



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”  
Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti  
Tel: 021.324.48.90; 021.324.30.10, Fax: 021.324.53.20  
e-mai: bf\_highschool@yahoo.com

Catre,

Primaria Sector 3

Serviciul Contabilitate

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de  
31.03.2019 conform datelor din balantele de verificare analitice si sintetice.

Director

Viorica Gabriela Popescu

Contabil sef



BILANT  
PENTRU 31/03/2019

lei

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	02	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	03	251.466	251.466
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900600- 2900801- 2900809- 2930100*)	04	543.991	540.844
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	05	23.210.869	23.207.702
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)	06	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	07	0	0
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	08	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	09	0	0
9.	Creante recurente - 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:	10	0	0
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	15	24.006.326	24.000.012
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	18	X	X
12.	ACTIVE CURENTE	19	1.374.743	1.320.160
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3810000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	20	X	X
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	21	-4.505	0
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21.1	0	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4860101+ 4890301)	22	-4.505	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	22.1	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	23	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:	24	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	25	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe neramburseabile 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+ 4570308+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	26	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	27	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	30	-4.505	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	31	0	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	32	X	X
26.	Conturi la trezoreria si instituti de credit :			



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	41.839	-207.222
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+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580402+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	41.639	-207.222
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	42	0	0
37.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	45	1.412.077	1.112.938
38.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	46	25.416.403	25.112.950
39.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	50	X	X
40.	DATORII	51	X	X
41.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	52	243.480	0
42.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4250201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	53	243.480	0
43.	Datoriile comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	54	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1690201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	55	355.113	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	58	598.593	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	59	X	X
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	60	1.049.238	0
48.	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60.1	26.549	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	61	-243.480	0
50.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61.1	0	0
51.	Avansuri primite (ct. 4190000)	62	148.573	1.777
52.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4460100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	63	X	X
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63.1	126.553	0
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	64	0	0
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	65	0	0
56.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510608+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	66	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180608+ 5180609+ 5180600+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	71	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	72	224.478	51.006
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	73	0	0
61.	Alte drepturi cuvenite ale categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73.1	X	X
62.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	74	0	0
63.	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.422.287	52.783
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	2.020.880	52.783
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	23.397.523	25.060.157
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	23.408.267	23.408.267
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.349.760	1.905.892
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.360.904	253.792
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	23.397.523	25.060.157

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

POPESCU VIORICA GABRIELA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venitur proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venitur proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venitur proprii și buget actualități de priva fizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuți interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (puncta 0) ct. 5150100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA</b>	1															
1. Incasări	2															40316
2. Plăți	3	1218114	13421	970633	247481											-40316
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1218114	-13421	-970633	-247481											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE</b>	5															
1. Incasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	8				0											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE</b>	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															-40316
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1218114	-13421	-970633	-247481											41896
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	0														
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			1580
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI</b>	15	-1218114	-13421	-970633	-247481											

Conducătorul instituției  
POPESCU VIORICA GABRIELA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-181-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice însoțite integrat din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venitul proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități de priva fizice ct. 5620101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA</b>	1															
1. Incasări	2															40316
2. Plăți	3	247481	13421	970633	247481											-40316
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-249061	-13421	-970633	-247481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE</b>	5															
1. Incasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de	8				0											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE</b>	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															-40316
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-249061	-13421	-970633	-247481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41896
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	41896														
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1580
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL</b>	15	-207222	-13421	-970633	-247481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducătorul instituției  
POPESCU VIORICA GABRIELA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2019

Cod 02		Cod rand	An precedent	An curent
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	C	1	2
A	B	01	X	X
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7510200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0	0
		07	X	X
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	63.600	140.327
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6280000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	98.948	107.151
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.314	6.314
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580102)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	168.862	253.792
		14	X	X
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	15	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	168.862	253.792
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	17	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	18	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690600)	19	X	X
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	20	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22	X	X
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	23	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	168.862	253.792
	- DEFICIT (rd.18+21-15-20)	25	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	26	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	27	X	X
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	28	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.1	X	X
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.2	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.3	168.862	253.792
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.4	0	0
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	30	X	X
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	31	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	32	168.862	253.792
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)			

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

POPESCU VIORICA GABRIELA



























244	Stocuri	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Razorve de stat si de mobilizare	72.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Active financiare	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Active financiare	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Participarea la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





























