



**MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI**

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, [www.upg-ploiesti.ro](http://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 2023, cu mențiunea că acestea reflectă realitatea și se bazează pe bilanțurile contabile de verificare sintetice și analitice, în conformitate cu reglementările în vigoare.*



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, www.upg-ploiesti.ro

Telefon +40 244 573 171

Fax +40 244 575 847



### **DECLARAȚIE**

*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 31/12/2023 cu mențiunea 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 PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, [www.upg-ploiesti.ro](http://www.upg-ploiesti.ro)

Telefon +40 244 573 171

Fax +40 244 575 847



**DECLARAȚIE**

*Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si confirmam ca:*

- *Datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV – 2023 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug 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 31.12.2023**

***Execuția bugetului de venituri și cheltuieli***

Activitatea desfășurată în cursul exercițiului bugetar 2023 a avut drept cadru legislativ și instituțional actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice și, în mod special, prevederile Legii Invatamantului 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 2023 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 2023, 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 2022-2023 și, respectiv, 2023-2024;
- 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 aparatura necesară 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 2023, 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 31.12.2023, execuția bugetară pe surse de finanțare se prezintă astfel:

Nr crt	Detalii	Prevederi anuale	Venituri realizate	Incasari realizate	Plati efectuate	Cheltuieli înregistrate
<b>I.</b>	<b>Contracte MEN</b>	<b>52829720</b>	<b>52280281</b>	<b>52280281</b>	<b>51345912</b>	<b>54252977</b>
1	Finantare de baza TG, din care	<b>40212864</b>	<b>40106425</b>	<b>40106425</b>	<b>39701840</b>	<b>39671054</b>
	-Chelt. Personal	37257755		0	36872303	37255259
	-Bunuri si servicii	2595109			2595111	2177358
	-Alte chelt (T.59)	360000			234426	238437
4	Finantare dest. Speciala	<b>10452031</b>	<b>10009031</b>	<b>10009031</b>	<b>9479247</b>	<b>12507225</b>
	Dotari si alte investitii	1074000	631000	631000	629751	3658688
	Burse	9235731	9235731	9235731	8838881	8837922
	Transp. Stud.	142300	142300	142300	10615	10615
<b>II</b>	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>45588789</b>	<b>30504712</b>	<b>39156920</b>	<b>41737413</b>	<b>23573188</b>
1	Taxe si alte venituri din invatamant	12600289	9051433	10023521	12544466	13090903
2	Taxe si alte venit Valuta.	270000	636391	565509	256168	230363
3	Contracte de prestari servicii	600000	384396	496408	587241	352255
4	Activitatea de cercetare	650000	514767	621221	636581	700236
5	Venituri camine-cantina	3750000	17774256	3920706	3709852	4221099
6	Donatii si sponsorizari	400000	1084766	244590	314350	609360
7	Alte facilitati si instr. Postaderare - P.I.	1500000	192384	329357	805028	757794
8	Programe FEDR	25271000	755703	22445892	22786531	3391030
9	Programe FSE	50000	0	0	0	79070
10	Proiect ROSE	97500	105000	105000	97196	104022
11	Proiect PED	400000	5616	404716	0	0
11	Proiecte POSDRU	0	0	0	0	37056
<b>III</b>	<b>Activ. Subventionata</b>	<b>2164825</b>	<b>2164825</b>	<b>2164825</b>	<b>2164825</b>	<b>2074698</b>
	T 85.01 plati din anii preced, recuperate in anul curent	0	0	0	-252099	0
	<b>Total sursa F</b>	<b>98418509</b>	<b>82784993</b>	<b>91437201</b>	<b>92831226</b>	<b>77826165</b>
	<b>Total sursa D</b>	<b>3648885</b>	<b>1744467</b>	<b>2566479</b>	<b>2566775</b>	<b>297613</b>

Din analiza veniturilor și cheltuielilor aferente se poate observa că veniturile înregistrate sunt mai mari decât cheltuielile efective, institutia noastră încheind exercițiului financiar 2023 cu un rezultat patrimonial în valoare de **+6.414.517lei**.



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

Nr. Crt	EXPLICATIA	2022	2023	Dinamica(lei)	Dinamica(%)	Pondere
I	<b>Venituri încasate</b>	<b>71279983</b>	<b>91437201</b>	<b>20157218</b>	<b>28.28</b>	x
II	<b>Plati, din care:</b>	<b>68178789</b>	<b>92831226</b>	<b>24652437</b>	<b>36.16</b>	<b>100%</b>
1	<b>Cheltuieli de personal, din care</b>	<b>45603061</b>	<b>51200555</b>	<b>5597494</b>	<b>12.27</b>	<b>55.154</b>
1.1	Cheltuieli Salariale	42236478	47561640	5325162	12.61	
1.2	Indemnizatie de hrana	1615837	1572951	-42886	-2.65	
1.3	Tichete de vacanta	730800	665797	-65003	-8.89	
1.4	Obligații bugetare af.salariilor	1019946	1400167	380221	37.28	
2	<b>Bunuri si servicii, din care</b>	<b>7234630</b>	<b>8583732</b>	<b>1349102</b>	<b>18.65</b>	<b>9.247</b>
2.1	Consumabile de birou	48731	72905	24174	49.61	
2.2	Materiale curățenie	52752	90819	38067	72.16	
2.3	Utilități	3009108	3510533	501425	16.66	
2.4	Transport si Carburanți	39088	43642	4554	11.65	
2.5	Piese de schimb	15025	35559	20534	136.67	
2.6	Posta, radio, tv, internet	107630	123105	15475	14.38	
2.7	Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare	483089	1092094	609005	126.06	
2.8	Reparații curente	447113	417525	-29588	-6.62	
2.9	Hrana	509470	619990	110520	21.69	
2.10	Medicamente si materiale sanitare	26802	97215	70413	262.72	
2.11	Obiecte inventar	532980	813197	280217	52.58	
2.12	Deplasari interne, detasari, transferari	42962	77535	34573	80.47	
2.13	Materiale laborator	3427	513	-2914	-85.03	
2.14	Cărți și publicații	30264	14026	-16238	-53.65	
2.15	Consultanta si expertiza	21286	9223	-12063	-56.67	
2.16	Pregatire profesionala	21011	33130	12119	57.68	
2.17	Protectia muncii	1566	2413	847	54.09	
2.18	Protocol si reprezentare, reclama si publicitate	157031	243798	86767	55.25	
2.19	Prime de asigurare non viata	7556	7140	-416	-5.51	
2.20	Chirii	11365	6271	-5094	-44.82	
2.21	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1666374	1273099	-393275	-23.60	
3	<b>Asistență socială</b>	<b>165857</b>	<b>125030</b>	<b>-40827</b>	<b>-24.62</b>	<b>0.135</b>
4.1	<b>Programe din FEDR</b>	<b>5419449</b>	<b>22786531</b>	<b>17367082</b>	<b>320.46</b>	<b>24.546</b>
4.2	<b>Programe din FSE</b>	<b>598763</b>	<b>0</b>	<b>-598763</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.000</b>
4.3	<b>Proiecte Internationale</b>	<b>257289</b>	<b>805028</b>	<b>547739</b>	<b>212.89</b>	<b>0.867</b>
5	<b>Burse</b>	<b>7902061</b>	<b>8838881</b>	<b>936820</b>	<b>11.86</b>	<b>9.521</b>
6	<b>Chelt. de capital</b>	<b>1147371</b>	<b>743568</b>	<b>-403803</b>	<b>-35.19</b>	<b>0.801</b>

