile

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia

Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare  
 Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
 Cod fiscal: 14351052

Anexa 26  
 la OMFP 1801/2020

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

Nota 33d  
 PENTRU 31/12/2023

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	1,147
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	1,147

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

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia




Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare  
Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351052

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)  
PENTRU 31/12/2023

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	București										Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Buget de stat (501-stat)	Buget local (502-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (503-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (504-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (505-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (510-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (508 - stat +asigurat +local)	Bugetul creditelor externe (516-credit)	Bugetul creditelor interne (517-credit)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (520-stat+asigurat+ autonome)	
A	B												
1	Fosta plăți (titlu VIII cod fiscal 58) (titlu VIII cod 58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Fosta plăți (titlu VIII cod 56) (titlu VIII cod 56)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli de personal (titlu I) (titlu I cod 58)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Bunuri și servicii (titlu I)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Subvenții (titlu IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Alte transferuri (titlu VI)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asistență socială (titlu IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Alte creșterii (titlu XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Fosta plăți (titlu X cod 56) (titlu X cod 56)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Cheltuieli de personal (titlu I) (titlu I cod 58)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Bunuri și servicii (titlu I)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Subvenții (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Alte transferuri (titlu VI)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Asistență socială (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Alte creșterii (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Active nefinanciare (titlu XII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Fosta plăți (titlu XII cod 60) (titlu XII cod 60)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Cheltuieli de personal (titlu I) (titlu I cod 58)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Bunuri și servicii (titlu I)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Subvenții (titlu IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Alte transferuri (titlu VI)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Asistență socială (titlu IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Alte creșterii (titlu XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Active nefinanciare (titlu XII)	28	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 ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Andreea Ileana Lucia

Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare  
Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351062

Anexa 23

Situația plășilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de implementare a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 31/12/2023

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basas)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)	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 (e18 - stat +asigurat +local )	Bugetul creditelor oculte (s06-stat+local)	Bugetul activităților interne (s07-stat+local)	Bugetul însușirilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat-asigurat+ autonom)	lei
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plăși (titlul XII cod 61) (rd.02 la rd.9)	01	0	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	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	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	0
5	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	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	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	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	0
9	Active nefinanciare (titlul XII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăși (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	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	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	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	0
14	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	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	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	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	0
18	Active nefinanciare (titlul XII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia

## PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

lei

Cod 41	Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
			Sold la inceputul anului	Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	A	B	1	2	3
	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
	-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
	Plați 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
	Plați restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
	Plați restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
	-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
	-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
	-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
	-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Piași 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	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00	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: (afărente 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
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

prof. Crăciun Marius Vasile



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporate (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	439.426	7.485.532	7.173.469	751.489
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	7.493.682	6.361.826	4.825.395	9.030.112
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-7.933.108	X	X	-9.781.601

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

Conducătorul instituției  
prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil  
ec. Ardelean Ileana Lucia

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2023

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existență la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri						Alte cai
		1	2		3	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donații, sponsorizări	
A	B				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>											
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>											
Amenajări în terenuri (ct.210200)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări în terenuri (ct.210200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- tunele (ct.2120401)	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- locuințe ANL	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



Nr. Rand	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrări și transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
B	A	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
	<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																		
01	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
02	Concedieri, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)																		
03	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)																		
04	TOTAL (rd. 02+03+04)																		
	<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																		
05	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
06	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:																		
07	- drumuri publice, exclusiv poduri, poddețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)																		
08	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)																		
09	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poddețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120301)																		
10	- poduri, poddețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)																		
11	- tunele (ct.2120401)																		
12	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)																		
13	- canale pentru navigație (ct. 2120601)																		
14	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:																		
15	- locuințe ANL																		
16	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)																		
17	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																		
18	TOTAL (rd.07+08+17+18)																		
19	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)																		
20																			

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

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2023

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului			Cresteri					alte căi
		UM	UM	UM	UM	UM	UM	6	7	8	9	10	
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10							
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x							
02	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2060200)	x	x	x									
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	x	x	x									
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x									
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x							
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x									
07	Terenuri (ct. 2110100)	x	x	x									
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x									
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podeteja, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x	x									
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	x									
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeteja, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	x	x	x									
12	- poduri, podeteja, pasarele și viaducte pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeteja, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120301)	x	x	x									
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	x									
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	x									
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	x									
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	x	x	x									
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x									
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x									
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	x	x	x									
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x									
21	TOTAL (rd.05+07+09+17+18+19+20)	x	x	x									
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	x	x	x									



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 40a

Cod 17

Iel

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în 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.5160103+ct.5160503+ct.5160600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290801+ct.5410101+ct.5500101+ ct.5620000+ct.5650101+ct.5670101+ct.5680101+ct.5680201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620300+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300+ct.7700000), din care:	05		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		0
	Total (în baza cash)(rd.04+05)	08		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice la trezorerii/ excedențelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		0
	Total (în baza accrual) (rd.08+09)	10		0
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		0
	Total (în baza accrual)(rd. 11+12)	13		0
	Excedențele cumulate naționale ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedențelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baza accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15		0
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17		0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baza accrual) (rd.16+17)	18		0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		0
	Excedențul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20		0
	Total (în baza cash)(rd.19+20)	21		0
	Alte valori (ct.5320400)	22		0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		0
	Disponibilități în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		0
	Total (în baza cash) (rd.32+33)	34		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		0
	Total (în baza accrual)(rd.34+35)	36		0
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37		0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38		0
	Total (în baza cash)(rd.37+38)	39		0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		0
	Total (în baza accrual)(rd.39+40)	41		0
	Disponibilități în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		0
	Total (în baza accrual)(rd.42+44)	45		0
	-Disponibilități la institutii de credit rezidentă	50	X	X
	Disponibilități ale institutiilor publice la institutii 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.5290302+ct.5290302+ct.5590102+ct.5590102+ct.5590202+ct.5590302+ ct.5590303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	2.465	2.621
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54		0
	Total (în baza cash) (rd.51+54)	55	2.465	2.621
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice la institutii de credit rezidente (ct.5180702)	56		0
	Total (în baza accrual)( rd.55+56)	57	2.465	2.621
	Depozite ale institutiilor publice la institutii de credit rezidente (ct. 5160302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutii de credit rezidente (ct.5180702)	59		0
	Total ( în baza accrual)( rd. 58+59)	60		0
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutii de credit rezidente (ct.5410102)	61		0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutii de credit rezidente (ct.5410202)	62		0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la institutii de credit rezidente (ct.5180702)	64		0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale ( în baza accrual) (rd.63+64)	65		0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutii de credit rezidente (ct. 5120700)	66		0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutii de credit rezidente (ct 5180702)	67		0
	Total ( în baza accrual)( rd.66+67)	68		0
	-Disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale institutiilor publice afiate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670100+ct.2670200+ct.5420200)	76		50.058
	Total (în baza cash)( rd.75)	77		50.058
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-Disponibilități la institutii de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5120402)	82		0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5180702)	83		0
	Total ( în baza accrual)( rd.82+83)	84		0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		0
	Acreditiv în instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutii publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98		0
	-Banca centrală (S.121)	99		0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100		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)	101		0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	102		0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103		0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	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)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (cl.2650000-cl.2660200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	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)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121	0	0
	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (cl.2670103+cl.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (cl.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (cl.2670102+cl.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-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 (cl.2670101+cl.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>Total (în baza cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (cl.4690106+cl.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 (cl.2670602+cl.4690105). Total (rd.160+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 (cl.2670601+cl.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.165+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
	<b>Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.4680103+cl.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.2670609+cl.4690103)	173	0	0
	<b>Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen scurt acordate (cl.4680101+cl.4680109+cl.2670104+cl.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 (cl.4690109+cl.2670604+cl.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>	<b>185</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (cl.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 (cl.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 (cl.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 (cl.2670204+cl.2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	-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 (în baza cash) (rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (cl.2870603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	-Institutiilor 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 (cl.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.218+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 (cl. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+228+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 (cl.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.4680103+cl.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.2670609+cl.4690103)	238	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (cl.2670195). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (cl.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPĂȚII</b>	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
<b>D.1</b>	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (cl.2600100 - cl.2960101) (S.11)	253	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (cl.2600100 - cl.2960101) (S.122)	254	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (cl.2600100 - cl.2960101) (S.128)	255	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (cl.2600100 - cl.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = 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>	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (cl.2600200 - cl.2960102) (S.11)	261	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (cl.2600200 - cl.2960102) (S.122)	262	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (cl.2600200 - cl.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (cl.2600200 - cl.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de plată monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
<b>D.3</b>	Alte participății	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, șii, comandă, etc) (cl. 2600300 - cl.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FM (cl.2600300 - cl.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativelor celor Trei Mări (cl.2600300 - cl.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (cl.2600300 - cl.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (cl.2600100+cl.2600200 - cl.2960101-cl.2980102) (Fonduri de plată monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	291	X	X
	Creanțe comerciale recurențe legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (cl.4110201+cl.4110206+ cl.4130200+cl.4610201-cl.4910200 - cl. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	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)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (cl.2320000+cl.2340000+cl.4690101+cl.4090102+cl.4110101+cl.4110108+cl.4130100+cl.4180000 +cl.4810101 -cl. 4910100 - cl.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (cl.4610109/cl.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (cl.4630000 - cl.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	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)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (cl.4610109+cl.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	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)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului Trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere al Sistemului de Penali Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – înstituii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți 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 și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile 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 și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ 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 și fonduri de la buget - Instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.6077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni afiate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	376	0	0
	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	<b>Total (în baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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+389.1+389), din care achiziționate de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	390	0	0
	<b>Total (la valoare nominală) (rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	<b>Total (în baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
		402	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1640100+cl.1650100+cl.1670101+cl.1670109+cl.5190101+ cl.5190109+cl.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	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)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.5190109+cl.1660102+ cl.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.5190102+ cl.5190180+cl.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedenții anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (cl.5190104+cl.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baza cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1680400+cl.1680500+cl.1680701+cl.1680709+cl.5180608+ cl. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	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)	413	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702+cl.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (cl.1680703+cl.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plăți ( cl.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plăți ) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite alrate la trezorerie (cl.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plăți aferente depozitelor atrase la trezorerie (cl. 5180601+cl.5180603)	419	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	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)	425	0	0
	-Societăți nefinanțare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (cl.1680708+cl.5180609+cl.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanțare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (cl.1640200+cl.1650200+cl.1670201+ cl.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (cl. 1680202+cl.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (cl.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baza cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1680400+cl.1680500+cl.1680701+cl.1680702+cl.1680703+ cl.1680708+ cl.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (cl.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total (dobânzi de plăți (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baza accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (cl.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanțare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (cl.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanțare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datori comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010200+cl.4030200+cl.4040200+cl.4050200+cl.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanțare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (cl. 4200201+ cl. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	192.102