244	Stocuri	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Rezerve de statii de mobilizari	72.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Active financiare	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Active financiare	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Participarea la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## PLATI RESTANTE

PENTRU 31/03/2019

-lei-

Cod 40

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>	<b>01</b>	0	0	0
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290)	<b>150</b>	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b> (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	<b>160</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b> (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 )	<b>170</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	172	0	0	0	
-peste 90 de zile	173	0	0	0	
-peste 120 de zile	174	0	0	0	
-peste 1 an	175	0	0	0	
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	<b>240</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	241	0	0	0	
-peste 30 de zile	242	0	0	0	
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0	
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0	
-peste 120 de zile	245	0	0	0	
-peste 1 an	246	0	0	0	
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	<b>250</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	251	0	0	0	
-peste 30 de zile	252	0	0	0	
-peste 90 de zile din care: ( rd.254+255+256)	253	0	0	0	
- ct.(4270300)	254	0	0	0	
- ct.(4290000)	255	0	0	0	
-ct.(4380000)	256	0	0	0	
-peste 120 de zile	257	0	0	0	
-peste 1 an	258	0	0	0	
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275)	<b>270</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	271	0	0	0	
-peste 30 de zile	272	0	0	0	
-peste 90 de zile	273	0	0	0	
-peste 120 de zile	274	0	0	0	
-peste 1 an	275	0	0	0	
<b>Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)</b> (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	<b>280</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	281	0	0	0	



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	282	0	0	0	
-peste 90 de zile	283	0	0	0	
-peste 120 de zile	284	0	0	0	
-peste 1 an	285	0	0	0	
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	291	0	0	0	
-peste 30 de zile	292	0	0	0	
-peste 90 de zile	293	0	0	0	
-peste 120 de zile	294	0	0	0	
-peste 1 an	295	0	0	0	
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330), din care:	<b>300</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0	
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103; ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	311	0	0	0	
-peste 30 de zile	312	0	0	0	
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0	
-peste 120 de zile	315	0	0	0	
-peste 1 an	316	0	0	0	
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	<b>320</b>	0	0	0	
-sub 30 de zile	321	0	0	0	
-peste 30 de zile	322	0	0	0	
-peste 90 de zile	323	0	0	0	
-peste 120 de zile	324	0	0	0	
-peste 1 an	325	0	0	0	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Dobanzi restante din care:(aferente celor de la rd. 320)</b> (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	0%	0%	X	X	X	X	X	X

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

POPESCU VIORICA GABRIELA





SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA  
LOCALA  
PENTRU 31/03/2019

lei

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
		2	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	3	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	4	0	0
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala. (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	41.839	-207.222
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	41.839	-207.222
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	41.839	-207.222
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( in baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total ( in baze accrual)( rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice. (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( in baze accrual) ( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)( rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	60	X	X
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate ( ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
		70	X	X
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	71	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>			
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	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)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0	0
		78	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	85	X	X
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:</b>			
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	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)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	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)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0	0
		96	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	97	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	110	X	X
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	111	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	<b>Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126	0	0
D.2	<b>Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	134	0	0
D.3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142	0	0
		155	X	X
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	156	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>			
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	-4.505	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	-4.505	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
		175	X	X
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>			
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
	<b>A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
	<b>A.2 Alte depozite</b>	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	0
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0	0
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
	<b>B. IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	220	X	X
	<b>B.1 IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxillari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0	0
	<b>I Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.227+228)</b>	229	0	0
	<b>B.2 IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxillari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245	0	0
	<b>I Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.246+247)</b>	248	X	X



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	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)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	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)	272	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	<b>Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)</b>	274	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	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)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	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)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
	<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	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)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	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)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
	<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	311	X	X
	<b>E.1 Credite comerciale și avansuri primite</b>			
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	243.480	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	243.480	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	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)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	-243.480	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	-243.480	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	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
		330	X	X
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>			
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4460100)	331	148.573	1.777
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	224.476	51.006
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	373.049	52.783
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
		342	X	X
	<b>Alte datorii</b>	342.1	355.113	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță ( ct.1510203)	342.4	355.113	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	343	0	0
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.3	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)	343.4	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	345	X	X
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	346	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	347	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	348	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	349	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	350	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	351	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)	352	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)	353	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	354	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate			