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

Nr. crt	Detalii	Venituri realizate	Cheltuieli inregistrate	Excedent/ deficit
I.	<b>Contracte MEN</b>	<b>52280281</b>	<b>54252977</b>	<b>-1972696</b>
1	<b>Finantare de baza</b>	<b>40106425</b>	<b>39671054</b>	<b>435371</b>
2	<b>Finantare dest. speciala din care:</b>	<b>10009031</b>	<b>12507225</b>	<b>-2498194</b>
	Burse	9235731	8837922	397809
	Alte forme de protectie soc. (transp. Stud.)	142300	10615	131685
	Dotari si alte investitii	631000	3658688	-3027688
II.	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>30504712</b>	<b>23573188</b>	<b>6931524</b>
1	Taxe si alte venit inv.	9051433	13090903	-4039470
2	Taxe si alte venituri in VV	636391	230363	406028
3	Contracte PS	384396	352255	32141
4	Activ.cercetare	514767	700236	-185469
5	Venit camine cantina	17774256	4221099	13553157
6	Donatii si sponsorizari	1084766	609360	475406
7	Progr. Internat.	192384	757794	-565410
8	Programe FEDR	755703	3391030	-2635327
9	Programe FSE	0	79070	-79070
10	Proiect ROSE	105000	104022	978
11	Proiect PED	5616	0	5616
12	Proiecte POSDRU	0	37056	-37056
III.	<b>Activ. subventioata, - Subventii camine cantina</b>	<b>2164825</b>	<b>2074698</b>	<b>90127</b>
X	<b>Total</b>	<b>82784993</b>	<b>77826165</b>	<b>4958828</b>

### 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 creștere față de anul trecut în valoare absolută de 830.815lei. Din valoarea totala a finanțării de bază o mică parte (6.53%) a acoperit cheltuielile materiale (utilitati, granturi doctorale etc.) diferența fiind destinată prioritar acoperirii cheltuielilor de personal.
- ✓ **Finanțarea complementara** a fost în valoare de 12.173.856lei și a înregistrat o creștere in valori absolute cu 906.704lei respectiv 8.05% față de anul precedent. Această dinamica s-a datorat faptului că în anul curent au fost alocate sume mai mici pentru investiții (-369.000lei), a scăzut subventia pentru camine cantina (-53.646lei), in schimb a crescut alocatia pentru transportul studenților (+27.300lei), si alocația pentru burse (+1.302.050lei).
- ✓ Se poate afirma faptul ca executia Bugetara a exercitiului financiar 2023 a fost influentata de situatia speciala generata de contextul socio-economic marcat de inflatie si criza energetica. Fapt pentru care desi nivelul de realizare a prevederilor a fost atins la mai toate capitolele bugetare aferente surselor proprii de finantare totusi s-a inregistrat si un nivel in crestere al platilor.
- ✓ In ceea ce priveste activitatea curenta se poate aprecia faptul ca finantarea de la buget a fost incasata in totalitate iar platile au fost realizate in cea mai mare parte (98,99%).
- ✓ In ceea ce priveste finantarea complementara trebuie apreciat faptul ca subventia primita de la buget pentru cheltuielile de capital a fost consumata in procent de 99,80. De asemenea la subventia acordata pentru plata burselor catre studenti s-a inregistrat un procent de 95.70 din nivelul finantarii incasate.
- ✓ Este de apreciat faptul ca Universitatea Petrol Gaze a reusit, intr-un an de criza economica, sa realizeze in procent de 110,17% in privinta venurilor specifice activitatii de invatamant, dar in acest context s-a inregistrat un deficit de - 2.580.493lei.
- ✓ In privinta contractelor de prestari servicii si de cercetare se inregistreaza o dinamica mai degraba nefavorabila. La nivelul incasarilor s-au inregistrat minusuri ale prevederilor cu un grad de realizare de 89.41%. In schimb la nivelul rezultatului executiei se inregistreaza valori contradictorii influentate de activitatea desfasurata in anii precedenti. Astfel pentru contractele de prestari servicii se inregistreaza un deficit de 90.833lei, iar pentru contractele de cercetare un deficit de 15.360lei ceea ce inseamna ca s-au facut plati din incasarile anilor precedenti.
- ✓ In ceea ce priveste realizarile generate de activitatile auxiliare - Camine Cantina, se poate aprecia faptul ca subventia primita de la buget a fost consumata in totalitate iar pe de alta parte veniturile specifice au fost realizate la valoarea de 3.920.706lei in conditiile in care s-a inregistrat un excedent de trezorerie de +210.854lei.
- ✓ In privinta activitatilor derulate in baza incasarilor din donatii si sponsorizari s-a inregistrat un deficit de 69.760lei ceea ce semnifica faptul ca s-au facut plati din incasarile anilor precedenti.

- ✓ In ceea ce priveste derularea proiectelor cu finantare din fonduri europene se inregistreaza un nivel de activitate crescut in comparatie cu perioada anterioara. Astfel, in privinta proiectelor cu finantare europeana de tip FEDR se inregistreaza incasari mai mari decat platile fapt explicabil prin procesul de finalizare a acestora. De asemenea pentru proiectele FEDR aflate in plina desfasurare se inregistreaza un sprijin financiar mult mai consistent din partea institutiei noastre. Este de apreciat faptul ca in mod similar proiectul finantat prin mecanism SEE si Norvegia inregistreaza un ritm de activitate aflat in crestere fapt reflectat prin valoarea fondurilor utilizate. Trebuie apreciata si evolutia proiectele de tip Erasmus care a inregistrat o crestere consistenta in comparatie cu nivelul inregistrat anul precedent.
- ✓ Este de apreciat faptul ca in exercitiul financiar recent incheiat 2023, Universitatea Petrol Gaze a reusit sa deruleze pe mai departe contracte in cadrul Programelor Internationale – Erasmus, Programului Operational Regional 2014-2021, Programului Operational Competitivitate 2014-2021, mecanismului SEE si Norvegia 2014-2021 si proiecte privind invatamantul secundar ROSE – PCP – Programul de Conversie Profesionala. Deasemeni in exercitiul financiar 2023 au fost utilizate alocatii in suma de 933.962lei din cadrul Fondului de Dezvoltare Institutionala.

Analiza modului de utilizare a veniturilor a relevat urmatoarele:

1. Alocatia reprezentand finantarea de baza a acoperit 73,76% din necesarul pentru fondului de salarii, diferenta trebuind a fi acoperita din veniturile proprii. In ceea ce priveste cheltuielile cu bunurile si serviciile asociate la activitatea de invatamant 47,31% din total au fost sustinute din finantarea de baza iar diferenta a fost acoperita din surse proprii.
2. Volumul total al cheltuielilor cu personalul in anul 2023 a crescut cu 12.65% si a fost de 50.966.129lei.
3. Salariile personalului academic si administrativ, bursele pentru studenti si datoriile catre furnizorii de utilitati si de servicii au fost achitate la timp.

Este necesar ca strategiile viitoare sa eficientizeze consumurile de utilitati astfel incat sa se permita identificarea de solutii pentru alocarea de sume suplimentare pentru dotarea spatiilor de invatamant, pentru modernizarea sistemelor de incalzire, iluminare si furnizare apa.



**DECIZIE Nr. 14 / 09.01.2024**  
**privind acoperirea deficitului inregistrat in exercitiul bugetar 2023**

Rectorul Universității Petrol-Gaze Ploiești confirmat in functie in baza O.M.E.C. nr. 6282/23.11.2022,

In baza prevederilor:

- Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu mofificarile si completarile ulterioare,
- Regulamentul de organizare si functionare a Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti
- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Cartei Universității Petrol—Gaze Ploiești (art. 36, alin.(2))
- prevederile punctului 10.4.2 lit.c) din *Ordinul ministrului finantelor publice nr. 5389/15.12.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023;*

Analizand raportul Serviciului Financiar Contabilitate nr. 6105/18.01.2021 privind propunerea de acoperire definitiva a deficitului secțiunii de functionare inregistrat in exercitiul bugetar 2023 din excedentul bugetelor anilor precedenți, emite prezenta

**DECIZIE**

**Art.1.** – Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetului înregistrat în anul 2023, în suma de **1.967.404,25lei**, urmare a executiei sectiunii de functionare a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii din excedentul bugetelor anilor precedenți.

