

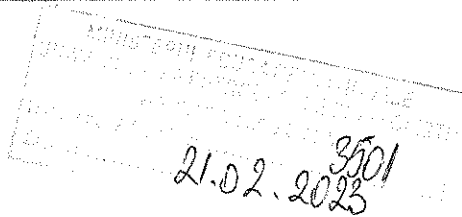


MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România

www.upg-ploiesti.ro

Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Alăturat vă înaintăm Situațiile Financiare întocmite la 31 decembrie 2022, cu mențiunea că acestea reflectă realitatea și se bazează pe bilanțele contabile de verificare sintetice și analitice, în conformitate cu reglementările în vigoare.



MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31/12/2022 cu mentiunea că acestea reflectă realitatea și confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.*
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.*
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.*



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si confirmam ca:

- Datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV – 2022 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.*

RAPORT
cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli,
situația patrimonială la data de 31.12.2022

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Activitatea desfășurată în cursul exercițiului bugetar 2022 a avut drept cadru legislativ și instituțional actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice și, în mod special, prevederile Legii Învățământului nr.1 din 2011.

Direcțiile principale ale strategiei activității economice desfășurate au vizat întărirea, dezvoltarea și consolidarea patrimoniului, precum și gestionarea eficientă a acestuia.

La întocmirea situației financiare aferentă exercițiului financiar 2022 s-a avut în vedere respectarea următoarelor acte normative:

- **Legea contabilității nr.82** din 24 decembrie 1991, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18 iunie 2008;
- **OMFP nr. 1917/2005** pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în M.O. nr. 1186/29.12.2005;
- **OMFP nr. 2861/09.10.2009** pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009;
- **OMFP nr. 640/2017** din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în M.O. nr. 336/09.05.2017;
- **OMFP nr. 1998/2019** din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- **OMFP nr. 28/2021** din 6 ianuarie 2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate

întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- **OMFP nr. 411/2022** din 30 martie 2022 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- **Principiile contabilității** așa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe 2022, cuprinde resursele necesare finanțării activității de bază și cercetarea, activitatea socială, și activitățile aferente programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Astfel,

Venituri au fost fundamentate în baza:

- numărului de studenți, masteranzi și doctoranzi, pe ani de studiu și facultăți;
- nivelul taxelor de școlarizare aprobate pe anul universitar 2021-2022 și, respectiv, 2022-2023;
- nivelul finanțării de bază pe student echivalent;
- contractele de închiriere cu agenții economici pentru spațiile disponibile din U.P.G;
- soldul disponibilităților bănești din anii precedenți.

Cheltuielile au fost fundamentate având în vedere:

- numărul de posturi ocupate;
- fondul total de salarii;
- consumurile de utilități;
- fondurile alocate pe facultăți pentru achiziția de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe, precum și propunerile de achiziții cuprinse în planul anual al achizițiilor publice;

- baza materială compusă din spațiile de învățământ, cămine, cantină, echipamentele și aparatul necesar procesului didactic și de cercetare.

Periodic s-a analizat execuția bugetului de venituri și cheltuieli, luându-se măsurile necesare atât pentru rectificările cerute de execuția curentă, cât și pentru îmbunătățirea realizării de venituri în vederea asigurării fluxurilor de cheltuieli.

Execuția bugetară aferentă exercițiului financiar 2022, s-a realizat cu încadrarea cheltuielilor efectuate în creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, iar execuția bugetară a acestora s-a făcut prin parcurgerea celor 4 faze: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

La data de 31.12.2022, execuția bugetară pe surse de finanțare se prezintă astfel:

Nr. crt	Detalii	Prevederi anuale	Venituri realizate	Incasari realizate	Plati efectuate	Cheltuieli inregistrate
I.	Contracte MEN	49969639	50608302	50542762	49119273	53933934
1	Finantare de baza TG, din care	39118834	39341150	39275610	37917628	39313218
	-Chelt. Personal	35905157			35493276	37144723
	-Bunuri si servicii	2855077			2174116	1825114
	-Alte cheltuieli (T.59)	358600			358600	343381
4	Finantare dest. Speciala	9048681	9048681	9048681	8990057	12397582
	Dotari si alte investitii	1000000	1000000	1000000	978711	4384345
	Burse	7933681	7933681	7933681	7902061	7903952
	Transp. Stud.	115000	115000	115000	109285	109285
II	Venituri proprii, din care:	41554072	16203362	20737221	19059514	12225790
1	Taxe si alte venituri din invatamant	9063300	9236662	8700254	7459640	5729378
2	Taxe si alte venit Valuta.	471000	604127	522730	474567	475804
3	Contracte de prestari servicii	412800	507303	490121	318342	264967
4	Activitatea de cercetare	942000	696205	654171	856426	720711
5	Venituri camine-cantina	3357100	3207329	3202264	3103599	3157943
6	Donatii si sponsorizari	375200	88741	75873	283643	486413
7	Alte facilitati si instr. Postaderare - P.I.	300000	1210805	1240202	261105	266510
8	Programe FEDR	25699072	0	4698598	5419449	381128
9	Programe FSE	650000	338643	851002	598762	355938
10	Proiect ROSE	283600	313547	302006	283981	169818
11	Proiecte POSDRU	0	0	0	0	217180
III	Activ. Subventionata	1802124	2218471	2218471	2211588	2223134
	T 85.01 plati din anii preced, recuperate in anul curent	0	0		-108364	0
	Total sursa F	91523711	66811664	71279983	68178787	66159724
	Total sursa D	2543574	1172844	1191699	1193958	1197982

Din analiza veniturilor și cheltuielilor aferente exercițiului financiar 2022 se poate observa că veniturile înregistrate sunt mai mari decât cheltuielile efective, institutia noastră încheind trimestrul cu un rezultat patrimonial în valoare de +625.902 lei.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe total(incasari/plati):