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	192.102
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datori comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administralia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administralia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si Instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	468.2	0	0
	Datori din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datori de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	261.795	324.086
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	331.482	428.328
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datori ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620108+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	583.277	752.415
	Datori din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - Instituti finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - Instituti finantate din veniturile proprii/veniturile proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - Instituti finantate din buget de stat, asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500800)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Platit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datori	488	X	X
	Provizioane necurențe (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	408.265	139.580
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerale în litigiu ( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurențe reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	408.265	139.580
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	192.102
	Provizioane necurențe reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurențe pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzilor legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurențe 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 Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510283), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerale în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzilor legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitatea socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditorii bugetari (cl.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+503+501+502+506+510)	526	X	X

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare  
 Conducătorul instituției  
 Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil

prof. Crăciun Marius Vasile

ec. Ardelean Ileana Lucia





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 14351052 Denumire IP : COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	6.759.856,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	9.698,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	380.566,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	353.031,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	1.523,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	235.883,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	49.655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	111.100,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	4.734,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asigurari de somaj	128,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.558,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	56,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	255,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	154.365,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	295.731,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	678.828,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	27.479,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	109.026,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-27.591,00
TOTAL CHELTUIELI:						9.145.881,00

**Program: 0000000000 - 0000**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-8.150,00
TOTAL CHELTUIELI:						-8.150,00

**Program: 0000002510 - Educatie preuniversitara**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	6.759.856,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	9.698,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	380.566,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	353.031,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	1.523,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	235.883,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	49.655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	111.100,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	4.734,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asigurari de somaj	128,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.558,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	56,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	255,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	154.365,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	295.731,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	678.828,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	27.479,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	109.026,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-19.441,00
TOTAL CHELTUIELI:						9.154.031,00





Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare  
Baia Mare, str. Culturii nr. 7  
Cod fiscal: 14351052

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		44	2.967.922,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vrăți de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de imprumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		44	2.967.922,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Rambursări, dobanzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Asutoare de stat / de minimis, subvenții, transferenți, rente, alte forme de sprijin	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Finanțări/Contribuții	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, sechestr, transferenți de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul instituției

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Ardelean Ileana Lucia

CRACIUN MARINEL-ADRIAN

Client: P588437

**Informatii noi pentru clientii BT**

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca și Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sa. la cerere în orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.6.11.pdf>.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare și legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 10	din 02/10/2023 - 31/10/2023	
CONT 025RONGGE1P58843701		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 10		RON	Cod IBAN: RO28BTRLRONGGE1P58843701	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		2,583.43	
31/10/2023	Dobanda depozit REF. 025CF00RON 00001		14.05	
	Impozit pe dobanda REF. 025CF00RON 00002	1.41		
31/10/2023	RULAJ ZI	1.41	14.05	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		2,596.07	
31/10/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	1.41	14.05	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		2,596.07	
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		2,596.07	
	Fonduri proprii		2,596.07	
	Credit neutilizat		0.00	

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



CRACIUN MARINEL-ADRIAN

Client: P588437

## Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditiile-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>

Foncurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozițiilor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozițiilor).

## EXTRAS CONT

CONT 025RONGGE1P58843701

Numarul: 11

din 01/11/2023 - 30/11/2023

Valuta

Depozit garantat gestionare PF cu

Extras numarul 11

RON

Cod IBAN: RO28BTRLRONGGE1P58843701

capitalizare

Data	Descriere	Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		<b>2,596.07</b>
30/11/2023	Dobanda depozit REF. 025CF00RON 00001		13.52
	Impozit pe dobanda REF. 025CF00RON 00002	1.35	
30/11/2023	<b>RULAJ ZI</b>		<b>13.52</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>	1.35	<b>2,608.24</b>
30/11/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		<b>13.52</b>
	<b>SOLD FINAL CONT</b>	1.35	<b>2,608.24</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>		<b>2,608.24</b>
	din care		
	Fonduri proprii		2,608.24
	Credit neutilizat		2,608.24
			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



CRACIUN MARINEL-ADRIAN

Client: P588437

## Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pe 14 la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancastransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancastransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancastransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

## EXTRAS CONT

Numarul: 12

din 01/12/2023 - 31/12/2023

CONT 025RCNGGE1P58843701

Valuta

Depozit garantat gestionare PF cu  
capitalizare

Extras numarul 12

RON

Cod IBAN: RO28BTRLRONGGE1P58843701

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		2,608.24
31/12/2023	Dobanda depozit REF: 025CF00RON 00001 Impozit pe dobanda REF: 025CF00RON 00002	1.40	14.04
31/12/2023	RULAJ ZI SOLD FINAL ZI	1.40	14.04
			2,620.88
31/12/2023	RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT	1.40	14.04
			2,620.88
	TOTAL DISPONIBIL din care		2,620.88
	Fonduri proprii		2,620.88
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24 si mobile banking (mBT24))



## Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmire: 03.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 659870354

Formular Valid

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI  
EMINESCU

CIF entitate publica: 14351052

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

## SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.11.08 00:21:35 EET  
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmiri: 22.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU**