**Art.2.** – Contabilul sef va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI**  
**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE**

**REFERAT**

**In atenția : CONDUCERII UNIVERSITATII PETROL-GAZE DIN PLOIESTI**

**Nr/data : 340/09.01.2024**

**Referitor : acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de functionare înregistrat în anul 2023  
din excedentul bugetelor anilor precedenți ai Universitatii Petrol Gaze**

---

Conform prevederilor punctului 10.4.2 lit.c) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 5389/15.12.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023,

“ In situația în care, după efectuarea operațiunilor de închidere, bugetul instituțiilor publice finanțate integral (...) din venituri proprii (...) înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 “Excedent/deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe anul 2023” (...) prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite emisă până la data de 09 ianuarie 2024 inclusiv care va fi atasată la ordinul de plată prin care se virează suma aprobată ”

In urma analizei Contului de execuție al bugetului Universitatii Petrol Gaze la 31.12.2023, emis de Trezoreria Municipiului Ploiesti, a rezultat următoarea situație prezentată în tabelul de mai jos:

-lei-

Venituri încasate 2023	Plăți efectuate 2023	Deficit 2023	Rezultatul execuției 2023
91.825.739,47	93.793.143,72	-1.967.404,25	-1.967.404,25

Din datele prezentate mai sus privind execuția bugetului Universitatii Petrol Gaze la 31.12.2023, s-a constatat că secțiunea de funcționare a înregistrat un DEFICIT în sumă de -1.967.404,25 lei.

Din excedentul bugetului Universitatii Petrol Gaze al anilor precedenți înregistrat la 01 ianuarie 2023 în sumă de 13.244.098,58 lei, propunem spre aprobare acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de -1.967.404,25, cu data de 31 decembrie 2023.

In urma celor prezentate mai sus, a fost întocmită Decizia nr. <sup>116</sup>.../09.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare înregistrat în anul 2023 din excedentul bugetului Universitatii Petrol Gaze al anilor precedenți.

Mulțumesc pentru înțelegere!



**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI**  
B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
[www.upg-ploiesti.ro](http://www.upg-ploiesti.ro)  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI  
UNITATEA DE ÎNREGISTRARE  
DATA 25  
05.12.2024

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR  
PUBLICE - PLOIEȘTI  
A.T.C.P. - SERVICIUL TREZORERIE  
PLOIEȘTI  
Nr. înREG. 160  
DATA 05 JAN. 2024

Către

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE PLOIEȘTI**  
**TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

*Prin prezenta, certificam*

- corectitudinea operațiunilor cuprinse în extrasele de cont eliberate de Trezoreria municipiului Ploiești, precum și
- concordanța soldurilor conturilor din evidența Trezoreriei municipiului Ploiești, la data de 31.12.2023 cu cele din evidența proprie, pentru toate conturile de:
  - venituri,
  - deschideri de credite,
  - cheltuieli și
  - disponibilitati

*deschise la Trezoreria Statului pe numele Universității Petrol Gaze din Ploiești.*





MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, www.upg-ploiesti.ro

Telefon +40 244 573 171

Fax +40 244 575 847



### NOTĂ EXPLICATIVĂ

Referitoare la corecta raportare a sumelor acordate de către Ministerul Educației  
În baza contractelor instituționale și complementare sub forma de Subvenții de la Bugetul de Stat  
În exercițiul bugetar 2023 pentru UNIVERSITATEA PETROL GAZE din PLOIEȘTI

Prin prezenta vă aduc la cunoștință faptul că quantumul sumelor acordate în baza Contractelor Instituționale respectiv Complementare de către Ministerul Educației în exercițiul bugetar 2023 sub forma de Subvenții de la Bugetul de Stat înregistrată în mod eronat prin intermediul contului «751 Venituri din activități economice» a fost corectată în data de 08.08.2023.

Astfel, a fost depus în sistemul electronic de raportare a Situațiilor financiare - Forexbug formularul rectificativ F1102 Balanța de verificare pentru luna Iunie 2023 înregistrată drept validă cu recipisa numărul 591541749 din 08.08.2023.

Ca urmare în sistemul electronic de raportare a Situațiilor financiare - Forexbug la data de 30.06.2023, în rulajul contului 772010001F423800 se regăsește suma de 25.181.785,00lei reprezentând quantumul finanțării primite de la buget de către Universitatea Petrol Gaze din Ploiești în perioada 01.01 – 30.06.2023.

Cu deosebită considerație,





MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI**  
B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 547



ANEXA nr. 1 : SITUAȚIA sumelor incasate de la studentii și cursanții străini în semestrul II anul 2023

Moneda tranzacției	Sume incasate în valută de către instituția de învățământ superior de stat	Sume de virat în valută către Ministerul Educației Naționale (5%)
0	1	2
EUR	122578	6129
USD	0	0

**Acțiuni și alte participatii deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți / companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de 31.12.2023**

- lei -

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale, societății / companiei naționale sau organismului internațional	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. acțiuni	Acțiuni deținute de statul român				Baza legală pentru înregistrarea acțiunilor	
						Valoarea acțiunilor			Nr. acțiuni		Ponderea în capitalul social
						Total, din care:	cotate	necotate			
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5		7=3/1	8
	I Acțiuni deținute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România (contul 2600100, 2600200, 2600300 -contul 2960101, 2960102, 2960103)										
	1. SC CENTRUL DE SERVICII SRL	RO21718063	7219	11500	1000	500	0	500	43	4.34%	Legea 248/18.07.2005 O.G .26/2000 O.G. 37/2003
	2										
	etc....										
	<b>Total</b>	X	X	11500	X	500	X	500	X	X	X
	II Acțiuni deținute la organisme internaționale și companii străine (contul 2600100, 2600200, 2600300 -contul 2960101, 2960102, 2960103)										
	1										
	2										
	etc....										
	<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total general</b>	X	X	11500	X	500	X	500	X	X	X



## NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2023

### ANEXA 34

Prin prezenta va comunicam faptele si evenimentele care au afectat valoarea sumelor inscrise in ANEXA 34 in decursul exercitiului financiar 2023, astfel:

- Suma de 136.100lei reprezinta influenta negativa asupra Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ca urmare a operatiunilor de scoatere din inventar a terenului intravilan situat in perimetrul Hipodromului din Ploiesti, nr. inventar 1104 (fost). In urma judecarii cauzei, prin Sentinta civila nr.3531/03.05.2019 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.1549/18.11.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, au trecut in patrimoniul Municipiului Ploiesti. De asemenea, in adresa 28154/09.09.2023 transmisa de Ministerul Educatiei se informeaza Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti ca poate sa scoata din evidenta constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, deoarece in prezent se afla in patrimoniul Primariei Municipiului Ploiesti;
- Suma de 6.792.957lei influenta negativa asupra Rezultatului reportat ca urmare a operatiunilor de regularizare si de inchidere a rezultatului curent inregistrat in exercitiului financiar 2023;
- 7.012.077lei influenta pozitiva asupra Rezultatului reportat ca urmare operatiunilor de regularizare si de inchidere a rezultatului curent inregistrat in exercitiului financiar 2023;
- Suma de 6.404.517lei reprezinta valoarea Rezultatului patrimonial al exercitiului realizat in decursul exercitiului financiar 2023.