Nr. Crt	EXPLICATIA	2021	2022	Dinamica(lei)	Dinamica(%)	Pondere
I	Venituri încasate	68631995	71279983	2647988	3.86	
II	Plati, din care:	62942167	68178789	5236622	8.32	100%
1	Cheltuieli de personal, din care	43752836	45603061	1850225	4.23	66.8%
1.1	Cheltuieli Salariale	40646168	42236478	1590310	3.91	
1.2	Indemnizatie de hrana	1624136	1615837	-8299	-0.51	
1.3	Tichete de vacanta	0	730800	730800		
1.4	Obligații bugetare af.salariilor	1482532	1019946	-462586	-31.20	
2	Bunuri si servicii, din care	5578673	7234630	1655957	29.68	10.6%
2.1	Consumabile de birou	44471	48731	4260	9.58	
2.2	Materiale curățenie	26507	52752	26245	99.01	
2.3	Utilități	1850153	3009108	1158955	62.64	
2.4	Transport si Carburanți	26112	39088	12976	49.69	
2.5	Piese de schimb	13309	15025	1716	12.89	
2.6	Posta, radio, tv, internet	128083	107630	-20453	-15.97	
2.7	Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare	526860	483089	-43771	-8.31	
2.8	Reparații curente	312722	447113	134391	42.97	
2.9	Hrana	219689	509470	289781	131.91	
2.10	Medicamente si materiale sanitare	23022	26802	3780	16.42	
2.11	Obiecte inventar	788184	532980	-255204	-32.38	
2.12	Deplasari interne, detasari, transferari	37674	42962	5288	14.04	
2.13	Materiale laborator	7888	3427	-4461	-56.55	
2.14	Cărți și publicații	151139	30264	-120875	-79.98	
2.15	Consultanta si expertiza	10925	21286	10361	94.84	
2.16	Pregatire profesionala	20788	21011	223	1.07	
2.17	Protectia muncii	13608	1566	-12042	-88.49	
2.18	Protocol si reprezentare, reclama si publicitate	94411	157031	62620	66.33	
2.19	Prime de asigurare non viata	4229	7556	3327	78.67	
2.20	Chirii	6532	11365	4833	73.99	
2.21	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1272367	1666374	394007	30.97	
3	Asistență socială	140283	165857	25574	18.23	0.24%
4.1	Programe din FEDR	356957	5419449	5062492	1418.24	7.9%
4.2	Programe din FSE	3401745	598763	-2802982	-82.40	0.8%
4.3	Proiecte Internationale	28242	257289	229047	811.02	0.3%
5	Burse	7931505	7902061	-29444	-0.37	11.5%
6	Chelt. de capital	1858393	1147371	-711022	-38.26	1.6%
7	Plati efectuate in contul anilor precedenti	-106467	-149693	-43226	40.60	-0.2%

Pe surse de finanțare contul de rezultat patrimonial se prezintă astfel:

Nr. crt	Detalii	Venituri realizate	Cheltuieli inregistrate	Excedent/ deficit
I.	Contracte MEN	48389831	51710800	-3320969
1	Finantare de baza	39341150	39313218	27932
2	Finantare dest. speciala din care:	9048681	12397582	-3348901
	Burse	7933681	7903952	29729
	Alte forme de protectie soc. (transp. Stud.)	115000	109285	5715
	Dotari si alte investitii	1000000	4384345	-3384345
II.	Venituri proprii, din care:	16203362	12225790	3977572
1	Taxe si alte venit inv.	9236662	5729378	3507284
2	Taxe si alte venit in VV	604127	475804	128323
3	Contracte PS	507303	264967	242336
4	Activ.cercetare	696205	720711	-24506
5	Venit camine cantina	3207329	3157943	49386
6	Donatii si sponsorizari	88741	486413	-397672
7	Progr. Internat.	1210805	266510	944295
8	Programe FEDR	0	381128	-381128
9	Programe FSE	338643	355938	-17295
10	Proiect ROSE	313547	169818	143729
11	Proiecte POSDRU	0	217180	-217180
III.	Activ. subventioata, - Subventii camine cantina	2218471	2223134	-4663
X	Total	66811664	66159724	651040

Considerații globale privind execuția bugetară

Analiza sintetică prezentată pe surse de finanțare, relevă următoarele:

- ✓ La capitolul venituri din alocații bugetare (**finanțarea de bază**) s-a înregistrat o diminuare față de anul trecut în valoare absolută de 77.599lei. Din valoarea totală a finanțării de bază o mică parte (5.73%) a acoperit cheltuielile materiale (utilitati, granturi doctorale etc.) diferența fiind destinată prioritar acoperirii cheltuielilor de personal.
- ✓ **Finanțarea complementara** a fost în valoare de 11.267.152lei și a înregistrat o creștere în valori absolute cu 240.523lei respectiv 2.18% față de anul precedent.

Această dinamică s-a datorat faptului că în anul curent au fost alocate sume mai mici pentru investiții (-100.000lei), s-a diminuat alocația pentru transportul studenților (5.000lei), în schimb a crescut subvenția pentru cămine cantina (+244.032lei), și alocația pentru burse (+101.491lei).

- ✓ Se poate afirma faptul că execuția Bugetului a exercitiului financiar 2022 a fost influențată de situația specială generată de contextul socio-economic marcat de inflație și criza energetică. Fapt pentru care deși nivelul de realizare a prevederilor a fost atins la mai toate capitolele bugetare aferente surselor proprii de finanțare totuși s-a înregistrat și un nivel în creștere al plăților.
- ✓ În ceea ce privește activitatea curentă se poate aprecia faptul că finanțarea de la buget a fost încasată în totalitate iar plățile au fost realizate în cea mai mare parte (96,54%).
- ✓ În ceea ce privește finanțarea complementară trebuie apreciat faptul că subvenția primită de la buget pentru cheltuielile de capital a fost consumată în procent de 97,87. De asemenea subvenția pentru transport student a fost consumată în procent de 95,03 iar pentru plata bursei acordate studenților s-a înregistrat un procent de 99,60 din nivelul finanțării încasate.
- ✓ Este de apreciat faptul că Universitatea Petrol Gaze a reușit, într-un an de criză economică, să realizeze în procent de 108,51% în privința veniturilor specifice activității de învățământ, dar chiar și în acest context s-a înregistrat un excedent de -1.677.707lei.
- ✓ În privința contractelor de prestări servicii și de cercetare se înregistrează o dinamică mai degrabă nefavorabilă. La nivelul încasărilor s-au înregistrat depășiri ale prevederilor cu un grad de realizare de 134,31%. În schimb la nivelul rezultatului execuției se înregistrează valori contradictorii influențate de activitatea desfășurată în anii precedenți. Astfel pentru contractele de prestări servicii se înregistrează un excedent de 171.779lei. În schimb pentru contractele de cercetare se înregistrează un deficit de 202.255lei ceea ce înseamnă că s-au făcut plăți din încasarile anilor precedenți.
- ✓ În ceea ce privește realizările generate de activitățile auxiliare - Cămine Cantina, se poate aprecia faptul că subvenția primită de la buget a fost consumată în totalitate iar pe de altă parte veniturile specifice au fost realizate la valoarea de 3.202.264lei în condițiile în care s-a înregistrat un excedent de trezorerie de +98.665lei.
- ✓ În privința activităților derulate în baza încasărilor din donații și sponsorizări s-a înregistrat un deficit de 207.770lei ceea ce semnifică faptul că s-au făcut plăți din încasarile anilor precedenți.
- ✓ În ceea ce privește derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene se înregistrează un reviriment al nivelului de activitate comparativ cu perioada anterioară caracterizată de pandemia Covid 19. Astfel, în privința proiectelor cu finanțare europeană de tip FSE se înregistrează încasări mai mari decât plățile fapt explicabil prin procesul de finalizare a acestora.

În schimb proiectele FEDR se afla în plină desfășurare fapt care presupune un sprijin financiar mai consistent din partea instituției noastre. De asemenea proiectul finanțat prin mecanism SEE și Norvegia înregistrează un ritm de activitate aflat în creștere fapt reflectat și prin valoarea fondurilor utilizate.