CIF entitate publica: **14351052**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 668724557

Mesaj validare Formular

Formular importat fara validare

**Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

**0000 - A. Integral de la buget**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Indicator Clasificatia Economica	Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie				
		Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit						
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cheltuieli				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati				0,00			2.496,96	0,00	123,92	0,00	0,00	0,00	2.620,88	0,00	



**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare deschisa luna 12**  
**Perioada de raportare: DEC-2023**

Data intocmire: 2024/01/28  
Situatie financiara: Rectificativ

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 672545042

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta 12 deschisa (F1127) valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

CIF Entitate publica: 14351052

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

*[Signature]* - lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1	2	3	
11700001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	7.485.532,00	7.173.469,00	
12100001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	6.361.824,57	7.494.828,76	
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	290.208,00	21.523,00	
302080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	1.146,76	7.547,57	
401010001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	111.100,00	111.100,00	
401010001A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.791,83	1.791,83	
401010001A650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.008,17	1.008,17	



**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**  
**Perioada de raportare: DEC-2023**  
Data intocmire: 2024/01/29  
Situatie financiara: Rectificativ

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 672867448

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU  
Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

CIF Entitate publica: 14351052

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget**

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
	1			
11700001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	2 7.485.532,00	3 7.173.469,00	
12100001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	6.361.824,57	7.494.828,76	
15102030AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	290.208,00	21.523,00	
302080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	1.146,76	7.547,57	
401010001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	111.100,00	111.100,00	
401010001A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.791,83	1.791,83	
401010001A650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.008,17	1.008,17	







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

Anexa 27

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmirii: 30.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 673244116

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU  
Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

CIF entitate publica: 14351052

01 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

INDICATOR: 650402 - Invatamant secundar superior

- lei -

Cod rând	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+.+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli de	0,00					0,00				



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE  
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"  
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"  
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmire: 30.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 673244195

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU** CIF entitate publica: **14351052**  
Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

**01 – Situatiia platilor la Titlurile 61 si 65**  
INDICATOR: 650402 - Invatamant secundar superior

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Mesaj validare linie		
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati financiare integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)		Venturi proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheptuiele de personal (titlul I)	0,00									
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00									
4	Subventii (titlul IV)	0,00									
5	Transferuri între	0,00									





**Recipisa ForExeBug: Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii  
Formular 34**

**Perioada de raportare: DEC-2023**

**Data intocmire: 30.01.2024**

**Situatie financiara rectificativa: NU**

**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 673243730**

**Formular Valid**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

**Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU**

**CIF Entitate publica: 14351052**

**Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii**

Cod ran d	Active nete – Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1060000+ 1320000+1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulării proprii	Mesaj Validare Linie
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04	
1	Active nete						-
2	Modificari ale politicii contabile						-

- lei -







**Recipisa ForexBug: Active fixe necorporale**

Nota 35 c

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmire: 30.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 673243892

Formular Valid

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU CIF entitate publica: 14351052

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

- lei -

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE NECORPORALE AMORTIZABILE**

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
1	Sold initial							0,00	--
2	Cresteri							0,00	--
3	Achizitii							0,00	--
4	Reclasificari							0,00	--
5	Aditii (investitii, modernizari)							0,00	--
6	Transfer cu titlu gratuit							0,00	--
7	Alte cai (donatii, etc.)							0,00	--
8	Total(rd8=rd3+rd4+rd5+rd6+rd7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--



**Nota 37 SITUATIA STOCURILOR**

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmire: 30.01.2024

Situatie financiara rectificativa NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 673243959

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

CIF entitate publica: 14351052

Sector Bugetar: 01. Bugetul de stat (administratie centrala)

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget – SITUATIA STOCURILOR

Cod rand	Explicatie	- lei -						
		1	2	3	4	5	6	
	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100)							
	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)							
	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)							
	Bunuri confiscate (ct.3490000)							
	Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200 + 3510200 - 3920200)							
	Animale si pasari ( ct.3610000 + 3560000 - 3950600 - 3960000)							
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
1	Sold initial	56.935,47	0,00	0,00	0,00	153.061,16	0,00	209.996,63
2	Intrari	1.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,76
3	Consum	7.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57
4	Vanzari/casari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2024.01.30 13:34:17 EET  
Reason: Document MFP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

ANEXA 40

Perioada raportare: DEC-2023

Data întocmire: 30.01.2024

Situație financiară rectificativă: NU

Recipisa ForExeBug pentru declarafia : 673244271

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

CIF entitate publica: 14351052

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

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3	F 21	Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101			-
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			-
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+532020 0+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800			-
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)				-
8		-Disponibilitati la Trezorerii				-
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150			-



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2023.12.13:17:30 EET  
Reason: Document MFP

ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informații generale

Alte anexe (ID DEDOC): 673244336

An: 2023 Luna: 12

Cod Fiscal: 14351052 – Denumire Entitate Publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

Sector bugetar: 01. Bugetul de stat (administratie centrala)

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Sectiune: -

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validate
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				0,00	0,00	6.856.754,00	9.202.237,00		
650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	5.540.442,00	6.759.856,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	12.000,00	9.698,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	300.000,00	380.566,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	187.500,00	353.031,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	1.523,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	240.288,00	235.883,00	OK_PREL	
650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	8.000,00	49.655,00	OK_PREL	

## Istoric formulare FXB din decembrie 2023

Data	Tipul raportului	Sector	Document
01/12/2023	Recipisa Balanta lunara	01	Download
01/12/2023	Recipisa Formular non trez	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 40	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 19	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 27(Titlul 56-58)	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 28(Titlul 65)	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 31	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 34	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 35a	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 35c	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 37	01	Download
01/12/2023	Recipisa Balanta Luna 12	01	Download
01/12/2023	Recipisa Anexa 30	01	Download
01/12/2023	Recipisa F1133 AlteAnexe	01	Download



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
pe luna 12, anul 2023

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		7.933.108,37	408.265,00	3.249.850,00	311.731,00	17.097.206,57	14.980.028,76	25.030.314,94	15.386.293,76	9.781.601,18	139.580,00
117		439.426,37	0,00	0,00	0,00	7.485.532,00	7.173.469,00	7.924.958,37	7.173.469,00	751.489,37	0,00
117.00.00	Rezultatul reportat	439.426,37	0,00	0,00	0,00	7.485.532,00	7.173.469,00	7.924.958,37	7.173.469,00	751.489,37	0,00
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat	439.426,37	0,00	0,00	0,00	7.485.532,00	7.173.469,00	7.924.958,37	7.173.469,00	751.489,37	0,00
117.00.00.01.A.65	Rezultatul reportat	439.426,37	0,00	0,00	0,00	7.485.532,00	7.173.469,00	7.924.958,37	7.173.469,00	751.489,37	0,00
117.00.00.01.A.65.01	Rezultatul reportat	439.426,37	0,00	0,00	0,00	7.485.532,00	7.173.469,00	7.924.958,37	7.173.469,00	751.489,37	0,00
121		7.493.682,00	0,00	2.959.642,00	290.208,00	9.321.466,57	7.785.036,76	16.815.148,57	7.785.036,76	9.030.111,81	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	7.493.682,00	0,00	2.959.642,00	290.208,00	9.321.466,57	7.785.036,76	16.815.148,57	7.785.036,76	9.030.111,81	0,00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial	7.493.682,00	0,00	2.959.642,00	290.208,00	9.321.466,57	7.785.036,76	16.815.148,57	7.785.036,76	9.030.111,81	0,00
121.00.00.01.A.65	Rezultatul patrimonial	7.493.682,00	0,00	2.959.642,00	290.208,00	9.321.466,57	7.785.036,76	16.815.148,57	7.785.036,76	9.030.111,81	0,00
121.00.00.01.A.65.01	Rezultatul patrimonial	7.493.682,00	0,00	2.959.642,00	290.208,00	9.321.466,57	7.785.036,76	16.815.148,57	7.785.036,76	9.030.111,81	0,00
151		0,00	408.265,00	290.208,00	21.523,00	290.208,00	21.523,00	290.208,00	429.788,00	0,00	139.580,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	408.265,00	290.208,00	21.523,00	290.208,00	21.523,00	290.208,00	429.788,00	0,00	139.580,00
151.02.03.01.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	330.196,00	200.056,00	9.440,00	200.056,00	9.440,00	200.056,00	339.636,00	0,00	139.580,00
151.02.03.01.A.	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	78.069,00	90.152,00	12.083,00	90.152,00	12.083,00	90.152,00	90.152,00	0,00	0,00
151.02.03.01.A.02	Provizioane HJ DIFERENTE DREPTURI SALARIALE pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	174.292,00	178.298,00	4.006,00	178.298,00	4.006,00	178.298,00	178.298,00	0,00	0,00
151.02.03.01.A.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	155.904,00	21.758,00	5.434,00	21.758,00	5.434,00	21.758,00	161.338,00	0,00	139.580,00
151.02.03.01.A.A.03	Provizioane OUG 48 pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	155.904,00	21.758,00	5.434,00	21.758,00	5.434,00	21.758,00	161.338,00	0,00	139.580,00
CLASA 2		13.975,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
pe luna 12, anul 2023