Cu deosebita consideratie,





MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, www.upg-ploiesti.ro

Telefon +40 244 573 171

Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2023

**ANEXA 35a si ANEXA 35b**

Prin prezenta va comunicam faptele si evenimentele care au afectat valoarea sumelor inscrise in **ANEXA 35a** in decursul exercitiului financiar 2023, astfel

CRESTERILE au fost reprezentate de:

- Suma de 10.909.366lei reprezinta contravaloarea contractelor de lucrari – reabilitari si modernizari spatii de cladiri si constructii diverse realizate in decursul exercitiului financiar 2023 conform Listelor de investitii aprobate. Este important de mentionat faptul ca, din total, suma de 10,010,950.72lei reprezinta contravaloarea Constructiei Camin Studentesc C8, receptionat in urma finalizarii lucrarii de catre Compania Nationala de Investitii;
- Suma de 4.223.456lei contravaloarea bunurilor de natura mijloacelor fixe achizitionate in decursul exercitiului financiar 2023 conform Listelor de investitii aprobate. De mentionat faptul ca, din total, suma de 2.868.940.06lei reprezinta achizitii realizate in cadrul proiectelor derulate cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN);
- Suma de 765.664lei contravaloarea bunurilor de natura mijloace precum Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale achizitionate in decursul exercitiului financiar 2023 conform Listelor de investitii aprobate;

REDUCERILE au fost reprezentate de:

- Suma de 1.682.817lei reprezinta contravaloarea bunurilor de natura mijloacelor fixe casate in decursul exercitiului financiar 2023 prin Procesul-verbal de scoatere din functiune a **mijloacelor fixe**/de declasarea unor bunuri materiale nr. 12738/30-09-2023 intocmit in conformitate cu Lista cu mijloacele fixe care se propun pentru casare a mijloacelor fixe aprobate de catre Ministerul Educatiei;
- Suma de 17.122lei reprezinta influenta negativa asupra Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ca urmare a operatiunilor de scoatere din inventar a terenului intravilan situat in perimetrul Hipodromului din Ploiesti nr. inventar 1104 (fost). In urma judecarii cauzei, prin Sentinta civila nr.3531/03.05.2019 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.1549/18.11.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, au trecut in patrimoniul Municipiului Ploiesti. De asemenea, in adresa 28154/09.09.2023 transmisa de Ministerul Educatiei se informeaza Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti ca poate sa scoata din evidenta constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, deoarece in prezent se afla in patrimoniul Primariei Municipiului Ploiesti;





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



AJUSTARILE DE VALOARE au fost reprezentate de:

- Suma de 25.878lei reprezinta amortizarea normala a softurilor si programelor informatice utilizate, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 10.091lei reprezinta amortizarea normala a amenajarilor de terenuri, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 3.661.202lei reprezinta amortizarea normala a constructiilor, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 3.664.713lei reprezinta amortizarea normala a instalatiilor tehnice, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 432.598lei reprezinta amortizarea normala a mobilierului, aparatura, birotica, s.a., inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 264.339lei reprezinta amortizarea cumulata a softurilor si programelor informatice scoase din uz/casate conform Procesului-verbal de scoatere din functiune a **mijloacelor fixe**/de declasarea unor bunuri materiale nr. 12738/30-09-2023 intocmit in conformitate cu Lista cu mijloacele fixe care se propun pentru casare a mijloacelor fixe aprobate de catre Ministerul Educatiei, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023;
- Suma de 17.122lei reprezinta influenta negativa asupra amortizarii cumulata asociata Fondului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ca urmare a operatiunilor de scoatere din inventar a terenului intravilan situat in perimetrul Hipodromului din Ploiesti nr. inventar 1104 (fost). In urma judecarii cauzei, prin Sentinta civila nr.3531/03.05.2019 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.1549/18.11.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, au trecut in patrimoniul Municipiului Ploiesti. De asemenea, in adresa 28154/09.09.2023 transmisa de Ministerul Educatiei se informeaza Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti ca poate sa scoata din evidenta constructiile Castel de Apa, Camera comanda si terenul aferent acestora, deoarece in prezent se afla in patrimoniul Primariei Municipiului Ploiesti;
- Suma de 1.046.786lei reprezinta amortizarea cumulata a instalatiilor tehnice, scoase din uz/casate conform Procesului-verbal de scoatere din functiune a **mijloacelor fixe**/de declasarea unor bunuri materiale nr. 12738/30-09-2023 intocmit in conformitate cu Lista cu mijloacele fixe care se propun pentru casare a mijloacelor fixe aprobate de catre Ministerul Educatiei, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023;
- Suma de 361.075lei reprezinta amortizarea cumulata a mobilierului, aparatura, birotica, s.a., scoase din uz/casate conform Procesului-verbal de scoatere din functiune a **mijloacelor fixe**/de declasarea unor bunuri materiale nr. 12738/30-09-2023 intocmit in conformitate cu Lista cu mijloacele fixe care se propun pentru casare a mijloacelor fixe aprobate de catre Ministerul Educatiei, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2023;

De asemeni, prin prezenta, va comunicam faptul ca in decursul exercitiului financiar 2023 valoarea sumelor inscrise in **ANEXA 35b** a fost influentata cu:

- Suma de 3.620.348lei reprezentand lucrari de investitii aflate in curs de executie desfasurate de Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti in cadrul proiectului cu titlul 'MODERNIZARE, DOTARE SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA LA UPG PLOIESTI-CORP I', Cod SMIS 2014+: 125260 de tip PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, în scopul modernizării UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE din Ploiesti;



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680, Ploiești, România, [www.upg-ploiesti.ro](http://www.upg-ploiesti.ro)

Telefon +40 244 573 171

Fax +40 244 575 847



- Suma de 173.127lei reprezentand lucrari de investitii desfasurate si finalizate de Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti pentru reabilitarea si modernizarea Cantinei studentesti.

Cu deosebita consideratie,



**DISPONIBIL**  
**31.12.2023**

Nr Crt	Simbol cont	Denumire	Sold la 31.12.2023	
			Valuta	Lei
1	560 01 03	Disponibil EUR-SP	167.699,40	834.237,44
2	515 02 02	Disponibil EUR-Programe Internat.	631.245,10	3.140.191,87
3	560 01 03	Disponibil EUR-Sponsorizare	218,20	1.085,46
<b>TOTAL EUR</b>			<b>799.162,70</b>	<b>3.975.514,77</b>
5	560 01 03	Disponibil USD-SP	604,92	2.719,60
6	515 02 02	Disponibil USD - Programe Internat.	1920,83	8635,67
<b>TOTAL USD</b>			<b>2.525,75</b>	<b>11.355,27</b>
7	560 01 03	Disponibil GBP-SP	12,40	70,96
<b>TOTAL GBP</b>			<b>12,40</b>	<b>70,96</b>
1	515 02 02	DISPONIBIL PI		3.148.827,54
2	560 01 03	DISPONIBIL SP		837.028,00
3	560 01 03	DISPONIBIL Sponsorizare		1.085,46
<b>TOTAL VALUTA</b>				<b>3.986.941,00</b>

**DIFERENTE CURS VALUTAR**  
31.12.2023

<b>DISPONIBIL EUR-SP</b>		<b>167699,40</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		839.635,15
LA CURSUL BNR	4,9746	834.237,44
<b>DIF. CURS FAVORABILA</b>		<b>-5.397,71</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	-5.397,71

<b>DISPONIBIL EUR-PI</b>		<b>631.245,10</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		3.141.278,74
LA CURSUL BNR	4,9746	3.140.191,87
<b>DIF. CURS FAVORABILA</b>		<b>-1.086,87</b>
<b>PED</b>	<b>81356,46</b>	<b>404.715,85</b>
515 02 02	765	0
<b>SEE 18</b>	<b>578,07</b>	<b>2.875,67</b>
515 02 02	765	0
<b>ERASMUS</b>	<b>549310,57</b>	<b>2.732.600,36</b>
665	515 02 02	1086,87
		1.086,87

<b>DISPONIBIL SPONSORIZARE EUR</b>		<b>218,20</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		1.085,46
LA CURSUL BNR	4,9746	1.085,46
<b>DIF. CURS FAVORABILA</b>		<b>0,00</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
560 01 03	765	0,00

<b>DISPONIBIL USD-SP</b>		<b>604,92</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		2.805,07
LA CURSUL BNR	4,4958	2.719,60
<b>DIF.CURS FAVORABILA</b>		<b>-85,47</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	-85,47

<b>DISPONIBIL USD - PI</b>		<b>1.920,83</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		9.001,78
LA CURSUL BNR	4,4958	8.635,67
<b>DIF.CURS FAVORABILA</b>		<b>-366,11</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	-366,11

<b>DISPONIBIL GBP-SP</b>		<b>12,40</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		72,69
LA CURSUL BNR	5,7225	70,96
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>-1,73</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	-1,73