Trebuie apreciată și evoluția proiectelor de tip Erasmus care a înregistrat o creștere consistentă în comparație cu anul precedent

- ✓ Este de apreciat faptul că în exercitiul financiar recent încheiat 2022, Universitatea Petrol Gaze a reușit să deruleze pe mai departe contracte în cadrul Programelor Internaționale – Erasmus, Programului Operațional Capital Uman 2014-2021, Programului Operațional Regional 2014-2021, Programului Operațional Competitivitate 2014-2021, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, mecanismului SEE și Norvegia 2014-2021 și proiecte privind învățământul secundar ROSE – DEVIN - Dezvoltare profesională prin Valorizarea competențelor și Informare. De asemenea în exercitiul financiar 2022 au fost utilizate alocații în suma de 874.500 lei în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională.

Analiza modului de utilizare a veniturilor a relevat următoarele:

1. Alocația reprezentând finanțarea de bază a acoperit 80,76% din necesarul pentru fondului de salarii, diferența trebuind a fi acoperită din veniturile proprii. În ceea ce privește cheltuielile cu bunurile și serviciile asociate la activitatea de învățământ 30,05% din total au fost susținute din finanțarea de bază iar diferența a fost acoperită din surse proprii.
2. Volumul total al cheltuielilor cu personalul în anul 2022 a crescut cu 4.35% și a fost de 45.244.461 lei, reprezentând 66.89% din total buget (față de 69.51% în 2021).
3. Salariile personalului academic și administrativ, bursele pentru studenți și datele către furnizorii de utilități și de servicii au fost achitate la timp.

Este necesar ca strategiile viitoare să eficientizeze consumurile de utilități astfel încât să se permită identificarea de soluții pentru alocarea de sume suplimentare pentru dotarea spațiilor de învățământ, pentru modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare și furnizare apă.

BILANT
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	51.554	56.314
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.440.051	18.408.482
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	98.033.474	98.396.854
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	500	500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	321.607	329.599
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	301.188	309.180
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	100.847.186	117.191.749
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	12.627.143	15.155.464
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.664.957	2.667.297
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	1.660.006	2.664.138
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	36.058	36.058
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	1.615.924	1.615.924
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.316.939	4.319.279
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	11.599.544	13.640.460
28.	Dobanda de incasat,alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.689	2.136
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+ 5150102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	7.404.213	6.638.138
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	40	19.005.446	20.280.734

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)			
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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 încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Chețuteli în avans (ct. 4710000)	42	459	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	34.949.987	39.755.477
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	135.797.173	156.947.226
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	43.104	42.508
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	43.104	42.508
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.632.803	20.352.919
48.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	585.704	18.078.905
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.345.600	1.537.022
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.094.025	1.271.462
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	3.115.118	7.693.058
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alii donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	1.715.920	2.431.582
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Safarile angajaților (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.587.586	2.225.027
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	644	2.535
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct. 4720000)	74	120.254	201.177
63.	Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	9.802.005	32.011.738
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	9.845.109	32.054.246
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	125.952.064	124.892.980
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	113.841.911	113.841.911
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	10.314.543	10.425.164
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	1.795.610	625.905
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	125.952.064	124.892.980

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	1.172.845
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	1.172.845
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	72.087	72.825
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	105.964	1.121.995
4.	Cheptuiele de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.166	1.165
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	179.217	1.195.785
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	179.217	22.940
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	2.196
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	2.196
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	179.217	25.136
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	179.217	25.136
	Cheptuiele cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	179.217	25.136

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350000+ 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	63.546.197	65.209.021
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	4.573.500	1.571.561
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	10.776
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	68.119.697	66.791.358
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	44.501.097	45.429.872
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	7.972.534	8.077.009
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	6.748.613	6.704.683
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.570.097	5.435.089
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	498.466	429.759
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	66.290.827	66.076.412
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.828.870	714.946
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	146.596	20.304
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	639	84.209
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	145.957	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	63.905
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.974.827	651.041
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.974.827	651.041
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.974.827	651.041
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	80.576.043	8.558.209	69.506.379	1.191.599	1.319.856
2. Plati	3	77.387.756	8.558.209	66.111.838	1.191.599	1.526.110
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.188.287	0	3.394.541	0	-206.254
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	1.147.371	0	1.147.371	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.147.371	0	-1.147.371	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.040.916	0	2.247.170	0	-206.254
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11.599.544	0	10.996.928	149.502	453.114
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	0	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	13.640.460	0	13.244.098	149.502	246.860

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

Viza trezoreriei statului

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 31/12/2022

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	7.351.754	18.175	7.333.579
2. Plati	3	8.086.330	18.175	8.068.155
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-734.576	0	-734.576
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-734.576	0	-734.576
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.404.213	0	7.404.213
1. Diferențe de curs favorabile	15	763	0	763
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	32.262	0	32.262
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.638.138	0	6.638.138

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

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

Anexa 5

Cod 20 01D Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	1.183.130	1.183.130	1.191.600	0	1.191.600	1.191.600	0	0
IV. SUBVENTII	IV	181.981	181.981	178.740	0	178.740	178.740	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	181.981	181.981	178.740	0	178.740	178.740	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	181.981	181.981	178.740	0	178.740	178.740	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	181.981	181.981	178.740	0	178.740	178.740	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	181.981	181.981	178.740	0	178.740	178.740	0	0
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.001.149	1.001.149	1.012.860	0	1.012.860	1.012.860	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	1.001.149	1.001.149	1.012.860	0	1.012.860	1.012.860	0	0
Prefinantare	48.31.03	1.001.149	1.001.149	1.012.860	0	1.012.860	1.012.860	0	0