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditorii bugetari (ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	375	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 compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției

POPESCU VIORICA GABRIELA





LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	19.913.912,11	0,00	0,00	0,00	19.913.912,11	19.913.912,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	19.913.912,11	0,00	0,00	0,00	19.913.912,11	19.913.912,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	19.913.912,11	0,00	0,00	0,00	19.913.912,11	19.913.912,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000002	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	19.913.912,11	0,00	0,00	0,00	19.913.912,11	19.913.912,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19.913.912,11	0,00	0,00	0,00	19.913.912,11	19.913.912,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	1.623.560,02	0,00	1.303.800,39	1.303.800,39	2.891.562,26	1.587.761,87
		0,00	0,00	1.303.800,39	1.303.800,39	1.303.800,39	0,00
11700	Rezultatul reportat	1.623.560,02	0,00	1.268.002,24	1.268.002,24	2.891.562,26	1.587.761,87
		0,00	0,00	1.303.800,39	1.303.800,39	1.303.800,39	0,00
1170000	Rezultatul reportat	1.623.560,02	0,00	1.268.002,24	1.268.002,24	2.891.562,26	1.587.761,87
		433.731,31	0,00	6.374,55	6.374,55	440.105,86	438.329,31
117000001	Rezultatul reportat	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
		433.731,31	0,00	6.374,55	6.374,55	440.105,86	438.329,31
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
		0,00	0,00	1.297.425,84	1.297.425,84	1.297.425,84	0,00
117000002	Rezultatul reportat	2.057.291,33	0,00	1.266.225,69	1.266.225,69	3.323.517,02	2.026.091,18
		0,00	0,00	1.297.425,84	1.297.425,84	1.297.425,84	0,00
117000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.057.291,33	0,00	1.266.225,69	1.266.225,69	3.323.517,02	2.026.091,18
		1.303.800,39	0,00	294.111,46	294.111,46	1.597.911,85	294.111,46
121	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	1.303.800,39	1.303.800,39	1.303.800,39	0,00
		1.303.800,39	0,00	294.111,46	294.111,46	1.597.911,85	294.111,46
12100	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	1.303.800,39	1.303.800,39	1.303.800,39	0,00
		1.303.800,39	0,00	294.111,46	294.111,46	1.597.911,85	294.111,46
1210000							







LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4318325

BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
205		251.465,67	0,00	0,00	0,00	251.465,67	251.465,67
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		251.465,67	0,00	0,00	0,00	251.465,67	251.465,67
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050000		251.465,67	0,00	0,00	0,00	251.465,67	251.465,67
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000002		251.465,67	0,00	0,00	0,00	251.465,67	251.465,67
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	251.465,67	0,00	0,00	0,00	251.465,67	251.465,67
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		16.627.918,00	0,00	0,00	0,00	16.627.918,00	16.627.918,00
	Terenuri si amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101		16.627.918,00	0,00	0,00	0,00	16.627.918,00	16.627.918,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100		16.627.918,00	0,00	0,00	0,00	16.627.918,00	16.627.918,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010002		16.627.918,00	0,00	0,00	0,00	16.627.918,00	16.627.918,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16.627.918,00	0,00	0,00	0,00	16.627.918,00	16.627.918,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.285.994,11	0,00	0,00	0,00	3.285.994,11	3.285.994,11
	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21209		3.285.994,11	0,00	0,00	0,00	3.285.994,11	3.285.994,11
	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120901		3.285.994,11	0,00	0,00	0,00	3.285.994,11	3.285.994,11
	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090102		3.285.994,11	0,00	0,00	0,00	3.285.994,11	3.285.994,11
	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090102A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.285.994,11	0,00	0,00	0,00	3.285.994,11	3.285.994,11







LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4318325

BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	258.761,01	0,00	3.147,00	3.147,00	261.908,01	261.908,01
281040002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	258.761,01	0,00	3.147,00	3.147,00	261.908,01	261.908,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		258.761,01	0,00	3.147,00	3.147,00	261.908,01	261.908,01
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	837.121,68	0,00	0,00	0,00	837.121,68	837.121,68
303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	837.121,68	0,00	0,00	0,00	837.121,68	837.121,68
30302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	837.121,68	0,00	0,00	0,00	837.121,68	837.121,68
3030200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	837.121,68	0,00	0,00	0,00	837.121,68	837.121,68
303020002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	837.121,68	0,00	0,00	0,00	837.121,68	837.121,68
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	107.154,45	107.154,45	107.154,45	0,00
401		11.955,86	0,00	107.154,45	107.154,45	119.110,31	11.955,86
	Furnizori	0,00	0,00	107.154,45	107.154,45	107.154,45	0,00
40101		11.955,86	0,00	107.154,45	107.154,45	119.110,31	11.955,86
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	107.154,45	107.154,45	107.154,45	0,00
4010100		11.955,86	0,00	107.154,45	107.154,45	119.110,31	11.955,86
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	107.154,45	107.154,45	107.154,45	0,00
401010002		11.955,86	0,00	107.154,45	107.154,45	119.110,31	11.955,86
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010002A650402100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010002A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2.322,80	0,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80
	Furnizori sub 1 an						







LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404010002A650402710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		122.279,40	0,00	0,00	0,00	122.279,40	122.279,40
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404010002A650402710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-93.299,40	0,00	0,00	0,00	-93.299,40	-93.299,40
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		-626.456,00	0,00	0,00	0,00	-626.456,00	-626.456,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100		-626.456,00	0,00	0,00	0,00	-626.456,00	-626.456,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210000		-626.456,00	0,00	0,00	0,00	-626.456,00	-626.456,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002		-626.456,00	0,00	0,00	0,00	-626.456,00	-626.456,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-564.700,00	0,00	0,00	0,00	-564.700,00	-564.700,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.382,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,00	-1.382,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.657,00	0,00	0,00	0,00	-1.657,00	-1.657,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-57.146,00	0,00	0,00	0,00	-57.146,00	-57.146,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000002A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.571,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00
	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300		1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230000		1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate						



LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF - 4316325  
BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000002		1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.332,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,00	-1.332,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
425000002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	-459,00	0,00	0,00	0,00	-459,00	-459,00
425000002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		-9.416,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,00	-9.416,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42701		-9.416,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,00	-9.416,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270100		-9.416,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,00	-9.416,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002		-9.416,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,00	-9.416,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-5.599,00	0,00	0,00	0,00	-5.599,00	-5.599,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-276,00	0,00	0,00	0,00	-276,00	-276,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-3.340,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,00	-3.340,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427010002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	160.643,00	0,00



LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
 CIF : 4316325  
 BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
42900		0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
4290000		0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
429000002		0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
429000002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	180.643,00	180.643,00	180.643,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431		-200.718,00	0,00	0,00	0,00	-200.718,00	-200.718,00
	Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101		-94.075,00	0,00	0,00	0,00	-94.075,00	-94.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310100		-94.075,00	0,00	0,00	0,00	-94.075,00	-94.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002		-94.075,00	0,00	0,00	0,00	-94.075,00	-94.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-19.385,00	0,00	0,00	0,00	-19.385,00	-19.385,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002A650402100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-36.015,00	0,00	0,00	0,00	-36.015,00	-36.015,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002A650402100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-11.862,00	0,00	0,00	0,00	-11.862,00	-11.862,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-2.169,00	0,00	0,00	0,00	-2.169,00	-2.169,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431010002A650402200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-24.644,00	0,00	0,00	0,00	-24.644,00	-24.644,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102		-54.271,00	0,00	0,00	0,00	-54.271,00	-54.271,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale						







LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF : 4316325  
BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019**

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431040002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-232,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431040002A650402100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-396,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43105		-854,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	-854,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310500		-854,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	-854,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431050002		-854,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	-854,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431050002A650402100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-884,00	0,00	0,00	0,00	-884,00	-884,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431050002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107		-8.020,00	0,00	0,00	0,00	-8.020,00	-8.020,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310700		-8.020,00	0,00	0,00	0,00	-8.020,00	-8.020,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431070002		-8.020,00	0,00	0,00	0,00	-8.020,00	-8.020,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431070002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-245,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	-245,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431070002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-7.775,00	0,00	0,00	0,00	-7.775,00	-7.775,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		-4.857,00	0,00	0,00	0,00	-4.857,00	-4.857,00
	Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43701		-3.075,00	0,00	0,00	0,00	-3.075,00	-3.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj						



LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF - 4316325  
BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370100		-3.075,00	0,00	0,00	0,00	-3.075,00	-3.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437010002		-3.075,00	0,00	0,00	0,00	-3.075,00	-3.075,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437010002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437010002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437010002A650402100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.734,00	0,00	0,00	0,00	-1.734,00	-1.734,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437010002A650402200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-715,00	0,00	0,00	0,00	-715,00	-715,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43702		-1.782,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,00	-1.782,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370200		-1.782,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,00	-1.782,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437020002		-1.782,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,00	-1.782,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437020002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-867,00	0,00	0,00	0,00	-867,00	-867,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437020002A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437020002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437020002A650402100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-910,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	-910,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		-65.085,00	0,00	0,00	0,00	-65.085,00	-65.085,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400							



LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
 CIF : 4316325  
 BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr. 1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		-65.085,00	0,00	0,00	0,00	-65.085,00	-65.085,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440000		-65.085,00	0,00	0,00	0,00	-65.085,00	-65.085,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000002		-65.085,00	0,00	0,00	0,00	-65.085,00	-65.085,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-60.842,00	0,00	0,00	0,00	-60.842,00	-60.842,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000002A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000002A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-3.999,00	0,00	0,00	0,00	-3.999,00	-3.999,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000002A650402100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-227,00	0,00	0,00	0,00	-227,00	-227,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446		4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600		2.821,45	0,00	0,00	0,00	2.821,45	2.821,45
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460000		2.821,45	0,00	0,00	0,00	2.821,45	2.821,45
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446000001		2.821,45	0,00	0,00	0,00	2.821,45	2.821,45
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446000001A650402203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446000001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.776,55	0,00	0,00	0,00	-1.776,55	-1.776,55
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446000002A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1.776,55	0,00	0,00	0,00	-1.776,55	-1.776,55
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446000002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.501,20	0,00	0,00	0,00	1.501,20	1.501,20
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate						





LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF : 4318325  
BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		1.266.225,69	0,00	0,00	0,00	1.266.225,69	0,00
	Alte decontari	0,00	0,00	1.266.225,69	1.266.225,69	1.266.225,69	0,00
481090002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.266.225,69	0,00	0,00	0,00	1.266.225,69	0,00
	Alte decontari	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
489		1.776,55	0,00	0,00	0,00	1.776,55	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
48902		1.776,55	0,00	0,00	0,00	1.776,55	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
4890201		1.776,55	0,00	0,00	0,00	1.776,55	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
489020101		1.776,55	0,00	0,00	0,00	1.776,55	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	1.776,55	1.776,55	1.776,55	0,00
489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.776,55	0,00	0,00	0,00	1.776,55	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	-1.641,00	0,00	13.421,00	13.421,00	11.780,00	-1.641,00
531		0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
	Casa	-1.641,00	0,00	13.421,00	13.421,00	11.780,00	-1.641,00
53101		0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
	Casa in lei	-1.641,00	0,00	13.421,00	13.421,00	11.780,00	-1.641,00
5310101		0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
	Casa in lei	-1.641,00	0,00	13.421,00	13.421,00	11.780,00	-1.641,00
531010102		0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
	Casa in lei	-1.641,00	0,00	0,00	0,00	-1.641,00	-1.641,00
531010102A650402100101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa in lei	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
531010102A650402100111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa in lei	-3.032,00	0,00	0,00	0,00	-3.032,00	-3.032,00
531010102A650402200102	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa in lei	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00
531010102A650402200107	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa in lei						

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF : 4316325  
BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
			2.080,00		0,00		0,00		0,00		2.080,00		2.080,00
531010102A650402200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Casa în lei										165,00		165,00
531010102A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			165,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Casa în lei												
531010102A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			0,00		0,00		13.421,00		13.421,00		13.421,00		0,00
	Casa în lei												
542			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
	Avansuri de trezorerie												
54201			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Avansuri de trezorerie în lei												
5420100			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
	Avansuri de trezorerie în lei												
542010002			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Avansuri de trezorerie în lei												
542010002A650402200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
	Avansuri de trezorerie în lei												
552			35.132,77		0,00		0,00		0,00		35.132,77		-5.183,23
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
55200			0,00		0,00		40.316,00		40.316,00		40.316,00		0,00
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
5520000			35.132,77		0,00		0,00		0,00		35.132,77		-5.183,23
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
552000002			0,00		0,00		40.316,00		40.316,00		40.316,00		0,00
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
552000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			29.606,07		0,00		0,00		0,00		29.606,07		-10.709,93
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
552000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			0,00		0,00		40.316,00		40.316,00		40.316,00		0,00
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
552000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			5.526,70		0,00		0,00		0,00		5.526,70		5.526,70
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
552000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit												
			-3.100,89		0,00		0,00		0,00		-3.100,89		-3.100,89



LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF : 4316325  
BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	-3.100,69	0,00	0,00	0,00	-3.100,69	-3.100,69
56001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	-3.100,69	0,00	0,00	0,00	-3.100,69	-3.100,69
5600101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	-3.100,69	0,00	0,00	0,00	-3.100,69	-3.100,69
560010102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	-350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
560010102A650402200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	-319,99	0,00	0,00	0,00	-319,99	-319,99
560010102A650402200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	-2.430,70	0,00	0,00	0,00	-2.430,70	-2.430,70
560010102A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
581		73.970,00	0,00	13.421,00	13.421,00	87.391,00	73.970,00
	Viramente interne	0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
58101		73.970,00	0,00	13.421,00	13.421,00	87.391,00	73.970,00
	Viramente interne	0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
5810101		73.970,00	0,00	13.421,00	13.421,00	87.391,00	73.970,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
581010102		73.970,00	0,00	13.421,00	13.421,00	87.391,00	73.970,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	0,00
581010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		73.970,00	0,00	13.421,00	13.421,00	87.391,00	73.970,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
610		0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa						

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
61000		0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
6100000		0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
610000002		0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	74.975,32	74.975,32	74.975,32	0,00
610000002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	71.222,18	71.222,18	71.222,18	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	71.222,18	71.222,18	71.222,18	0,00
610000002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.753,14	3.753,14	3.753,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.753,14	3.753,14	3.753,14	0,00
626		0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
62600		0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
6260000		0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
626000002		0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
626000002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.813,34	6.813,34	6.813,34	0,00
628		0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
62800		0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
6280000		0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
628000002		0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.365,79	25.365,79	25.365,79	0,00
628000002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	24.127,30	24.127,30	24.127,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	24.127,30	24.127,30	24.127,30	0,00





LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN  
CIF - 4316325  
BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2019 - 31.03.2019

Buget local+Buget venituri

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	247.481,45	247.481,45	247.481,45	247.481,45
770000002	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	247.481,45	247.481,45	247.481,45	247.481,45
770000002A	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	247.481,45	247.481,45	247.481,45	247.481,45
770000002A650402200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	71.222,18	71.222,18	71.222,18	71.222,18
770000002A650402200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.753,14	3.753,14	3.753,14	3.753,14
770000002A650402200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.816,34	6.816,34	6.816,34	6.816,34
770000002A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	24.124,30	24.124,30	24.124,30	24.124,30
770000002A650402201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.238,49	1.238,49	1.238,49	1.238,49
770000002A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	140.327,00	140.327,00	140.327,00	140.327,00
TOTAL		22.695.408,91	0,00	3.474.665,00	3.474.665,00	26.170.073,91	21.645.403,98
		22.695.408,91	0,00	3.474.665,00	3.474.665,00	26.170.073,91	21.645.403,98





**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3**  
**LA DATA: 31-MAR-19**

Cod Fiscal IP : 4316325

Denumire IP : LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tipul veniturilor	Contul de venituri	Contul de cheltuieli	Clasificarea bugetara	Codul bugetar	Clasificarea Economice	Executia Contului
<b>TOTAL VENTURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	71.222,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	3.753,14
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.816,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.124,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201400	Protectia muncii	1.238,49
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	140.327,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>247.481,45</b>

## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-19

Cod Fiscal IP : 4316325

Denumire IP : LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

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

Tipul indicatorului	Structura indicatorului	Codul activitatii functionale	Descrierea activitatii functionale	Codul activitatii functionale	Descrierea activitatii functionale	Suma
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>VENITURI</b>						<b>822.019,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	5.352,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	91.106,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	21.357,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	20.654,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.145,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	970.633,00
<b>TOTAL</b>						
<b>CHELTUIELI</b>						