BILANT  
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	56.314	30.356
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	18.408.482	19.309.754
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	98.396.854	109.119.175
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	329.599	325.021
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	309.180	304.602
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	<b>117.191.749</b>	<b>128.784.806</b>
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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+ 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	15.155.464	17.500.612
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	2.667.297	4.183.719
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	2.664.138	4.178.329
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+ 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	1.614.974
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	4.319.279	5.834.751
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	13.640.460	11.774.490
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	2.136	1.840
29.	Depozite	34	X	X



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.638.138	4.964.791
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200).	351	0	37.348
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	20.280.734	16.778.469
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	39.755.477	40.113.832
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	156.947.226	168.898.638
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	42.508	41.563
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	42.508	41.563
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	20.352.919	3.501.607
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18.078.905	815.187
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.537.022	1.665.328
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.271.462	1.370.483
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 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	7.693.058	29.850.646
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	2.431.582	3.069.000
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	2.225.027	2.710.047
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	2.535	1.576
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	201.177	373.259
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	32.011.738	38.102.463
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	32.054.246	38.144.026
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	124.892.980	130.754.612
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	113.841.911	113.705.811



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	10.425.164	10.644.284
72.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	625.905	6.404.517
74.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	124.892.980	130.754.612

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 REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.172.845	1.744.468
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1.172.845</b>	<b>1.744.468</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	72.625	110.773
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	1.121.995	109.671
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.165	78.333
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.195.785</b>	<b>298.777</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	1.445.691
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	22.940	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	2.196	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.196	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.445.691
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	25.136	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1.445.691
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	25.136	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	1.445.691
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	25.136	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 REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 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* + 7090100- 7090200)	03	65.209.021	14.745.208
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.571.561	67.992.361
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	10.776	16.273
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>66.791.358</b>	<b>82.753.842</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	45.429.872	51.550.014
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	8.077.009	8.962.951
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	6.704.683	9.318.605
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5.435.089	7.646.787
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	429.759	333.418
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>66.076.412</b>	<b>77.811.775</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	714.946	4.942.067
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	20.304	31.151
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	84.209	14.392
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	16.759
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	63.905	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	651.041	4.958.826
	- 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.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	651.041	4.958.826
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	651.041	4.958.826
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2023

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	102.515.920	8.732.701	89.858.335	2.566.479	1.358.405
2. Plati	3	103.625.532	8.732.701	91.082.171	2.566.479	1.244.181
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.109.612	0	-1.223.836	0	114.224
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	756.358	0	743.568	0	12.790
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-756.358	0	-743.568	0	-12.790
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-1.865.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.967.404</b>	<b>0</b>	<b>101.434</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>13.640.460</b>	<b>0</b>	<b>13.244.098</b>	<b>149.502</b>	<b>246.860</b>
- 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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>11.774.490</b>	<b>0</b>	<b>11.276.694</b>	<b>149.502</b>	<b>348.294</b>

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

Viza trezoreriei statului



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 PENTRU 31/12/2023

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incasari	2	16.494.628		
2. Plati	3	18.184.721	26.041	16.468.587
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.690.093	0	18.158.680
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incasari	6	0		
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-1.690.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.690.093</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>6.638.138</b>	<b>0</b>	<b>6.638.138</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	31.138	0	31.138
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	14.392	0	14.392
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>4.964.791</b>	<b>0</b>	<b>4.964.791</b>

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

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

Cod 20 01D Tip 8

lei

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	1.517.508	3.648.885	2.566.479	0	2.566.479	2.566.479	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	149.501	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	149.501	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	149.501	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	149.501	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	483.382	983.332	384.972	0	384.972	384.972	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	483.382	983.332	384.972	0	384.972	384.972	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	483.382	983.332	384.972	0	384.972	384.972	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	483.382	983.332	384.972	0	384.972	384.972	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	483.382	983.332	384.972	0	384.972	384.972	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.034.126	2.516.052	2.181.507	0	2.181.507	2.181.507	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	1.034.126	2.516.052	2.181.507	0	2.181.507	2.181.507	0	0
Prefinantare	48.31.03	1.034.126	2.516.052	2.181.507	0	2.181.507	2.181.507	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





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
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	9.087	0	9.087	9.087	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	9.087	0	9.087	9.087	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Fondul Social European	45.02	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	26.621.000	26.621.000	23.147.944	0	23.147.944	23.147.944	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	26.021.000	26.021.000	22.436.805	0	22.436.805	22.436.805	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	26.021.000	26.021.000	18.665.243	0	18.665.243	18.665.243	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	700.784	0	700.784	700.784	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	3.070.778	0	3.070.778	3.070.778	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	300.000	300.000	711.139	0	711.139	711.139	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	300.000	300.000	711.139	0	711.139	711.139	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





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
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	9.087	0	9.087	9.087	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	9.087	0	9.087	9.087	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Fondul Social European	45.02	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	1.613.541	1.614.491	-950	0	0	1.613.541
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	26.621.000	26.621.000	23.147.944	0	23.147.944	23.147.944	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	26.021.000	26.021.000	22.436.805	0	22.436.805	22.436.805	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	26.021.000	26.021.000	18.665.243	0	18.665.243	18.665.243	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	700.784	0	700.784	700.784	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	3.070.778	0	3.070.778	3.070.778	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	300.000	300.000	711.139	0	711.139	711.139	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	300.000	300.000	711.139	0	711.139	711.139	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 31/12/2023

Cod 20 01F Tip CI+CC

lei

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	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	0	0
IV. SUBVENTII	IV	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	43.718.548	52.829.720	52.280.281	0	52.280.281	52.280.281	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 INSTITUȚILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01D.65.06.01 Tip 8

lci

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	1.517.508	3.648.885	1.517.508	3.648.885	2.566.775	2.566.775	2.566.775	0	298.779
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.517.508	3.648.885	1.517.508	3.648.885	2.566.775	2.566.775	2.566.775	0	298.779
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	175
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	1.517.508	3.648.885	1.517.508	3.648.885	2.566.775	2.566.775	2.566.775	0	297.613
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	1.517.508	3.648.885	1.517.508	3.648.885	2.566.775	2.566.775	2.566.775	0	297.613
Finantarea nationala	58.31.01	483.382	1.132.833	483.382	1.132.833	385.016	385.016	385.016	0	44.643
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	1.034.126	2.516.052	1.034.126	2.516.052	2.181.759	2.181.759	2.181.759	0	252.970

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 INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