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

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

Anexa 5

Cod 20 01) Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				lei					
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	63.843.398	88.523.711	75.867.791	3.575.685	72.292.106	71.279.983	0	4.587.808
I. VENITURI CURENTE	I	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
C. VENITURI NEFISCALE	C	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	11.555.000	11.555.000	16.555.320	1.961.194	14.594.126	13.582.003	0	2.973.317
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	8.500.000	8.500.000	11.867.723	1.925.781	9.941.942	9.211.710	0	2.656.013
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	8.500.000	8.500.000	11.867.723	1.925.781	9.941.942	9.211.710	0	2.656.013
Venituri din prestari de servicii	33.08	352.500	352.500	627.835	12.650	615.185	510.393	0	117.442
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	352.500	352.500	627.835	12.650	615.185	510.393	0	117.442
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	2.200.000	2.200.000	3.205.564	462	3.205.102	3.202.264	0	3.300
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	2.200.000	2.200.000	3.205.564	462	3.205.102	3.202.264	0	3.300
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	2.500	2.500	3.497	72	3.425	3.475	0	22
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	2.500	2.500	3.497	72	3.425	3.475	0	22
Venituri din cercetare	33.20	500.000	500.000	850.701	22.229	828.472	654.161	0	196.540
Venituri din cercetare	33.20.00	500.000	500.000	850.701	22.229	828.472	654.161	0	196.540
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
IV. SUBVENTII	IV	45.338.398	50.069.639	50.884.107	0	50.884.107	50.884.107	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	45.338.398	50.069.639	50.884.107	0	50.884.107	50.884.107	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	45.338.398	50.069.639	50.884.107	0	50.884.107	50.884.107	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	45.338.398	50.069.639	50.844.768	0	50.844.768	50.844.768	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	45.338.398	50.069.639	50.844.768	0	50.844.768	50.844.768	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	39.339	0	39.339	39.339	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	39.339	0	39.339	39.339	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491
Fondul Social European	45.02	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2				6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	6.700.000	26.649.072	6.738.001	0	6.738.001	6.738.001	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	6.270.000	25.699.072	4.694.803	0	4.694.803	4.694.803	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	6.270.000	25.699.072	855.926	0	855.926	855.926	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	1.133.827	0	1.133.827	1.133.827	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	2.705.050	0	2.705.050	2.705.050	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	400.000	650.000	815.459	0	815.459	815.459	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	400.000	650.000	54.720	0	54.720	54.720	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	500.463	0	500.463	500.463	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	260.276	0	260.276	260.276	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	30.000	300.000	1.227.739	0	1.227.739	1.227.739	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	30.000	300.000	1.227.739	0	1.227.739	1.227.739	0	0

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

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

Cod 20 01F Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	18.605.000	38.554.072	25.325.029	3.575.685	21.749.344	20.737.221	0	4.587.808
I. VENITURI CURENTE	I	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
C. VENITURI NEFISCALE	C	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	11.805.000	11.805.000	16.631.192	1.961.194	14.669.998	13.657.875	0	2.973.317
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	11.555.000	11.555.000	16.555.320	1.961.194	14.594.126	13.582.003	0	2.973.317
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	8.500.000	8.500.000	11.867.723	1.925.781	9.941.942	9.211.710	0	2.656.013
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	8.500.000	8.500.000	11.867.723	1.925.781	9.941.942	9.211.710	0	2.656.013
Venituri din prestari de servicii	33.08	352.500	352.500	627.835	12.650	615.185	510.393	0	117.442
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	352.500	352.500	627.835	12.650	615.185	510.393	0	117.442
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	2.200.000	2.200.000	3.205.564	462	3.205.102	3.202.264	0	3.300
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	2.200.000	2.200.000	3.205.564	462	3.205.102	3.202.264	0	3.300
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	2.500	2.500	3.497	72	3.425	3.475	0	22
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	2.500	2.500	3.497	72	3.425	3.475	0	22
Venituri din cercetare	33.20	500.000	500.000	850.701	22.229	828.472	654.161	0	196.540
Venituri din cercetare	33.20.00	500.000	500.000	850.701	22.229	828.472	654.161	0	196.540
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	250.000	250.000	75.872	0	75.872	75.872	0	0
IV. SUBVENTII	IV	100.000	100.000	341.345	0	341.345	341.345	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	100.000	100.000	341.345	0	341.345	341.345	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	100.000	100.000	341.345	0	341.345	341.345	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	100.000	100.000	302.006	0	302.006	302.006	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	100.000	100.000	302.006	0	302.006	302.006	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	39.339	0	39.339	39.339	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	39.339	0	39.339	39.339	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491
Fondul Social European	45.02	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	1.614.491	1.614.491	0	0	0	1.614.491

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	6.700.000	26.649.072	6.738.001	0	6.738.001	6.738.001	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	6.270.000	25.699.072	4.694.803	0	4.694.803	4.694.803	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	6.270.000	25.699.072	855.926	0	855.926	855.926	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	1.133.827	0	1.133.827	1.133.827	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	2.705.050	0	2.705.050	2.705.050	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	400.000	650.000	815.459	0	815.459	815.459	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	400.000	650.000	54.720	0	54.720	54.720	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	500.463	0	500.463	500.463	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	260.276	0	260.276	260.276	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	30.000	300.000	1.227.739	0	1.227.739	1.227.739	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	30.000	300.000	1.227.739	0	1.227.739	1.227.739	0	0

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

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

Anexa 5

Cod 20 01F Tip CI+CC

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0
IV. SUBVENTII	IV	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	45.238.398	49.969.639	50.542.762	0	50.542.762	50.542.762	0	0

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

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

Anexa 7

Cod 21 01D.65.06.01 Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	00	1.183.130	2.543.574	1.183.130	2.543.574	1.193.958	1.193.958	1.193.958	0	1.197.981
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.183.130	2.543.574	1.183.130	2.543.574	1.193.958	1.193.958	1.193.958	0	1.197.981
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	174
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	991
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.183.130	2.543.574	1.183.130	2.543.574	1.193.958	1.193.958	1.193.958	0	1.196.816
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	1.183.130	2.543.574	1.183.130	2.543.574	1.193.958	1.193.958	1.193.958	0	1.196.816
Finantarea nationala	58.31.01	181.981	638.011	181.981	638.011	179.093	179.093	179.093	0	179.521
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	1.001.149	1.905.563	1.001.149	1.905.563	1.014.865	1.014.865	1.014.865	0	1.017.295