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213		5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00.01.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00.01.A.65	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00.01.A.65.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
214		8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
214.00.00.01.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
214.00.00.01.A.65	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
214.00.00.01.A.65.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
281		0,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	13.975,00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
281.03.02.01.A.	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
pe luna 12, anul 2023

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.00.01.A	si altor active corporale Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00
281.04.00.01.A.65	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00
281.04.00.01.A.65.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00
CLASA 3		209.996,63	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	211.143,39	7.547,57	203.596,82	0,00
302		56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	58.082,23	7.547,57	50.534,66	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	58.082,23	7.547,57	50.534,66	0,00
302.08.00.01.A	Alte materiale consumabile	56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	58.082,23	7.547,57	50.534,66	0,00
302.08.00.01.A.65	Alte materiale consumabile	56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	58.082,23	7.547,57	50.534,66	0,00
302.08.00.01.A.65.01	Alte materiale consumabile- manuale scolare	56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.547,57	58.082,23	7.547,57	50.534,66	0,00
303		153.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.061,16	0,00	153.061,16	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A.65	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A.65.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine LAPTOPURI ROSE	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	147.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.996,98	0,00	147.996,98	0,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

Pagina 4

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	147.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.996,98	0,00	147.996,98	0,00
303.02.00.01.A.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	9.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,06	0,00	9.576,06	0,00
303.02.00.01.A.02	Laptopuri primite gratuit de la BS prin proiect ROSE	138.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.420,92	0,00	138.420,92	0,00
CLASA 4		19.441,00	7.756.745,96	1.542.627,00	10.674.429,45	20.163.805,00	22.274.737,92	20.183.246,00	30.031.483,88	242.160,00	10.090.397,88
401		0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.200	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,83	1.791,83	1.791,83	1.791,83	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.200	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,83	1.791,83	1.791,83	1.791,83	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.200	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	1.008,17	1.008,17	1.008,17	0,00	0,00
401.01.00.01.A.65010402LM.200	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	1.008,17	1.008,17	1.008,17	0,00	0,00
420		0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00
420.02.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00
420.02.01.01.A.65010402LM	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00
420.02.01.01.A.65010402LM.100	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

### COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00
420.02.01.01.A.65010402LM.100	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00
421		0,00	317.893,00	719.644,00	715.079,00	7.791.901,00	7.886.197,00	7.791.901,00	8.204.090,00	0,00	412.189,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	317.893,00	719.644,00	715.079,00	7.791.901,00	7.886.197,00	7.791.901,00	8.204.090,00	0,00	412.189,00
421.00.00.01.A.65010402LM	Personal - salarii datorate salarii de baza	0,00	317.893,00	719.644,00	715.079,00	7.791.901,00	7.886.197,00	7.791.901,00	8.204.090,00	0,00	412.189,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate salarii de baza	0,00	274.502,00	633.629,00	632.406,00	6.824.516,00	6.911.232,00	6.824.516,00	7.185.734,00	0,00	361.216,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate salarii de baza	0,00	274.502,00	633.629,00	632.406,00	6.824.516,00	6.911.232,00	6.824.516,00	7.185.734,00	0,00	361.216,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - salarii datorate - salarii cond munca	0,00	560,00	906,00	1.019,00	9.765,00	9.799,00	9.765,00	10.359,00	0,00	594,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - salarii cond munca	0,00	560,00	906,00	1.019,00	9.765,00	9.799,00	9.765,00	10.359,00	0,00	594,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - alte sporuri	0,00	22.828,00	37.940,00	34.718,00	378.256,00	376.019,00	378.256,00	398.847,00	0,00	20.591,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - alte sporuri	0,00	22.828,00	37.940,00	34.718,00	378.256,00	376.019,00	378.256,00	398.847,00	0,00	20.591,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - plata cu ora	0,00	7.756,00	27.617,00	28.371,00	358.173,00	368.223,00	358.173,00	375.979,00	0,00	17.806,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - plata cu ora	0,00	7.756,00	27.617,00	28.371,00	358.173,00	368.223,00	358.173,00	375.979,00	0,00	17.806,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - indemnizate de hrana	0,00	12.247,00	19.552,00	18.565,00	218.037,00	217.770,00	218.037,00	230.017,00	0,00	11.980,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - indemnizate de hrana	0,00	12.247,00	19.552,00	18.565,00	218.037,00	217.770,00	218.037,00	230.017,00	0,00	11.980,00
421.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - salarii datorate - alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65010402LM.1	Personal - salarii datorate -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00





**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

Pagina 6

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00130	alte drepturi salariale										
423		0,00	3.149,00	7.055,00	8.403,00	81.116,00	83.775,00	81.116,00	86.924,00	0,00	5.808,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.149,00	7.055,00	8.403,00	81.116,00	83.775,00	81.116,00	86.924,00	0,00	5.808,00
423.00.00.01.A.65010402LM	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.149,00	7.055,00	8.403,00	81.116,00	83.775,00	81.116,00	86.924,00	0,00	5.808,00
423.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323,00	50.323,00	50.323,00	50.323,00	0,00	0,00
423.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323,00	50.323,00	50.323,00	50.323,00	0,00	0,00
423.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.149,00	7.055,00	8.403,00	30.793,00	33.452,00	30.793,00	36.601,00	0,00	5.808,00
423.00.00.01.A.65010402LM.100	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.149,00	7.055,00	8.403,00	30.793,00	33.452,00	30.793,00	36.601,00	0,00	5.808,00
425		0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00
425.00.00.01.A.65010402LM	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00
425.00.00.01.A.65010402LM.100	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00
425.00.00.01.A.65010402LM.100	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00
427		0,00	7.975,00	7.554,00	7.711,00	96.711,00	96.447,00	96.711,00	104.422,00	0,00	7.711,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	7.975,00	7.554,00	7.711,00	96.711,00	96.447,00	96.711,00	104.422,00	0,00	7.711,00
427.01.00.01.A.65010402LM	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	7.975,00	7.554,00	7.711,00	96.711,00	96.447,00	96.711,00	104.422,00	0,00	7.711,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.819,00	3.592,00	3.589,00	45.664,00	46.434,00	45.664,00	49.253,00	0,00	3.589,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.819,00	3.592,00	3.589,00	45.664,00	46.434,00	45.664,00	49.253,00	0,00	3.589,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	84,00	124,00	333,00	457,00	333,00	457,00	0,00	124,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	84,00	124,00	333,00	457,00	333,00	457,00	0,00	124,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	620,00	647,00	565,00	8.295,00	8.240,00	8.295,00	8.860,00	0,00	565,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	620,00	647,00	565,00	8.295,00	8.240,00	8.295,00	8.860,00	0,00	565,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.268,00	1.795,00	1.932,00	14.566,00	15.230,00	14.566,00	16.498,00	0,00	1.932,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.268,00	1.795,00	1.932,00	14.566,00	15.230,00	14.566,00	16.498,00	0,00	1.932,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.256,00	1.436,00	1.457,00	27.822,00	26.023,00	27.822,00	29.279,00	0,00	1.457,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.256,00	1.436,00	1.457,00	27.822,00	26.023,00	27.822,00	29.279,00	0,00	1.457,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	12,00	0,00	44,00	31,00	63,00	31,00	75,00	0,00	44,00
427.01.00.01.A.65010402LM.100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	12,00	0,00	44,00	31,00	63,00	31,00	75,00	0,00	44,00
428		0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	323.878,00	324.033,92	323.878,00	326.498,88	0,00	2.620,88
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	323.878,00	324.033,92	323.878,00	326.498,88	0,00	2.620,88
428.01.01.01.A	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	323.878,00	324.033,92	323.878,00	326.498,88	0,00	2.620,88
428.01.01.01.A.65	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	323.878,00	324.033,92	323.878,00	326.498,88	0,00	2.620,88
428.01.01.01.A.65.01	Alte datorii în legatura cu pers Garantiu gestionar	0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	296.399,00	296.554,92	296.399,00	299.019,88	0,00	2.620,88
428.01.01.01.A.65.02	Alte datorii în legatura cu personalul dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00
429		0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65010402LM	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65010402LM.590	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65010402LM.590	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

### COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431		0,00	207.966,00	279.236,00	276.626,00	2.865.895,00	2.926.152,00	2.865.895,00	3.134.118,00	0,00	268.223,00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
431.01.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
431.01.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
431.01.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	140.087,00	182.538,00	180.882,00	1.909.648,00	1.950.443,00	1.909.648,00	2.090.530,00	0,00	180.882,00
431.02.00.01.A.65010402LM	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	140.087,00	182.538,00	180.882,00	1.909.648,00	1.950.443,00	1.909.648,00	2.090.530,00	0,00	180.882,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	135.117,00	166.396,00	175.423,00	1.851.583,00	1.891.889,00	1.851.583,00	2.027.006,00	0,00	175.423,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	135.117,00	166.396,00	175.423,00	1.851.583,00	1.891.889,00	1.851.583,00	2.027.006,00	0,00	175.423,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	32,00	285,00	0,00	317,00	285,00	317,00	317,00	0,00	0,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	32,00	285,00	0,00	317,00	285,00	317,00	317,00	0,00	0,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	2.938,00	3.016,00	2.050,00	26.488,00	25.600,00	26.488,00	28.538,00	0,00	2.050,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	2.938,00	3.016,00	2.050,00	26.488,00	25.600,00	26.488,00	28.538,00	0,00	2.050,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.105,00	1.290,00	1.164,00	14.673,00	14.732,00	14.673,00	15.837,00	0,00	1.164,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.105,00	1.290,00	1.164,00	14.673,00	14.732,00	14.673,00	15.837,00	0,00	1.164,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	137,00	155,00	278,00	2.165,00	2.306,00	2.165,00	2.443,00	0,00	278,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	137,00	155,00	278,00	2.165,00	2.306,00	2.165,00	2.443,00	0,00	278,00
431.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	758,00	11.384,00	1.967,00	14.422,00	15.631,00	14.422,00	16.389,00	0,00	1.967,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

Pagina 9

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.02.00.01.A.65010402LM.100 130	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	758,00	11.394,00	1.967,00	14.422,00	15.631,00	14.422,00	16.389,00	0,00	1.967,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
431.03.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
431.03.00.01.A.65010402LM.100 303	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
431.03.00.01.A.65010402LM.100 303	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.381,00	72.030,00	71.252,00	755.226,00	771.097,00	755.226,00	826.478,00	0,00	71.252,00
431.04.00.01.A.65010402LM	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.381,00	72.030,00	71.252,00	755.226,00	771.097,00	755.226,00	826.478,00	0,00	71.252,00
431.04.00.01.A.65010402LM.100 101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.381,00	72.030,00	71.252,00	755.226,00	771.097,00	755.226,00	826.478,00	0,00	71.252,00
431.04.00.01.A.65010402LM.100 101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	55.381,00	72.030,00	71.252,00	755.226,00	771.097,00	755.226,00	826.478,00	0,00	71.252,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
431.05.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
431.05.00.01.A.65010402LM.100 304	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
431.05.00.01.A.65010402LM.100 304	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.498,00	16.265,00	16.089,00	169.966,00	173.557,00	169.966,00	186.055,00	0,00	16.089,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.06.00.01.A.65010402LM	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.498,00	16.265,00	16.089,00	169.966,00	173.557,00	169.966,00	186.055,00	0,00	16.089,00
431.06.00.01.A.65010402LM.100	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	0,00	0,00
431.06.00.01.A.65010402LM.100	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	0,00	0,00
431.06.00.01.A.65010402LM.100	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.498,00	16.265,00	16.089,00	154.365,00	157.956,00	154.365,00	170.454,00	0,00	16.089,00
431.06.00.01.A.65010402LM.100	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.498,00	16.265,00	16.089,00	154.365,00	157.956,00	154.365,00	170.454,00	0,00	16.089,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00	24.707,00	24.707,00	24.707,00	24.707,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00	24.707,00	24.707,00	24.707,00	24.707,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
437		0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
437.01.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
437.01.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
437.01.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
437.02.00.01.A.65010402LM	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
437.02.00.01.A.65010402LM.100	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
444		0,00	35.830,00	45.604,00	45.640,00	508.489,00	518.299,00	508.489,00	554.129,00	0,00	45.640,00
444.00.00		0,00	35.830,00	45.604,00	45.640,00	508.489,00	518.299,00	508.489,00	554.129,00	0,00	45.640,00
444.00.00.01.A.65010402LM	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	35.830,00	45.604,00	45.640,00	508.489,00	518.299,00	508.489,00	554.129,00	0,00	45.640,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	13.211,00	19.671,00	20.924,00	248.284,00	255.997,00	248.284,00	269.208,00	0,00	20.924,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	13.211,00	19.671,00	20.924,00	248.284,00	255.997,00	248.284,00	269.208,00	0,00	20.924,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	326,00	0,00	301,00	3.480,00	3.455,00	3.480,00	3.781,00	0,00	301,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	326,00	0,00	301,00	3.480,00	3.455,00	3.480,00	3.781,00	0,00	301,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	12.879,00	8.532,00	11.512,00	121.546,00	120.179,00	121.546,00	133.068,00	0,00	11.512,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	12.879,00	8.532,00	11.512,00	121.546,00	120.179,00	121.546,00	133.068,00	0,00	11.512,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	3.050,00	9.013,00	7.469,00	71.983,00	76.402,00	71.983,00	79.452,00	0,00	7.469,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	3.050,00	9.013,00	7.469,00	71.983,00	76.402,00	71.983,00	79.452,00	0,00	7.469,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	5.437,00	8.193,00	4.850,00	59.234,00	58.647,00	59.234,00	64.084,00	0,00	4.850,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	5.437,00	8.193,00	4.850,00	59.234,00	58.647,00	59.234,00	64.084,00	0,00	4.850,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	927,00	195,00	584,00	1.122,00	779,00	1.122,00	1.706,00	0,00	584,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	927,00	195,00	584,00	1.122,00	779,00	1.122,00	1.706,00	0,00	584,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
444.00.00.01.A.65010402LM.100	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA pe luna 12, anul 2023