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	98.418.509	98.418.509	98.418.509	98.418.509	93.225.847	93.225.847	92.831.224	394.623	77.826.165
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	97.044.509	97.044.509	97.044.509	97.044.509	92.734.377	92.734.377	92.339.755	394.622	73.514.733
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	51.489.353	51.489.353	51.489.353	51.489.353	50.966.129	50.966.129	50.966.129	0	51.477.610
Cheltuieli salariale in bani	10.01	49.333.553	49.333.553	49.333.553	49.333.553	48.829.765	48.829.765	48.829.765	0	49.607.869
Salarii de baza	10.01.01	37.745.953	37.745.953	37.745.953	37.745.953	37.744.384	37.744.384	37.744.384	0	38.429.520
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	103.000	103.000	103.000	103.000	102.831	102.831	102.831	0	105.181
Alte sporuri	10.01.06	3.849.000	3.849.000	3.849.000	3.849.000	3.678.538	3.678.538	3.678.538	0	3.670.516
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	36.000	36.000	36.000	36.000	35.391	35.391	35.391	0	35.992
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	6.001.813	6.001.813	6.001.813	6.001.813	5.684.773	5.684.773	5.684.773	0	5.791.397
Drepturi de delegare	10.01.13	11.950	11.950	11.950	11.950	10.897	10.897	10.897	0	10.897
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.585.837	1.585.837	1.585.837	1.585.837	1.572.951	1.572.951	1.572.951	0	1.564.366
Cheltuieli salariale in natura	10.02	738.800	738.800	738.800	738.800	736.197	736.197	736.197	0	736.197
Vouchere de vacanta	10.02.06	665.800	665.800	665.800	665.800	665.797	665.797	665.797	0	665.797
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	73.000	73.000	73.000	73.000	70.400	70.400	70.400	0	70.400
Contributii	10.03	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.400.167	1.400.167	1.400.167	0	1.133.544
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	295.000	295.000	295.000	295.000	284.292	284.292	284.292	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.095.775	1.095.775	1.095.775	0	1.111.837
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	22.000	22.000	22.000	22.000	20.100	20.100	20.100	0	21.707
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.386.125	8.386.125	8.386.125	8.386.125	8.583.731	8.583.731	8.583.731	0	8.586.077
Bunuri si servicii	20.01	5.059.605	5.059.605	5.059.605	5.059.605	4.968.655	4.968.655	4.968.655	0	5.004.601
Furnituri de birou	20.01.01	72.900	72.900	72.900	72.900	72.906	72.906	72.906	0	51.070
Materiale pentru curatenie	20.01.02	90.820	90.820	90.820	90.820	90.819	90.819	90.819	0	90.777
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.813.865	2.813.865	2.813.865	2.813.865	2.734.859	2.734.859	2.734.859	0	2.734.605
Apa, canal si salubritate	20.01.04	781.900	781.900	781.900	781.900	775.674	775.674	775.674	0	775.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.240	16.240	16.240	16.240	15.970	15.970	15.970	0	16.743
Piese de schimb	20.01.06	35.650	35.650	35.650	35.650	35.560	35.560	35.560	0	61.505
Transport	20.01.07	27.680	27.680	27.680	27.680	27.671	27.671	27.671	0	27.672
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	123.120	123.120	123.120	123.120	123.105	123.105	123.105	0	123.402
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	243.350	243.350	243.350	243.350	239.491	239.491	239.491	0	260.588
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	854.080	854.080	854.080	854.080	852.600	852.600	852.600	0	862.565
Reparatii curente	20.02	417.000	417.000	417.000	417.000	417.524	417.524	417.524	0	364.259
Reparatii curente	20.02.00	417.000	417.000	417.000	417.000	417.524	417.524	417.524	0	364.259
Hrana	20.03	620.000	620.000	620.000	620.000	619.990	619.990	619.990	0	629.963
Hrana pentru oameni	20.03.01	620.000	620.000	620.000	620.000	619.990	619.990	619.990	0	629.963
Medicamente si materiale sanitare	20.04	97.415	97.415	97.415	97.415	97.217	97.217	97.217	0	32.174
Medicamente	20.04.01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.412	1.412	1.412	0	1.412
Materiale sanitare	20.04.02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.496	6.496	6.496	0	10.461
Reactivi	20.04.03	78.965	78.965	78.965	78.965	78.962	78.962	78.962	0	9.128



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
Dezinfectanti	20.04.04	10.350	10.350	10.350	10.350	10.347	10.347	10.347	0	11.173
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	776.637	776.637	776.637	776.637	813.196	813.196	813.196	0	1.165.166
Uniforme si echipament	20.05.01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	13.988
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	89.652	89.652	89.652	89.652	89.649	89.649	89.649	0	163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	680.785	680.785	680.785	680.785	717.347	717.347	717.347	0	1.151.015
Deplasari, detasari, transferari	20.06	77.545	77.545	77.545	77.545	77.536	77.536	77.536	0	59.219
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	22.130	22.130	22.130	22.130	22.123	22.123	22.123	0	20.917
Deplasari in strainatate	20.06.02	55.415	55.415	55.415	55.415	55.413	55.413	55.413	0	38.302
Materiale de laborator	20.09	515	515	515	515	513	513	513	0	513
Materiale de laborator	20.09.00	515	515	515	515	513	513	513	0	513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	14.030	14.030	14.030	14.030	14.025	14.025	14.025	0	1.781
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	14.030	14.030	14.030	14.030	14.025	14.025	14.025	0	1.781
Consultanta si expertiza	20.12	9.225	9.225	9.225	9.225	9.223	9.223	9.223	0	9.223
Consultanta si expertiza	20.12.00	9.225	9.225	9.225	9.225	9.223	9.223	9.223	0	9.223
Pregatire profesionala	20.13	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	0	33.130
Pregatire profesionala	20.13.00	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	33.130	0	33.130
Protectia muncii	20.14	2.415	2.415	2.415	2.415	2.413	2.413	2.413	0	2.640
Protectia muncii	20.14.00	2.415	2.415	2.415	2.415	2.413	2.413	2.413	0	2.640
Alte cheltuieli	20.30	1.278.608	1.278.608	1.278.608	1.278.608	1.530.309	1.530.309	1.530.309	0	1.283.408
Reclama si publicitate	20.30.01	19.105	19.105	19.105	19.105	19.098	19.098	19.098	0	19.098
Protocol si reprezentare	20.30.02	228.035	228.035	228.035	228.035	224.699	224.699	224.699	0	224.699
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7.150	7.150	7.150	7.150	7.140	7.140	7.140	0	7.140
Chirii	20.30.04	6.275	6.275	6.275	6.275	6.271	6.271	6.271	0	6.271
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.018.043	1.018.043	1.018.043	1.018.043	1.273.101	1.273.101	1.273.101	0	1.026.200
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	56	0	0	0	0	0	0	0	0	21.869
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.764
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.650
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.114
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	352.300	352.300	352.300	352.300	125.029	125.029	125.029	0	125.029
Ajutoare sociale	57.02	352.300	352.300	352.300	352.300	125.029	125.029	125.029	0	125.029
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	351.300	351.300	351.300	351.300	125.029	125.029	125.029	0	125.029
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	58	27.221.000	27.221.000	27.221.000	27.221.000	23.986.181	23.986.181	23.591.559	394.622	4.227.789
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	25.271.000	25.271.000	25.271.000	25.271.000	23.181.153	23.181.153	22.786.531	394.622	3.391.030
Finantarea nationala	58.01.01	505.420	505.420	505.420	505.420	103.290	103.290	100.711	2.579	67.312
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	24.700.580	24.700.580	24.700.580	24.700.580	23.014.714	23.014.714	22.622.671	392.043	3.323.718
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	65.000	65.000	65.000	65.000	63.149	63.149	63.149	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	78.965
Finantarea nationala	58.02.01	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	11.845
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	67.120



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
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	805.028	805.028	805.028	0	757.794
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	805.028	805.028	805.028	0	757.794
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	58.30	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.30.02	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	9.595.731	9.595.731	9.595.731	9.595.731	9.073.307	9.073.307	9.073.307	0	9.076.359
Burse	59.01	9.235.731	9.235.731	9.235.731	9.235.731	8.838.881	8.838.881	8.838.881	0	8.837.922
Burse	59.01.00	9.235.731	9.235.731	9.235.731	9.235.731	8.838.881	8.838.881	8.838.881	0	8.837.922
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	360.000	360.000	360.000	360.000	234.426	234.426	234.426	0	238.437
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	360.000	360.000	360.000	360.000	234.426	234.426	234.426	0	238.437
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	743.568	743.568	743.568	0	4.311.432
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	743.568	743.568	743.568	0	4.311.432
Active fixe	71.01	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	743.568	743.568	743.568	0	4.311.432
Constructii	71.01.01	920.000	920.000	920.000	920.000	629.751	629.751	629.751	0	3.668.837
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	194.000	194.000	194.000	194.000	71.681	71.681	71.681	0	558.900
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	250.000	250.000	250.000	250.000	42.136	42.136	42.136	0	80.934
Alte active fixe	71.01.30	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	2.761
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-252.098	-252.098	-252.099	1	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-252.098	-252.098	-252.099	1	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	-251.148	-251.148	-251.149	1	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-950	-950	-950	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 31/12/2023