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

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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	63.843.398	91.523.711	63.843.398	91.496.332	86.254.540	86.254.540	68.175.637	18.078.903	66.160.621
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	62.548.398	89.728.711	62.548.398	89.701.332	85.256.862	85.256.862	67.177.959	18.078.903	61.218.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	42.369.454	45.760.245	42.369.454	45.732.866	45.244.461	45.244.461	45.244.461		45.185.070
Cheltuieli salariale in bani	10.01	40.598.254	43.782.745	40.598.254	43.732.745	43.443.805	43.443.805	43.443.805		43.362.177
Salarii de baza	10.01.01	31.301.555	32.500.000	31.301.555	32.500.000	32.402.108	32.402.108	32.402.108		32.511.732
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	75.000	90.000	75.000	90.000	85.741	85.741	85.741		82.194
Alte sporuri	10.01.06	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.793.614	3.793.614	3.793.614		3.788.941
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	15.000	21.500	15.000	21.500	21.193	21.193	21.193		22.175
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.800.000	5.715.245	3.800.000	5.715.245	5.519.456	5.519.456	5.519.456		5.333.069
Drepturi de delegare	10.01.13	5.000	6.000	5.000	6.000	5.856	5.856	5.856		5.856
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.601.699	1.650.000	1.601.699	1.650.000	1.615.837	1.615.837	1.615.837		1.618.210
Cheltuieli salariale in natura	10.02	661.200	870.000	661.200	870.000	780.710	780.710	780.710		846.250
Vouchere de vacanta	10.02.06	661.200	750.000	661.200	750.000	665.260	665.260	665.260		730.800
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	120.000	0	120.000	115.450	115.450	115.450		115.450
Contributii	10.03	1.110.000	1.107.500	1.110.000	1.030.121	1.019.946	1.019.946	1.019.946		976.643
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	160.000	50.000	160.000	50.000	46.821	46.821	46.821		0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	950.000	1.055.000	950.000	1.027.621	971.019	971.019	971.019		972.672
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	2.500	0	2.500	2.106	2.106	2.106		3.971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.022.795	8.860.013	5.022.795	8.860.013	7.232.144	7.232.144	7.232.144		6.396.044
Bunuri si servicii	20.01	3.543.000	5.134.000	3.543.000	5.134.000	3.755.424	3.755.424	3.755.424		3.749.210
Furnituri de birou	20.01.01	30.000	52.000	30.000	52.000	48.732	48.732	48.732		45.225
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.000	60.000	15.000	50.000	52.752	52.752	52.752		60.074
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.300.000	3.400.000	2.300.000	3.400.000	2.334.512	2.334.512	2.334.512		2.362.840
Apa, canal si salubritate	20.01.04	800.000	900.000	800.000	900.000	674.596	674.596	674.596		646.268
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.000	30.000	10.000	30.000	22.391	22.391	22.391		21.618
Piese de schimb	20.01.06	8.000	20.000	8.000	20.000	15.025	15.025	15.025		24.265
Transport	20.01.07	10.000	25.000	10.000	25.000	16.697	16.697	16.697		16.697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	200.000	150.000	200.000	150.000	107.630	107.630	107.630		107.622
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	70.000	147.000	70.000	147.000	149.846	149.846	149.846		130.490
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100.000	350.000	100.000	350.000	333.243	333.243	333.243		334.111
Reparatii curente	20.02	120.000	460.000	120.000	460.000	447.113	447.113	447.113		430.590
Reparatii curente	20.02.00	120.000	460.000	120.000	460.000	447.113	447.113	447.113		430.590
Hrana	20.03	150.000	600.000	150.000	600.000	509.470	509.470	509.470		506.107
Hrana pentru oameni	20.03.01	150.000	600.000	150.000	600.000	509.470	509.470	509.470		506.107
Medicamente si materiale sanitare	20.04	17.500	34.000	17.500	34.000	26.802	26.802	26.802		14.666
Medicamente	20.04.01	500	1.000	500	1.000	0	0	0		0
Materiale sanitare	20.04.02	10.000	5.000	10.000	5.000	2.104	2.104	2.104		4.646
Reactivi	20.04.03	6.000	25.000	6.000	25.000	23.299	23.299	23.299		6.959
Dezinfectanti	20.04.04	1.000	3.000	1.000	3.000	1.399	1.399	1.399		3.061

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	213.000	530.500	213.000	530.500	532.979	532.979	532.979	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	1.000	15.000	1.000	15.000	9.315	9.315	9.315	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	12.000	25.500	12.000	25.500	25.137	25.137	25.137	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200.000	490.000	200.000	490.000	498.527	498.527	498.527	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	15.000	75.000	15.000	75.000	42.962	42.962	42.962	0	42.962
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8.000	50.000	8.000	50.000	36.351	36.351	36.351	0	36.351
Deplasari in strainatate	20.06.02	7.000	25.000	7.000	25.000	6.611	6.611	6.611	0	6.611
Materiale de laborator	20.09	5.000	7.000	5.000	7.000	3.427	3.427	3.427	0	6.579
Materiale de laborator	20.09.00	5.000	7.000	5.000	7.000	3.427	3.427	3.427	0	6.579
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25.000	240.000	25.000	240.000	30.264	30.264	30.264	0	3.068
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	25.000	240.000	25.000	240.000	30.264	30.264	30.264	0	3.068
Consultanta si expertiza	20.12	7.000	30.000	7.000	30.000	21.286	21.286	21.286	0	21.286
Consultanta si expertiza	20.12.00	7.000	30.000	7.000	30.000	21.286	21.286	21.286	0	21.286
Pregatire profesionala	20.13	10.000	14.000	10.000	14.000	21.011	21.011	21.011	0	21.011
Pregatire profesionala	20.13.00	10.000	14.000	10.000	14.000	21.011	21.011	21.011	0	21.011
Protectia muncii	20.14	10.000	10.000	10.000	10.000	1.567	1.567	1.567	0	548
Protectia muncii	20.14.00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.567	1.567	1.567	0	548
Alte cheltuieli	20.30	907.295	1.725.513	907.295	1.725.513	1.839.839	1.839.839	1.839.839	0	1.600.017
Reclama si publicitate	20.30.01	12.000	80.000	12.000	80.000	44.411	44.411	44.411	0	44.411
Protocol si reprezentare	20.30.02	13.000	150.000	13.000	150.000	112.620	112.620	112.620	0	110.362
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3.000	15.000	3.000	15.000	7.556	7.556	7.556	0	7.556
Chiri	20.30.04	5.000	20.000	5.000	20.000	11.365	11.365	11.365	0	11.365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	874.295	1.460.513	874.295	1.460.513	1.663.887	1.663.887	1.663.887	0	1.426.323
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	217.180
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	217.180
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	211.013
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.167
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	164.000	175.000	164.000	175.000	165.857	165.857	165.857	0	173.057
Ajutoare sociale	57.02	164.000	175.000	164.000	175.000	165.857	165.857	165.857	0	173.057
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	160.000	174.300	160.000	174.300	165.562	165.562	165.562	0	172.762
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4.000	700	4.000	700	295	295	295	0	295
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	6.700.000	26.649.072	6.700.000	26.649.072	24.353.739	24.353.739	6.274.836	18.078.903	999.759
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	6.270.000	25.699.072	6.270.000	25.699.072	23.498.354	23.498.354	5.419.451	18.078.903	381.128
Finantarea nationala	58.01.01	125.400	514.072	125.400	514.072	454.922	454.922	454.880	42	7.255
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	6.144.600	25.185.000	6.144.600	25.185.000	23.043.432	23.043.432	4.964.571	18.078.861	373.873
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	400.000	650.000	400.000	650.000	598.762	598.762	598.762	0	355.938
Finantarea nationala	58.02.01	60.000	97.500	60.000	97.500	84.676	84.676	84.676	0	53.393
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	340.000	552.500	340.000	552.500	514.086	514.086	514.086	0	302.545
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	30.000	300.000	30.000	300.000	256.623	256.623	256.623	0	262.693
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	30.000	300.000	30.000	300.000	256.623	256.623	256.623	0	262.693
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	8.292.149	8.284.381	8.292.149	8.234.381	8.260.661	8.260.661	8.260.661	0	8.247.333
Burse	59.01	7.941.449	7.925.781	7.941.449	7.925.781	7.902.061	7.902.061	7.902.061	0	7.903.952
Burse	59.01.00	7.941.449	7.925.781	7.941.449	7.925.781	7.902.061	7.902.061	7.902.061	0	7.903.952
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	350.700	358.600	350.700	358.600	358.600	358.600	358.600	0	343.381
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	350.700	358.600	350.700	358.600	358.600	358.600	358.600	0	343.381