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00206											
444.00.00.01.A.65010402LM.591	Impozit pe venitul din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
7											
444.00.00.01.A.65010402LM.591	Impozit pe venitul din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
7											
446		0,00	7.999,00	20.567,00	20.488,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	119.249,00	0,00	10.223,00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.999,00	20.567,00	20.488,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	119.249,00	0,00	10.223,00
446.01.00.01.A.65010402LM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.999,00	20.567,00	20.488,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	119.249,00	0,00	10.223,00
446.01.00.01.A.65010402LM.594	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.999,00	20.567,00	20.488,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	119.249,00	0,00	10.223,00
0											
446.01.00.01.A.65010402LM.594	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.999,00	20.567,00	20.488,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	119.249,00	0,00	10.223,00
0											
448		19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00
448.02.00.01.A	Alte creante privind bugetul	19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00
448.02.00.01.A.65	Alte creante privind bugetul	19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00
448.02.00.01.A.65.01	Alte creante privind CAS	19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00
461		0,00	0,00	8.403,00	0,00	50.203,00	145,00	50.203,00	145,00	50.058,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
461.01.01.01.A	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
461.01.01.01.A.65	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
461.01.01.01.A.65.01	Debitori sub 1 an - elevi olimpici	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	8.403,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	0,00
461.01.09.01.A	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	8.403,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	0,00
462		0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.01.09.01.A.	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00
471		0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	192.102,00	0,00	0,00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	192.102,00	0,00	0,00
471.00.00.01.A	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	192.102,00	0,00	0,00
471.00.00.01.A.A	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	155.945,00	0,00	155.945,00	0,00	155.945,00	155.945,00	0,00	0,00
471.00.00.01.A.A.2	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	155.945,00	0,00	155.945,00	0,00	155.945,00	155.945,00	0,00	0,00
471.00.00.01.A.A.1	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	36.157,00	0,00	36.157,00	0,00	36.157,00	36.157,00	0,00	0,00
489		0,00	7.173.469,00	0,00	9.145.881,00	7.173.469,00	9.145.881,00	16.319.350,00	16.319.350,00	0,00	9.145.881,00
489.02.01	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	7.173.469,00	0,00	9.145.881,00	7.173.469,00	9.145.881,00	16.319.350,00	16.319.350,00	0,00	9.145.881,00
489.02.01.01.A.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	7.173.469,00	0,00	9.145.881,00	7.173.469,00	9.145.881,00	16.319.350,00	16.319.350,00	0,00	9.145.881,00
CLASA 5		2.464,96	0,00	9.213.704,45	9.213.667,00	9.814.462,92	9.814.327,00	9.814.327,00	9.814.327,00	2.620,88	0,00
520		0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
520.02.00.01.A	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
520.02.00.01.A.65	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
520.02.00.01.A.65.01	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
531		0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.A.360150	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	0,00	0,00
531.01.01.01.01.A.360150.01	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	122.279,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	154.729,00	154.729,00	154.729,00	154.729,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402LM	Casa în lei - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	154.729,00	154.729,00	154.729,00	154.729,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402L	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
M.100206											
531.01.01.02.01.A.65010402LM.100206	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402LM.570202	Casa in lei - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402LM.570202	Casa in lei - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402LM.5901	Casa in lei - burse "Bani de liceu"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.65010402LM.5901	Casa in lei - burse "Bani de liceu"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	0,00	0,00
532		0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
532.08.00.01.A.	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
550		2.484,96	0,00	37,45	0,00	155,92	2.620,88	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.484,96	0,00	37,45	0,00	155,92	2.620,88	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00
550.01.02.01.A.	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.484,96	0,00	37,45	0,00	155,92	2.620,88	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00
552		0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
552.00.00.01.A.	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
552.00.00.01.A.01	Disponibil pentru sume de mandat taxe bac	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
581		0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A.	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A.65	Viramente interne -	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
pe luna 12, anul 2023

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISI**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.01.01.A.65.01	activitatea operationala Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	33.893,00	33.893,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.035.641,00	2.959.642,00	9.321.466,57	9.321.466,57	9.321.466,57	9.321.466,57	0,00	0,00
602		0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00	0,00
602.08.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli privind scoaterea din gestiune manuale scolare casate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00	0,00
602.08.00.01.A.65010402LM.200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00	0,00
602.08.00.01.A.65010402LM.200	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00	0,00
614		0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65010402LM.100	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
614.00.00.01.A.65010402LM.100	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
624		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65010402LM.100	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65010402LM.100	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65010402LM.570	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
624.02.00.01.A.65010402LM.5	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
70202	personal										
635		0,00	0,00	20.488,00	30.790,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	20.488,00	30.790,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	20.488,00	30.790,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402LM.594	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	20.488,00	30.790,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402LM.594.0	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	20.488,00	30.790,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	715.079,00	2.153.769,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	715.079,00	2.153.769,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri cond de munca	0,00	0,00	715.079,00	2.153.769,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	7.886.197,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100	Cheltuieli cu salariile personalului - salarii de baza	0,00	0,00	632.406,00	1.890.515,00	6.911.232,00	6.911.232,00	6.911.232,00	6.911.232,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.101	Cheltuieli cu salariile personalului - salarii de baza	0,00	0,00	632.406,00	1.890.515,00	6.911.232,00	6.911.232,00	6.911.232,00	6.911.232,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.105	Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri cond de munca	0,00	0,00	1.019,00	2.707,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.105	Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri cond de munca	0,00	0,00	1.019,00	2.707,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.106	Cheltuieli cu salariile personalului - alte sporuri	0,00	0,00	34.718,00	107.125,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.106	Cheltuieli cu salariile personalului - alte sporuri	0,00	0,00	34.718,00	107.125,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.111	Cheltuieli cu salariile personalului - fond plata cu ora	0,00	0,00	28.371,00	92.382,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100.111	Cheltuieli cu salariile personalului - fond plata cu ora	0,00	0,00	28.371,00	92.382,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.1	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	18.565,00	61.040,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00117	personalului - indemnizatie de hrana	0,00	0,00	18.565,00	61.040,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100117	Cheltuieli cu salariile personalului - indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402LM.100130	Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	16.089,00	48.684,00	180.288,00	180.288,00	180.288,00	180.288,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
645.01.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
645.01.00.01.A.65010402LM.100301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
645.01.00.01.A.65010402LM.100301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
645.02.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
645.02.00.01.A.65010402LM.100302	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
645.02.00.01.A.65010402LM.100302	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
645.03.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
645.03.00.01.A.65010402LM.100303	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.03.00.01.A.65010402LM.100 303	sanatate Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
645.04.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
645.04.00.01.A.65010402LM.100 304	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
645.04.00.01.A.65010402LM.100 304	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
645.05.00.01.A.65010402LM	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
645.05.00.01.A.65010402LM.100 306	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
645.05.00.01.A.65010402LM.100 306	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.089,00	48.684,00	173.557,00	173.557,00	173.557,00	173.557,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.089,00	48.684,00	173.557,00	173.557,00	173.557,00	173.557,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402LM.100 117	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402LM.100 117	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402LM.100 307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.089,00	33.083,00	157.956,00	157.956,00	157.956,00	157.956,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402LM.100 307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.089,00	33.083,00	157.956,00	157.956,00	157.956,00	157.956,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666		0,00	0,00	-27.479,00	-27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	-27.479,00	-27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.00.00.01.A.65010402LM	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	-27.479,00	-27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.00.00.01.A.65010402LM.591	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	-27.479,00	-27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											
666.00.00.01.A.65010402LM.591	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	-27.479,00	-27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											
677		0,00	0,00	33.893,00	41.220,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	33.893,00	41.220,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65010402LM	Ajutoare sociale - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	41.220,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65010402LM.570	Ajutoare sociale - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	41.220,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	0,00	0,00
202											
677.00.00.01.A.65010402LM.570	Ajutoare sociale - transport elevi	0,00	0,00	33.893,00	41.220,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	295.005,00	0,00	0,00
202											
679		0,00	0,00	256.048,00	690.186,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	256.048,00	690.186,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65010402LM	Alte cheltuieli	0,00	0,00	256.048,00	690.186,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65010402LM.100	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
206											
679.00.00.01.A.65010402LM.100	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
206											
679.00.00.01.A.65010402LM.590	Alte cheltuieli	0,00	0,00	228.569,00	662.709,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
1											
679.00.00.01.A.65010402LM.590	Alte cheltuieli	0,00	0,00	228.569,00	662.709,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
1											
679.00.00.01.A.65010402LM.591	Alte cheltuieli	0,00	0,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00
7											
679.00.00.01.A.65010402LM.591	Alte cheltuieli	0,00	0,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00
7											
681		0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.02.00.01.A	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00
681.02.00.01.A.65	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00
681.02.00.01.A.65.01	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	9.436.089,00	1.318.442,00	9.437.235,76	9.437.235,76	9.437.235,76	9.437.235,76	0,00	0,00
770		0,00	0,00	9.145.881,00	1.028.234,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	9.145.881,00	1.028.234,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM	Finantarea de la buget - burse	0,00	0,00	9.145.881,00	1.028.234,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.759.856,00	624.130,00	6.759.856,00	6.759.856,00	6.759.856,00	6.759.856,00	0,00	0,00
101		0,00	0,00	6.759.856,00	624.130,00	6.759.856,00	6.759.856,00	6.759.856,00	6.759.856,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	9.698,00	850,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	9.698,00	850,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	9.698,00	850,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	9.698,00	0,00	0,00
106		0,00	0,00	380.566,00	36.010,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	380.566,00	36.010,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	0,00	0,00
106		0,00	0,00	380.566,00	36.010,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	380.566,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	353.031,00	29.150,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	0,00	0,00
111		0,00	0,00	353.031,00	29.150,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	353.031,00	29.150,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	353.031,00	0,00	0,00
111		0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
113		0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
113		0,00	0,00	235.883,00	22.751,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	235.883,00	22.751,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	0,00	0,00
117		0,00	0,00	235.883,00	22.751,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	235.883,00	22.751,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	0,00	0,00
117		0,00	0,00	235.883,00	22.751,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	235.883,00	0,00	0,00