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

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	45.588.788	45.588.788	45.588.788	45.588.788	42.031.658	42.031.658	41.637.035	394.623	23.567.439
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	45.288.788	45.288.788	45.288.788	45.288.788	42.018.220	42.018.220	41.623.598	394.622	22.914.695
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.557.789	13.557.789	13.557.789	13.557.789	13.420.018	13.420.018	13.420.018	0	13.770.770
Cheltuieli salariale in bani	10.01	13.306.989	13.306.989	13.306.989	13.306.989	13.174.231	13.174.231	13.174.231	0	13.530.194
Salarii de baza	10.01.01	8.398.500	8.398.500	8.398.500	8.398.500	8.398.020	8.398.020	8.398.020	0	8.648.772
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	90.104	90.104	90.104	90.104	89.935	89.935	89.935	0	94.882
Alte sporuri	10.01.06	55.500	55.500	55.500	55.500	54.897	54.897	54.897	0	50.038
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	36.000	36.000	36.000	36.000	35.391	35.391	35.391	0	35.992
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4.724.435	4.724.435	4.724.435	4.724.435	4.593.829	4.593.829	4.593.829	0	4.698.351
Drepturi de delegare	10.01.13	2.450	2.450	2.450	2.450	2.159	2.159	2.159	0	2.159
Cheltuieli salariale in natura	10.02	73.000	73.000	73.000	73.000	70.400	70.400	70.400	0	70.400
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	73.000	73.000	73.000	73.000	70.400	70.400	70.400	0	70.400
Contributii	10.03	177.800	177.800	177.800	177.800	175.387	175.387	175.387	0	170.176
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14.000	14.000	14.000	14.000	13.578	13.578	13.578	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	142.800	142.800	142.800	142.800	141.709	141.709	141.709	0	148.469
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	21.000	21.000	21.000	21.000	20.100	20.100	20.100	0	21.707
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.299.999	4.299.999	4.299.999	4.299.999	4.497.607	4.497.607	4.497.607	0	4.779.853
Bunuri si servicii	20.01	2.266.696	2.266.696	2.266.696	2.266.696	2.175.747	2.175.747	2.175.747	0	2.217.425
Furnituri de birou	20.01.01	66.039	66.039	66.039	66.039	66.045	66.045	66.045	0	45.810
Materiale pentru curatenie	20.01.02	90.659	90.659	90.659	90.659	90.658	90.658	90.658	0	88.416
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	590.416	590.416	590.416	590.416	511.410	511.410	511.410	0	511.410
Apa, canal si salubritate	20.01.04	514.114	514.114	514.114	514.114	507.889	507.889	507.889	0	507.888
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.240	16.240	16.240	16.240	15.970	15.970	15.970	0	16.743
Piese de schimb	20.01.06	33.704	33.704	33.704	33.704	33.614	33.614	33.614	0	59.559
Transport	20.01.07	5.964	5.964	5.964	5.964	5.955	5.955	5.955	0	5.955
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70.861	70.861	70.861	70.861	70.846	70.846	70.846	0	71.142
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	128.726	128.726	128.726	128.726	124.867	124.867	124.867	0	152.045
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	749.973	749.973	749.973	749.973	748.493	748.493	748.493	0	758.457
Reparatii curente	20.02	245.921	245.921	245.921	245.921	246.445	246.445	246.445	0	195.054
Reparatii curente	20.02.00	245.921	245.921	245.921	245.921	246.445	246.445	246.445	0	195.054
Hrana	20.03	620.000	620.000	620.000	620.000	619.990	619.990	619.990	0	629.963
Hrana pentru oameni	20.03.01	620.000	620.000	620.000	620.000	619.990	619.990	619.990	0	629.963
Medicamente si materiale sanitare	20.04	32.031	32.031	32.031	32.031	31.833	31.833	31.833	0	23.055
Medicamente	20.04.01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.412	1.412	1.412	0	1.412
Materiale sanitare	20.04.02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.496	6.496	6.496	0	10.461
Reactivi	20.04.03	13.581	13.581	13.581	13.581	13.578	13.578	13.578	0	1.801
Dezinfectanti	20.04.04	10.350	10.350	10.350	10.350	10.347	10.347	10.347	0	9.381
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	298.664	298.664	298.664	298.664	335.224	335.224	335.224	0	905.715



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
Unifome si echipament	20.05.01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	4.121
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	52.986	52.986	52.986	52.986	52.984	52.984	52.984	0	163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	239.478	239.478	239.478	239.478	276.040	276.040	276.040	0	901.431
Deplasari, detasari, transferari	20.06	21.145	21.145	21.145	21.145	21.136	21.136	21.136	0	19.930
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	21.143	21.143	21.143	21.143	21.136	21.136	21.136	0	19.930
Deplasari in strainatate	20.06.02	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09.00	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.014	13.014	13.014	13.014	13.009	13.009	13.009	0	1.781
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	13.014	13.014	13.014	13.014	13.009	13.009	13.009	0	1.781
Consultanta si expertiza	20.12	9.225	9.225	9.225	9.225	9.223	9.223	9.223	0	9.223
Consultanta si expertiza	20.12.00	9.225	9.225	9.225	9.225	9.223	9.223	9.223	0	9.223
Pregatire profesionala	20.13	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	0	4.330
Pregatire profesionala	20.13.00	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	0	4.330
Protectia muncii	20.14	2.415	2.415	2.415	2.415	2.413	2.413	2.413	0	2.427
Protectia muncii	20.14.00	2.415	2.415	2.415	2.415	2.413	2.413	2.413	0	2.427
Alte cheltuieli	20.30	786.556	786.556	786.556	786.556	1.038.257	1.038.257	1.038.257	0	770.950
Reclama si publicitate	20.30.01	16.777	16.777	16.777	16.777	16.770	16.770	16.770	0	16.770
Protocol si reprezentare	20.30.02	107.898	107.898	107.898	107.898	104.562	104.562	104.562	0	104.562
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7.150	7.150	7.150	7.150	7.140	7.140	7.140	0	7.140
Chirii	20.30.04	2.759	2.759	2.759	2.759	2.755	2.755	2.755	0	2.755
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	651.972	651.972	651.972	651.972	907.030	907.030	907.030	0	639.723
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	56	0	0	0	0	0	0	0	0	21.869
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.764
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.650
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.114
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	105
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	210.000	210.000	210.000	210.000	114.414	114.414	114.414	0	114.414
Ajutoare sociale	57.02	210.000	210.000	210.000	210.000	114.414	114.414	114.414	0	114.414
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	209.000	209.000	209.000	209.000	114.414	114.414	114.414	0	114.414
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	58	27.221.000	27.221.000	27.221.000	27.221.000	23.986.181	23.986.181	23.591.559	394.622	4.227.789
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	25.271.000	25.271.000	25.271.000	25.271.000	23.181.153	23.181.153	22.786.531	394.622	3.391.030
Finantarea nationala	58.01.01	505.420	505.420	505.420	505.420	103.290	103.290	100.711	2.579	67.312
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	24.700.580	24.700.580	24.700.580	24.700.580	23.014.714	23.014.714	22.622.671	392.043	3.323.718
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	65.000	65.000	65.000	65.000	63.149	63.149	63.149	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	78.965
Finantarea nationala	58.02.01	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	11.845
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	67.120
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	805.028	805.028	805.028	0	757.794
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	805.028	805.028	805.028	0	757.794

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
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	58.30	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.30.02	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	300.000	300.000	300.000	300.000	113.817	113.817	113.817	0	652.744
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	300.000	300.000	300.000	300.000	113.817	113.817	113.817	0	652.744
Active fixe	71.01	300.000	300.000	300.000	300.000	113.817	113.817	113.817	0	652.744
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	99.587
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	61.207	61.207	61.207	61.207	71.681	71.681	71.681	0	490.011
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	228.793	228.793	228.793	228.793	42.136	42.136	42.136	0	60.385
Alte active fixe	71.01.30	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	2.761
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-100.379	-100.379	-100.380	1	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-100.379	-100.379	-100.380	1	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	-99.429	-99.429	-99.430	1	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-950	-950	-950	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