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.295.000	1.795.000	1.295.000	1.795.000	1.147.371	1.147.371	1.147.371	0	4.942.178
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.295.000	1.795.000	1.295.000	1.795.000	1.147.371	1.147.371	1.147.371	0	4.942.178
Active fixe	71.01	1.295.000	1.795.000	1.295.000	1.795.000	1.147.371	1.147.371	1.147.371	0	4.942.178
Constructii	71.01.01	895.000	1.025.000	895.000	1.025.000	971.195	971.195	971.195	0	4.388.906
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	300.000	420.000	300.000	420.000	105.590	105.590	105.590	0	478.341
Imobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	100.000	300.000	100.000	300.000	46.237	46.237	46.237	0	73.550
Alte active fixe	71.01.30	0	50.000	0	50.000	24.349	24.349	24.349	0	1.381
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-149.693	-149.693	-149.693	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-149.693	-149.693	-149.693	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.785	-1.785	-1.785	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-147.908	-147.908	-147.908	0	0

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

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

Cod 21 01P.65.06.01 Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	18.605.000	41.554.072	18.605.000	41.526.693	37.135.267	37.135.267	19.056.364	18.078.903	12.225.789
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	18.310.000	40.759.072	18.310.000	40.731.693	37.001.053	37.001.053	18.922.150	18.078.903	11.668.854
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.772.621	8.703.997	8.703.997	8.703.997	0	6.963.606
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.548.300	8.430.000	8.548.300	8.430.000	8.364.740	8.364.740	8.364.740	0	6.629.066
Salarii de baza	10.01.01	1.821.350	2.220.000	1.821.350	2.220.000	2.204.687	2.204.687	2.204.687	0	2.167.238
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	65.000	75.000	65.000	75.000	74.449	74.449	74.449	0	70.315
Alte sporuri	10.01.06	3.309.000	1.535.000	3.309.000	1.535.000	1.530.682	1.530.682	1.530.682	0	36.818
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	15.000	21.500	15.000	21.500	21.193	21.193	21.193	0	22.175
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.311.500	4.569.900	3.311.500	4.559.900	4.530.222	4.530.222	4.530.222	0	4.329.470
Drepturi de delegare	10.01.13	3.450	3.100	3.450	3.100	3.050	3.050	3.050	0	3.050
Indemnizatii de hrana	10.01.17	23.000	5.500	23.000	5.500	457	457	457	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	120.000	0	120.000	116.900	116.900	116.900	0	116.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	2.000	0	2.000	1.450	1.450	1.450	0	1.450
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	118.000	0	118.000	115.450	115.450	115.450	0	115.450
Contributii	10.03	251.700	250.000	251.700	222.621	222.357	222.357	222.357	0	217.640
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	40.600	0	40.600	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	211.100	247.500	211.100	220.121	220.251	220.251	220.251	0	213.669
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	2.500	0	2.500	2.106	2.106	2.106	0	3.971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.750.000	5.250.000	2.750.000	5.250.000	3.886.745	3.886.745	3.886.745	0	3.424.537
Bunuri si servicii	20.01	1.442.888	2.511.000	1.442.888	2.511.000	1.257.215	1.257.215	1.257.215	0	1.240.459
Furnituri de birou	20.01.01	30.000	41.442	30.000	41.442	38.653	38.653	38.653	0	34.848
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.000	59.500	15.000	59.500	52.402	52.402	52.402	0	56.284
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	898.054	1.430.844	898.054	1.430.644	480.099	480.099	480.099	0	508.426
Apa, canal si salubritate	20.01.04	258.841	502.853	258.841	502.853	282.418	282.418	282.418	0	254.090
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.260	29.560	8.260	29.560	21.951	21.951	21.951	0	21.178
Piese de schimb	20.01.06	8.000	15.000	8.000	15.000	10.120	10.120	10.120	0	12.913
Transport	20.01.07	2.650	18.000	2.650	18.000	10.193	10.193	10.193	0	10.193
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	87.083	59.001	87.083	59.001	16.902	16.902	16.902	0	16.455
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	40.000	77.000	40.000	77.000	80.358	80.358	80.358	0	60.645
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	95.000	278.000	95.000	278.000	264.119	264.119	264.119	0	265.427
Reparatii curente	20.02	93.000	280.000	93.000	230.000	272.376	272.376	272.376	0	257.106
Reparatii curente	20.02.00	93.000	280.000	93.000	230.000	272.376	272.376	272.376	0	257.106
Hrana	20.03	150.000	600.000	150.000	600.000	509.470	509.470	509.470	0	506.107
Hrana pentru oameni	20.03.01	150.000	600.000	150.000	600.000	509.470	509.470	509.470	0	506.107
Medicamente si materiale sanitare	20.04	14.000	7.000	14.000	7.000	3.931	3.931	3.931	0	8.503
Materiale sanitare	20.04.02	10.000	4.000	10.000	4.000	2.104	2.104	2.104	0	2.941
Reactivi	20.04.03	3.000	1.000	3.000	1.000	428	428	428	0	2.595
Dezinfectanti	20.04.04	1.000	2.000	1.000	2.000	1.399	1.399	1.399	0	2.967
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	120.600	178.000	120.600	178.000	181.211	181.211	181.211	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	20.05.01	1.000	15.000	1.000	15.000	9.315	9.315	9.315	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	12.000	363	12.000	363	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	107.600	162.637	107.600	162.637	171.896	171.896	171.896	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	8.000	60.000	8.000	60.000	33.612	33.612	33.612	0	33.612
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8.000	42.000	8.000	42.000	33.612	33.612	33.612	0	33.612
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25.000	100.000	25.000	100.000	12.807	12.807	12.807	0	3.068
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	25.000	100.000	25.000	100.000	12.807	12.807	12.807	0	3.068
Consultanta si expertiza	20.12	7.000	30.000	7.000	30.000	21.286	21.286	21.286	0	21.286
Consultanta si expertiza	20.12.00	7.000	30.000	7.000	30.000	21.286	21.286	21.286	0	21.286
Pregatire profesionala	20.13	4.500	3.000	4.500	3.000	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Pregatire profesionala	20.13.00	4.500	3.000	4.500	3.000	4.300	4.300	4.300	0	4.300
Protectia muncii	20.14	5.717	7.000	5.717	7.000	1.167	1.167	1.167	0	548
Protectia muncii	20.14.00	5.717	7.000	5.717	7.000	1.167	1.167	1.167	0	548
Alte cheltuieli	20.30	879.295	1.474.000	879.295	1.474.000	1.589.370	1.589.370	1.589.370	0	1.349.548
Reclama si publicitate	20.30.01	0	35.500	0	35.500	150	150	150	0	150
Protocol si reprezentare	20.30.02	13.000	67.000	13.000	67.000	29.982	29.982	29.982	0	27.724
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3.000	15.000	3.000	15.000	7.556	7.556	7.556	0	7.556
Chirii	20.30.04	4.000	16.500	4.000	16.500	8.136	8.136	8.136	0	8.136
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	859.295	1.340.000	859.295	1.340.000	1.543.546	1.543.546	1.543.546	0	1.305.982
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	217.180
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	217.180
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	211.013
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.167
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	60.000	60.000	60.000	60.000	56.572	56.572	56.572	0	63.772
Ajutoare sociale	57.02	60.000	60.000	60.000	60.000	56.572	56.572	56.572	0	63.772
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	56.000	59.300	56.000	59.300	56.277	56.277	56.277	0	63.477
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4.000	700	4.000	700	295	295	295	0	295
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	6.700.000	26.649.072	6.700.000	26.649.072	24.353.739	24.353.739	6.274.836	18.078.903	999.759
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	6.270.000	25.699.072	6.270.000	25.699.072	23.498.354	23.498.354	5.419.451	18.078.903	381.128
Finantarea nationala	58.01.01	125.400	514.072	125.400	514.072	454.922	454.922	454.880	42	7.255
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	6.144.600	25.185.000	6.144.600	25.185.000	23.043.432	23.043.432	4.964.571	18.078.861	373.873
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	400.000	650.000	400.000	650.000	598.762	598.762	598.762	0	355.938
Finantarea nationala	58.02.01	60.000	97.500	60.000	97.500	84.676	84.676	84.676	0	53.393
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	340.000	552.500	340.000	552.500	514.086	514.086	514.086	0	302.545
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	30.000	300.000	30.000	300.000	256.623	256.623	256.623	0	262.693
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	30.000	300.000	30.000	300.000	256.623	256.623	256.623	0	262.693
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	295.000	795.000	295.000	795.000	168.660	168.660	168.660	0	556.935
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	295.000	795.000	295.000	795.000	168.660	168.660	168.660	0	556.935
Active fixe	71.01	295.000	795.000	295.000	795.000	168.660	168.660	168.660	0	556.935
Constructii	71.01.01	0	50.000	0	50.000	14.935	14.935	14.935	0	97.720
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	210.000	395.000	210.000	395.000	83.139	83.139	83.139	0	404.833
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	85.000	300.000	85.000	300.000	46.237	46.237	46.237	0	53.001
Alte active fixe	71.01.30	0	50.000	0	50.000	24.349	24.349	24.349	0	1.381