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
pe luna 12, anul 2023

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	49.655,00	16.049,00	49.655,00	49.655,00	49.655,00	49.655,00	0,00	0,00
130											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	49.655,00	16.049,00	49.655,00	49.655,00	49.655,00	49.655,00	0,00	0,00
130											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
206											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
206											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
301											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
301											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
302											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
302											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
303											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
303											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
304											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
304											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
306											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
306											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	154.365,00	16.265,00	154.365,00	154.365,00	154.365,00	154.365,00	0,00	0,00
307											
770.00.00.01.A.65010402LM.100	Finantarea de la buget	0,00	0,00	154.365,00	16.265,00	154.365,00	154.365,00	154.365,00	154.365,00	0,00	0,00
307											
770.00.00.01.A.65010402LM.570	Finantarea de la buget	0,00	0,00	295.731,00	33.895,00	295.731,00	295.731,00	295.731,00	295.731,00	0,00	0,00
202											
770.00.00.01.A.65010402LM.5	Finantarea de la buget	0,00	0,00	295.731,00	33.895,00	295.731,00	295.731,00	295.731,00	295.731,00	0,00	0,00





**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

**COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
70202											
770.00.00.01.A.65010402LM.590	Finantarea de la buget - burse	0,00	0,00	678.828,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.590	Finantarea de la buget - burse	0,00	0,00	678.828,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.591	Finantarea de la buget	0,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.591	Finantarea de la buget	0,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.594	Finantarea de la buget	0,00	0,00	109.026,00	20.567,00	109.026,00	109.026,00	109.026,00	109.026,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.594	Finantarea de la buget	0,00	0,00	109.026,00	20.567,00	109.026,00	109.026,00	109.026,00	109.026,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.850	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-27.591,00	0,00	-27.591,00	-27.591,00	-27.591,00	-27.591,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65010402LM.850	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-27.591,00	0,00	-27.591,00	-27.591,00	-27.591,00	-27.591,00	0,00	0,00
779		0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,76	1.146,76	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intr institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,76	1.146,76	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00
779.01.01.A.	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intr institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,76	1.146,76	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00
779.01.01.A.	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intr institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,76	1.146,76	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00
781		0,00	0,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	0,00	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	0,00	0,00
781.02.00.01.A.	Venituri din provizioane	0,00	0,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	290.208,00	0,00	0,00
Total :		8.178.985,96	8.178.985,96	24.477.911,45	24.477.911,45	65.835.343,58	74.014.329,54	74.014.329,54	74.014.329,54	10.249.952,88	10.243.952,88



**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**pe luna 12, anul 2023**

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

**Intocmit**

**EC ILEANA ARDELEAN**

**Sef compartiment financiar-contabil**

**EC. ILEANA ARDELEAN**



Signature: Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Identificator Public: 803306 EET  
Data: 2023.12.01 10:00:00  
Reason: Document MFP

**Balanta de verificare**

**La luna: DEC-2023**  
**Instituție Publică: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU**  
**CUI Instituție Publică: 14351052**  
**Sector bugetar: 01**

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finanțare	Clasific. Funcțională	Clasific. Funcțională Descriere	Clasific. Economice	Clasific. Economică Descriere	Sold initial		Rubași luna curentă		Total ruble		Total an		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																			
1170000	Rezultatul raportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	8.178.985,96	0,00	24.477.911,45	24.477.911,45	65.835.345,58	74.014.329,54	74.014.329,54	10.243.952,88	10.243.952,88			
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	7.495.682,00	0,00	2.995.642,00	2.995.642,00	7.483.532,00	7.173.469,00	7.173.469,00	751.489,37	751.489,37			
1510203	Provizioane pentru litigi de natură salariale pe termen scurt	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	408.265,00	290.208,00	21.523,00	290.208,00	16.815.148,57	7.785.036,76	429.788,00	9.050.111,81	0,00	139.558	
2130200	Avanțate și instalații de măsurare, control și reglare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00		
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00		
2810302	Amortizarea aparaturii și instalațiilor de măsurare, control și reglare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice și echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809	
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	56.935,47	0,00	0,00	0,00	1.146,76	7.347,57	38.082,23	7.347,57	50.534,66	0,00	0,00	
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00	0,00	
3050200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	147.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.996,98	0,00	147.996,98	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanță	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,83	1.791,83	1.791,83	1.791,83	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale și prestări de servicii de caracter financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	1.008,17	1.008,17	1.008,17	0,00	0,00	0,00	
4200301	Personal - drepturi de natura salariale reprezentand suma prevazuta prin hotarari judecatoresti devenite executorii pe termen scurt	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	192.102,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	274.502,00	0,00	633.620,00	633.620,00	6.824.516,00	6.911.232,00	7.185.734,00	0,00	361.211	0,00	361.211	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	560,00	0,00	906,00	1.019,00	9.765,00	9.799,00	10.359,00	0,00	59	0,00	59	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	22.838,00	0,00	37.940,00	34.718,00	378.256,00	376.019,00	398.847,00	0,00	20.59	0,00	20.59	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fondul aferent plusului sau	0,00	0,00	27.617,00	26.371,00	358.173,00	568.225,00	375.979,00	0,00	17.800	0,00	17.800	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de baza	0,00	0,00	19.552,00	18.565,00	218.037,00	217.770,00	230.017,00	0,00	11.980	0,00	11.980	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte despaguni salariale in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323,00	50.323,00	50.323,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	0,00	3.149,00	7.055,00	8.402,00	30.793,00	33.452,00	30.793,00	36.601,00
4250000	Avansuri acordate personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00	163.242,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	2.819,00	3.592,00	3.589,00	46.434,00	46.434,00	45.664,00	49.253,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	0,00	0,00	84,00	124,00	333,00	457,00	333,00	457,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	0,00	620,00	647,00	565,00	8.295,00	8.240,00	8.295,00	8.360,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	0,00	1.288,00	1.795,00	1.952,00	14.566,00	15.230,00	14.566,00	16.498,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	0,00	3.256,00	1.436,00	1.457,00	27.822,00	26.023,00	27.822,00	29.279,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	0,00	12,00	0,00	44,00	31,00	63,00	31,00	75,00
4280101	Alte datorii în legatura cu personalul sub I. an	01	Integral de la buget	650402	Excedent/Deficit an curent	004000	0,00	2.464,96	33.893,00	33.930,45	324.033,92	323.878,00	323.878,00	326.498,88
4290000	Bucseti si decontari	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	0,00	0,00	228.569,00	228.569,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00	678.828,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	135.117,00	166.396,00	175.423,00	1.851.583,00	1.851.583,00	1.851.583,00	2.027.006,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	0,00	32,00	285,00	285,00	317,00	285,00	317,00	317,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	0,00	2.938,00	3.018,00	2.050,00	26.488,00	25.600,00	26.488,00	28.538,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	0,00	1.105,00	1.390,00	1.164,00	14.673,00	14.732,00	14.673,00	15.837,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	0,00	137,00	155,00	278,00	2.165,00	2.306,00	2.165,00	2.443,00
4310200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	0,00	758,00	11.394,00	1.967,00	14.422,00	15.631,00	14.422,00	16.389,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
4310400	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	55.581,00	72.030,00	71.252,00	755.226,00	771.097,00	755.226,00	826.478,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
4310600	Contributiile angajatorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00
4310600	Contributiile angajatorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	0,00	12.498,00	16.265,00	16.089,00	154.365,00	157.956,00	154.365,00	170.454,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
4370200	Contributiile angajatorilor pentru salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	0,00	13.211,00	19.671,00	20.924,00	248.384,00	255.997,00	248.384,00	269.208,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	0,00	356,00	301,00	345,00	3.480,00	3.455,00	3.480,00	3.781,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	0,00	12.879,00	8.532,00	11.512,00	121.546,00	120.179,00	121.546,00	133.068,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	0,00	3.050,00	7.469,00	7.469,00	71.983,00	76.402,00	71.983,00	79.452,00
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	0,00	5.437,00	8.193,00	4.850,00	59.234,00	58.647,00	59.234,00	64.084,00