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 în strainatate	20.06.02	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413	0	38.302
Materiale de laborator	20.09	513	513	513	513	513	513	513	0	513
Materiale de laborator	20.09.00	513	513	513	513	513	513	513	0	513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0	0
Pregatire profesionala	20.13	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	28.800
Pregatire profesionala	20.13.00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	28.800
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	213
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	213
Alte cheltuieli	20.30	492.052	492.052	492.052	492.052	492.052	492.052	492.052	0	512.458
Reclama si publicitate	20.30.01	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	0	2.328
Protocol si reprezentare	20.30.02	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137	0	120.137
Chirii	20.30.04	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	0	3.516
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	366.071	366.071	366.071	366.071	366.071	366.071	366.071	0	386.477
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	142.300	142.300	142.300	142.300	10.615	10.615	10.615	0	10.615
Ajutoare sociale	57.02	142.300	142.300	142.300	142.300	10.615	10.615	10.615	0	10.615
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	142.300	142.300	142.300	142.300	10.615	10.615	10.615	0	10.615
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	9.595.731	9.595.731	9.595.731	9.595.731	9.073.307	9.073.307	9.073.307	0	9.076.359
Burse	59.01	9.235.731	9.235.731	9.235.731	9.235.731	8.838.881	8.838.881	8.838.881	0	8.837.922
Burse	59.01.00	9.235.731	9.235.731	9.235.731	9.235.731	8.838.881	8.838.881	8.838.881	0	8.837.922
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	360.000	360.000	360.000	360.000	234.426	234.426	234.426	0	238.437
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	360.000	360.000	360.000	360.000	234.426	234.426	234.426	0	238.437
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	629.751	629.751	629.751	0	3.658.688
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	629.751	629.751	629.751	0	3.658.688
Active fixe	71.01	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	629.751	629.751	629.751	0	3.658.688
Constructii	71.01.01	920.000	920.000	920.000	920.000	629.751	629.751	629.751	0	3.569.250
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	132.793	132.793	132.793	132.793	0	0	0	0	68.889
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	21.207	21.207	21.207	21.207	0	0	0	0	20.549
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-151.719	-151.719	-151.719	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-151.719	-151.719	-151.719	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	-151.719	-151.719	-151.719	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



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

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
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	<b>01</b>	112.188	135.763	73.766	174.185
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	<b>05</b>	4.015	741	0	4.756
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	<b>06</b>	108.173	135.022	73.766	169.429
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	112.188	135.763	73.766	174.185

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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli 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
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, aferența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 50)</b>	<b>99</b>	<b>2.566.775</b>	<b>2.181.759</b>	<b>2.181.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică 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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli 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
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
<b>Total (cod 01 la 50)</b>	<b>99</b>	<b>23.591.559</b>	<b>23.427.700</b>	<b>886.650</b>	<b>0</b>	<b>22.541.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.470.272</b>	<b>700.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.070.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	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	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

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+76+83), 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+77+84)	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+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	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



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
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

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 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. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile :	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
-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

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
-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
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	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



PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), 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+77+84)	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+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
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



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 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. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile :	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
-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



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
-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
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

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	136.100	34.338.500
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	10.425.164	7.012.077	6.792.957	10.644.284
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	625.905	52.966.257	47.187.645	6.404.517
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	124.892.980	X	X	130.754.612

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 ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2023

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				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheptuiele 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	1.904.145	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.904.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	85.490.382	10.909.366	0	10.909.366	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, 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	85.490.382	10.909.366	0	10.909.366	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	28.808.303	4.223.456	0	4.223.456	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	4.536.409	765.664	0	765.664	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118.978.895</b>	<b>15.898.486</b>	<b>0</b>	<b>15.898.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120.883.041</b>	<b>15.898.486</b>	<b>0</b>	<b>15.898.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	264.419	0	0	264.419	0	0	0	1.639.726	1.847.832	25.878	264.339	1.609.371	0	0	30.355
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>264.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.639.727</b>	<b>1.847.832</b>	<b>25.878</b>	<b>264.339</b>	<b>1.609.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.356</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	143.801	37.842	10.091	0	47.933	0	0	95.868
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	17.122	0	0	0	0	0	17.122	96.382.626	26.762.947	3.661.202	17.122	30.407.027	0	0	65.975.599
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, 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	17.122	0	0	0	0	0	17.122	96.382.626	26.762.947	3.661.202	17.122	30.407.027	0	0	65.975.599
- 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	1.046.786	0	0	1.046.786	0	0	0	31.984.973	13.000.737	3.644.713	1.046.786	15.598.664	0	0	16.386.309
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	371.612	0	0	371.612	0	0	0	4.930.461	1.935.493	432.598	361.075	2.007.016	0	0	2.923.445



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	1.435.520	0	0	1.418.398	0	0	17.122	133.441.861	41.737.019	7.748.604	1.424.983	48.060.640	0	0	85.381.221
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	1.699.939	0	0	1.682.817	0	0	17.122	135.081.588	43.584.851	7.774.482	1.689.322	49.670.011	0	0	85.411.577

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 ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2023

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	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	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
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	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, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, 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	5.088.860	3.793.475	0	3.793.475	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	39.563.460	3.793.475	0	3.793.475	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	39.563.460	3.793.475	0	3.793.475	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	0	0	0	0	0	0	0
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	136.100	0	0	0	0	136.100	34.338.500	x	0	0	34.338.500	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, 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	173.127	0	0	0	0	173.127	8.709.208	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	309.227	0	0	0	0	309.227	43.047.708	0	0	0	34.338.500	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	309.227	0	0	0	0	309.227	43.047.708	0	0	0	34.338.500	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



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

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	13.640.460	11.774.490
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	13.640.460	11.774.490
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	13.640.460	11.774.490
	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
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	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
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	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	2.136	1.840
	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 disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil 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
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	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
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	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
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	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.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	6.638.138	4.964.791
	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	6.638.138	4.964.791
	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	6.638.138	4.964.791
	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
	<b>Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive 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



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	23.578	63.157
	<b>Total (in baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>23.578</b>	<b>63.157</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-disponibilitati institutii de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total ( in baze accrual)( rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	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)	101	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)	102	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	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)	114	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)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	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)	119	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)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor 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
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale 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



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de 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 accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si 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
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati 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
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati 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
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	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	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	239	0	0
	<b>Alte credite</b> pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	500	500
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	500	500
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	309.180	304.602
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	309.180	304.602
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	2.664.138	4.178.329
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	2.664.138	4.178.329
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Fonduri de securitate sociala (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 Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	<b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti 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/alti 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/alti 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/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – 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/alti 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 (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct.4580301)</b>	<b>343</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET ( ct.4580302)</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	2.316.522	2.727.983
	-salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	2.316.522	2.727.983
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	370	X	X
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (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
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	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)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	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)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată 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
	<b>Total</b> (dobânzi de plată ) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:</b>	427	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125 ) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de 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
	<b>Total</b> dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+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
	<b>Alte datorii necurente</b> (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	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	18.078.905	815.187
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	18.078.905	815.187
	-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) (S1313)	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
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	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+	471	1.537.022	1.665.328



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)			
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	2.225.027	2.710.047
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	2.535	1.576
	Datoriile 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
	-Institutiile si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	3.764.584	4.376.951
	<b>Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - Institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	2.431.582	3.069.000
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	5.107.521	26.644.562
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	487	7.539.103	29.713.562
	<b>Alte datorii</b>	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. ( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei 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), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " . conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	<b>Plati restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operațiuni 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
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv 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
	-Nerezidenți (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 imprumuturi 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
	-Alți rezidenți (Alți 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
	-Nerezidenți (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
	-Alți rezidenți (Alți 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
	-Nerezidenți (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
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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



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

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: Neeffectuate 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):		960	67.108.662,00	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	21.520.171,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	4	21.520.171,00	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:		266	21.520.171,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	7	17.822.763,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	259	3.697.408,00	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
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	16	45.647,00	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:		472	20.600.295,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	149	14.044.781,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	259	3.601.430,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	64	2.954.084,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (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	202	3.422.378,00	0	0,00	0	0,00

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