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-34.446	-34.446	-34.446	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34.446	-34.446	-34.446	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.785	-1.785	-1.785	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-32.661	-32.661	-32.661	0	0

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

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

Anexa 7

Cod 21 01F65.06.01 Tip CI-CC

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	45.238.398	49.969.639	45.238.398	49.969.639	49.119.273	49.119.273	49.119.273	0	63.934.832
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	44.238.398	48.969.639	44.238.398	48.969.639	48.255.809	48.255.809	48.255.809	0	49.549.589
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.569.454	36.960.245	33.569.454	36.960.245	36.540.464	36.540.464	36.540.464	0	38.221.464
Cheltuieli salariale in bani	10.01	32.049.954	35.352.745	32.049.954	35.352.745	35.079.065	35.079.065	35.079.065	0	36.733.111
Salarii de baza	10.01.01	29.480.205	30.280.000	29.480.205	30.230.000	30.197.421	30.197.421	30.197.421	0	30.344.494
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.000	15.000	10.000	15.000	11.292	11.292	11.292	0	11.879
Alte sporuri	10.01.06	491.000	2.265.000	491.000	2.265.000	2.262.932	2.262.932	2.262.932	0	3.752.123
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	488.500	1.145.345	488.500	1.145.345	989.234	989.234	989.234	0	1.003.599
Drepturi de delegare	10.01.13	1.550	2.900	1.550	2.900	2.806	2.806	2.806	0	2.806
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.578.699	1.644.500	1.578.699	1.644.500	1.615.380	1.615.380	1.615.380	0	1.618.210
Cheltuieli salariale in natura	10.02	661.200	750.000	661.200	750.000	663.810	663.810	663.810	0	729.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	661.200	748.000	661.200	748.000	663.810	663.810	663.810	0	729.350
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	858.300	857.500	858.300	857.500	797.589	797.589	797.589	0	759.003
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	119.400	50.000	119.400	50.000	46.821	46.821	46.821	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	738.900	807.500	738.900	807.500	750.768	750.768	750.768	0	759.003
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.272.795	3.610.013	2.272.795	3.610.013	3.345.399	3.345.399	3.345.399	0	2.971.507
Bunuri si servicii	20.01	2.100.112	2.623.000	2.100.112	2.623.000	2.498.209	2.498.209	2.498.209	0	2.508.751
Furnituri de birou	20.01.01	0	10.558	0	10.558	10.079	10.079	10.079	0	10.377
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	0	500	350	350	350	0	3.790
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.401.946	1.969.356	1.401.946	1.969.356	1.854.413	1.854.413	1.854.413	0	1.854.414
Apa, canal si salubritate	20.01.04	541.159	397.147	541.159	397.147	392.178	392.178	392.178	0	392.178
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.740	440	1.740	440	440	440	440	0	440
Piese de schimb	20.01.06	0	5.000	0	5.000	4.905	4.905	4.905	0	11.352
Transport	20.01.07	7.350	7.000	7.350	7.000	6.504	6.504	6.504	0	6.504
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	112.917	90.999	112.917	90.999	90.728	90.728	90.728	0	91.167
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30.000	70.000	30.000	70.000	69.488	69.488	69.488	0	69.845
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5.000	72.000	5.000	72.000	69.124	69.124	69.124	0	68.684
Reparatii curente	20.02	27.000	180.000	27.000	180.000	174.737	174.737	174.737	0	173.484
Reparatii curente	20.02.00	27.000	180.000	27.000	180.000	174.737	174.737	174.737	0	173.484
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3.500	27.000	3.500	27.000	22.871	22.871	22.871	0	6.163
Medicamente	20.04.01	500	1.000	500	1.000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.705
Reactivi	20.04.03	3.000	24.000	3.000	24.000	22.871	22.871	22.871	0	4.364
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	94
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	92.400	352.500	92.400	352.500	351.768	351.768	351.768	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	25.137	0	25.137	25.137	25.137	25.137	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	92.400	327.363	92.400	327.363	326.631	326.631	326.631	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	7.000	15.000	7.000	15.000	9.350	9.350	9.350	0	9.350