4400000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	drepturi salariale	1952,00	0,00	927,00	0,00	1.122,00	779,00	1.122,00	1.706,00	0,00
4400000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de venetia	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
4400000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00
4400000	Alte impozite, taxe și venetia de salubritate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente personalilor cu handicap neindemnitati	20.488,00	0,00	7.999,00	0,00	109.026,00	111.250,00	109.026,00	112.249,00	0,00
4400000	Alte cerante privind bugetul	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	19.441,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	30.284,00	30.284,00	30.284,00	0,00
4610101	Debituri sub 1 an - cerente comerciale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
4610109	Debituri sub 1 an - cerente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	8.402,00	0,00	0,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00	0,00	50.058,00
4620109	Debituri sub 1 an - alte datorii cerente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00
4710000	Cheltuieli imprevizibile in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	192.102,00	0,00	0,00	0,00	192.102,00	0,00	192.102,00	192.102,00	0,00
4860201	Debituri cerentiale incheierii executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli bugetate de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	7.173.469,00	0,00	7.173.469,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	7.173.469,00	16.310.350,00	0,00
5200200	Razionalizarea activitatii de servicii	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.145.881,00	0,00	0,00	0,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	9.145.881,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Alte venituri superior	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	322.279,00	322.279,00	322.279,00	322.279,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in Bursă	35.895,00	0,00	0,00	0,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	144.055,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Alte venituri superior	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	0,00
5320000	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri de destinatie speciala la institutiile de credit	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.464,96	0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	2.620,88	0,00	2.620,88
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in dispozitie	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
5810101	Vincente interne 7 activitatea profesionala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	33.893,00	0,00	0,00	0,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	277.008,00	0,00
6020000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,57	7.547,57	7.547,57	7.547,57	0,00
6100000	Cheltuieli cu deplasari, cenzari, transferari	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00
6200200	Cheltuieli cu personalul de personal	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00
6200200	Cheltuieli cu personalul de personal	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00
6500100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si venetia salubritate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente personalilor cu handicap neindemnitati	20.488,00	0,00	0,00	0,00	30.796,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	652.406,00	0,00	0,00	0,00	1.890.515,00	6.911.252,00	6.911.252,00	6.911.252,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.019,00	0,00	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	34.718,00	0,00	0,00	0,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	376.019,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platit cu oza	28.371,00	0,00	0,00	0,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	368.223,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de buna muncă	18.365,00	0,00	0,00	0,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	217.770,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00
6450100	Contributii angajatorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00
6450200	Contributii angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
6450300	Contributii angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00
6450400	Contributii angajatorilor pentru acordarea de muncă si boli profesionale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
6450500	Contributii angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu indemnizatii	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100317	Indemnizatii de buna muncă	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	15.601,00	0,00



8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100101	J de baza	0,00	624.130,00	6.759.856,00	0,00	6.759.856,00	0,00	6.759.856,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	850,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100106	Alte sporuri	0,00	36.010,00	380.566,00	0,00	380.566,00	0,00	380.566,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100111	Fond aferent planii cu ota	0,00	29.150,00	353.031,00	0,00	353.031,00	0,00	353.031,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	22.751,00	255.883,00	0,00	255.883,00	0,00	255.883,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100130	Alte drepturi salariale la baza	0,00	6.069,00	49.655,00	0,00	49.655,00	0,00	49.655,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	-9,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100302	Contributii de asigurari de sanatate	0,00	-22,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	-3,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	-1,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100307	Contributii asignatice pentru munca	0,00	16.265,00	154.365,00	0,00	154.365,00	0,00	154.365,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	570202	Alte servicii in baza	0,00	0,00	325.751,00	0,00	325.751,00	0,00	325.751,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	590100	Burse	0,00	221.654,00	678.828,00	0,00	678.828,00	0,00	678.828,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap reabilitate	0,00	10.685,00	109.791,00	0,00	109.791,00	0,00	109.791,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100101	Salarii de baza	0,00	624.130,00	6.812.030,00	52.174,00	6.812.030,00	52.174,00	6.759.856,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	850,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100106	Alte sporuri	0,00	36.010,00	380.566,00	0,00	380.566,00	0,00	380.566,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100111	Fond aferent planii cu ota	0,00	29.150,00	353.031,00	0,00	353.031,00	0,00	353.031,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100117	Indemnizatii de hrană	0,00	22.751,00	255.883,00	0,00	255.883,00	0,00	255.883,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100130	Alte drepturi salariale la baza	0,00	16.049,00	102.815,00	55.158,00	102.815,00	55.158,00	49.655,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100302	Contributii de asigurari de sanatate	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	100307	Contributii asignatice pentru munca	0,00	16.265,00	154.365,00	0,00	154.365,00	0,00	154.365,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	570202	Alte servicii in baza	0,00	0,00	295.751,00	0,00	295.751,00	0,00	295.751,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	590100	Burse	0,00	228.569,00	678.828,00	0,00	678.828,00	0,00	678.828,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00	0,00	27.479,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap reabilitate	0,00	20.567,00	109.026,00	0,00	109.026,00	0,00	109.026,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	850103	Plata aferente la anii precedentii si restantelor in anul	0,00	0,00	27.591,00	0,00	27.591,00	0,00	27.591,00





Program	Nr. Beneficiari	Personal	Bunuri si servicii (lei)	Asistenta sociala (lei)	Alte ch.	Total
0	1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Transport elevi	295			295731		295731
Examene Nationale	260	130882				130882
Bani de liceu	13				16119	16119
Bursa profesională						
Sume aferente personalui - fond handicapat					109026	109026
<b>TOTAL</b>		<b>130882</b>	<b>0</b>	<b>295731</b>	<b>125145</b>	<b>551758</b>

DIRECTOR,  
PROF. CRACIUN MARIUS-VASILE

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
EC. ARDELEAN ILEANA LUCIA




Nr.

221 / 31.01.2024

## DECLARAȚIE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2023 – agregat, corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug, cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii.

Director

Prof.CRACIUN Marius- Vasile



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec.ARDELEAN Ileana -Lucia