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	8.000	0	8.000	2.739	2.739	2.739	0	2.739
Deplasari in strainatate	20.06.02	7.000	7.000	7.000	7.000	6.611	6.611	6.611	0	6.611
Materiale de laborator	20.09	5.000	7.000	5.000	7.000	3.427	3.427	3.427	0	6.579
Materiale de laborator	20.09.00	5.000	7.000	5.000	7.000	3.427	3.427	3.427	0	6.579
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	140.000	0	140.000	17.457	17.457	17.457	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	140.000	0	140.000	17.457	17.457	17.457	0	0
Pregatire profesionala	20.13	5.500	11.000	5.500	11.000	16.711	16.711	16.711	0	16.711
Pregatire profesionala	20.13.00	5.500	11.000	5.500	11.000	16.711	16.711	16.711	0	16.711
Protectia muncii	20.14	4.283	3.000	4.283	3.000	400	400	400	0	0
Protectia muncii	20.14.00	4.283	3.000	4.283	3.000	400	400	400	0	0
Alte cheltuieli	20.30	28.000	251.513	28.000	251.513	250.469	250.469	250.469	0	250.469
Reclama si publicitate	20.30.01	12.000	44.500	12.000	44.500	44.261	44.261	44.261	0	44.261
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	83.000	0	83.000	82.638	82.638	82.638	0	82.638
Chirii	20.30.04	1.000	3.500	1.000	3.500	3.229	3.229	3.229	0	3.229
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15.000	120.513	15.000	120.513	120.341	120.341	120.341	0	120.341
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	104.000	115.000	104.000	115.000	109.285	109.285	109.285	0	109.285
Ajutoare sociale	57.02	104.000	115.000	104.000	115.000	109.285	109.285	109.285	0	109.285
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	104.000	115.000	104.000	115.000	109.285	109.285	109.285	0	109.285
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	8.292.149	8.284.381	8.292.149	8.234.381	8.260.661	8.260.661	8.260.661	0	8.247.333
Burse	59.01	7.941.449	7.925.781	7.941.449	7.925.781	7.902.061	7.902.061	7.902.061	0	7.903.952
Burse	59.01.00	7.941.449	7.925.781	7.941.449	7.925.781	7.902.061	7.902.061	7.902.061	0	7.903.952
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	350.700	358.600	350.700	358.600	358.600	358.600	358.600	0	343.381
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	350.700	358.600	350.700	358.600	358.600	358.600	358.600	0	343.381
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	978.711	978.711	978.711	0	4.385.243
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	978.711	978.711	978.711	0	4.385.243
Active fixe	71.01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	978.711	978.711	978.711	0	4.385.243
Constructii	71.01.01	895.000	975.000	895.000	975.000	956.260	956.260	956.260	0	4.291.186
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	90.000	25.000	90.000	25.000	22.451	22.451	22.451	0	73.508
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	20.549
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-115.247	-115.247	-115.247	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-115.247	-115.247	-115.247	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-115.247	-115.247	-115.247	0	0

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

Universitatea Petrol-Gaze Din Ploiesti
Ploiesti, str. nr.
Cod fiscal: 2844790

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

Anexa 14a

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	302.195	19.570	209.577	112.188
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3.342	673	0	4.015
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	298.853	18.897	209.577	108.173
TOTAL (rd.01+30)	31	302.195	19.570	209.577	112.188

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrele financiare 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	1.191.539	1.012.860	1.012.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	6.275.602	5.735.945	4.825.298	0	910.647	0	16.528.363	910.647	1.673.629	0	0	0	0	0	0

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

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

Anexa 27

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod ănd	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-focal)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	1.193.358	0	0	6.274.836
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	1.193.358	0	0	6.274.836
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	163.231	0	0	483.321
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	1.024.657	0	0	5.731.075
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	56.440	
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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



PLATI RESTANTE
 PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 48

lei

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

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 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.	21	0,00	0,00	0,00

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
21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)				
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00

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 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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



PLATI RESTANTE
 PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	99	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00

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 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.	21	0,00	0,00	0,00

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
21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)				
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00

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 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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



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

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	34.474.600	0	0	34.474.600
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	79.367.311	0	0	79.367.311
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	10.314.543	8.082.963	7.972.342	10.425.164
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	1.795.610	52.982.927	54.152.632	625.905
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	125.952.064	X	X	124.892.980

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

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 35a

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	1	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1.879.796	24.349	0	24.349	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1.879.797	24.349	0	24.349	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	143.801	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	85.224.406	265.976	0	265.976	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	85.224.406	265.976	0	265.976	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	13.953.505	14.854.798	0	14.854.798	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2.396.572	2.139.837	0	2.139.837	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	101.718.284	17.260.611	0	17.260.611	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	103.598.081	17.284.960	0	17.284.960	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	1.904.145	1.828.243	20.279	690	1.847.832	0	0	56.313
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	1.904.146	1.828.243	20.279	690	1.847.832	0	0	56.314
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	143.801	27.751	10.091	0	37.842	0	0	105.959
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	85.490.382	22.127.802	4.635.145	0	26.762.947	0	0	58.727.435
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	85.490.382	22.127.802	4.635.145	0	26.762.947	0	0	58.727.435
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	28.808.303	12.080.131	920.606	0	13.000.737	0	0	15.807.566
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	4.536.409	1.829.896	105.597	0	1.935.493	0	0	2.600.916

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	118.978.895	36.065.580	5.671.439	0	41.737.019	0	0	77.241.876
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	120.883.041	37.893.823	5.691.718	690	43.584.851	0	0	77.298.190

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

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 35b

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	34.474.600	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	346.222	4.742.638	0	4.742.638	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	34.820.822	4.742.638	0	4.742.638	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	34.820.822	4.742.638	0	4.742.638	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	34.474.600	x	0	0	34.474.600	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	5.088.860	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	39.563.460	0	0	0	34.474.600	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	39.563.460	0	0	0	34.474.600	0	0	0

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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2012

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	11.599.544	13.640.460
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	11.599.544	13.640.460
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	11.599.544	13.640.460
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	1.689	2.136
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibilitati al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	7.404.213	6.638.138
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	7.404.213	6.638.138
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual) rd.55+56)	57	7.404.213	6.638.138
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670103+ct.2670208+ct.5420200)	76	25.370	23.578

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	25.370	23.578
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	25.370	23.578
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	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)	101	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)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	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)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	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)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Stela la capitului anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1		X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211		X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212		X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213		X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214		X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215		X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216		X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217		X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218		X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	500	500
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	500	500
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	301.188	309.180
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	301.188	309.180
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	1.660.006	2.664.138
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	1.660.006	2.664.138
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care	342	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.342.1+342.2+342.3+342.4)			
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	1.433	1.433
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356)	353	2.090.203	2.316.522
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	2.090.203	2.316.522
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	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)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate.Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5130609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)			
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208), Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708), Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201), Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	464	0	0
	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.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	585.704	18.078.905
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	585.704	18.078.905
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	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)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	1.345.600	1.537.022
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	2.587.586	2.225.027
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	644	2.535
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	3.933.830	3.764.584
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	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)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariale stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprunuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		964	75.605.229,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		4	39.089.525,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	4	39.089.525,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		19	17.092.019,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	7	13.114.624,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	12	3.977.395,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C2, C11	55	40.956,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	881	17.334.773,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	168	11.527.616,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	579	2.770.365,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	82	2.040.391,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	52	996.401,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activitatea (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			5	2.047.956,00	0	0,00	0	0,00

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