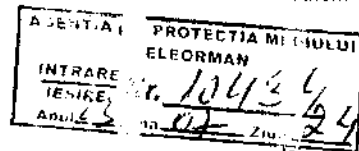


BILANT la data de 30.06.2023



cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
1.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	3.615,00	1972
2.	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	35660	31687
3.	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	2.299.540,00	2299540
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.338.815,00	2.333.199,00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	347434	359199
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	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	9426	2695
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	-8.413,00	-12566
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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		0
	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,426.00	2,695.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0
4.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	x	x
	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		-1349710
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	48405	86104
	depozite	34		
	Conturi la institutiile 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	85815	85815
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	134,220.00	-1,177,791.00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0.00	
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	491,080.00	-815,897.00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,829,895.00	1,517,302.00
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	x	x
1.	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), din care:	52	0.00	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0.00	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0.00	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	59	x	x
1.	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	2740786	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2740786	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		0

	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2.	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	22253	29674
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10305	15949
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	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	0.00	
5.	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		
6.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	121719	134142
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4280000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0.00	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0.00	
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0.00	
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,884,758.00	163,816.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,884,758.00	163,816.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-54,863.00	1,353,486.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3,697,316.00	3,697,316.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1,181,932.00	1100355
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2645352.00	1318581
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-129,968.00	1,278,380.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei
SIMION LAURA ILARIANA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Serban Luminita Monica

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2023

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1132716	1229390
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	138646	97431
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1271362	1326821
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1271362	1326821
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X

	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1271362	1326821
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1,271,362.00	1,326,821.00

Conducatorul instituției
SIMION LAURA ILARIAŢA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
SERBAN LUMINITA MONICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30.06.2023

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	365660	52256							0	0	0	0	0	0	0	313404
2. Plăți	03	1715370	52256			1350111				0	0	0	0	0	0	0	313004
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-1349710				-1350111				0	0	0	0	0	0	0	400
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06									0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07									0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06- rd.07)	08									0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10									0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11									0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12									0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	-1349710				-1350111				0	0	0	0	0	0	0	400
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14									0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2		0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1349710				-1350111				0	0	0	0	0	0	0	400

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;
- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul Instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la

Conducatorul instituției,
SIMION LAURAConducatorul compartimentului
financiar-contabil,
SERBAN MONICA

Viza Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 52101 00/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600104/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	ct 5290101	ct 5520	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01																		
1. Încasări	02	365660	52256						0	0	0	0	0	0	0	313404	170104		
2. Plăți	03	1715370	52256	1350111					0	0	0	0	0	0	0	313004	166804		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-1349710		-1350110					0	0	0	0	0	0	0	400	3300	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09																		
1. Încasări	10								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1349710		-1350110					0	0	0	0	0	0	0	400	3300	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0																	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0																	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1349710		-1350110					0	0	0	0	0	0	0	400	3300	0	0

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-TOTAL

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;
- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu. - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli,
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor

Conducătorul Instituției:

Conducătorul compartimentului financiar contabil

SIMION LAURA ILARIANA



SERBAN
LUMINITA

APM TELEORMAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10709	0	10709
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	10709	0	10709

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

SIMION LAURA ILARIANA



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
SERBAN LUMINITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
A	B	1	2	6	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	0		0						
2.Plati	03	0		0						
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0						
1. Incasari	06	0		0						
2. Plati	07	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0						
1. Incasari	10	0		0						
2. Plati	11	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	85815		85815	10709.49				75106	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	85815	0	85815.49	10709.49	0	0	0	75106	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare.(5xxxxxx)

Conducătorul institutiei

SIMION LAUR, ILARIANA

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

SERBAN LUMINITA MONICA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.06.2023

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	10709.49	0	0	10709.49
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titlu executoriu (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	10709.49			10709.49
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venitul din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
- Alte disponibilizări cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	10709.49	0	0	10709.49

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilanț

Conducatorul institutiei
SIMION LAURA ILARIANA

Conducatorul compartimentului financiar contabil
SERBAN LUMINITA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

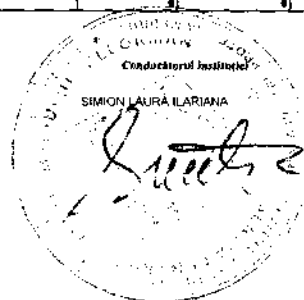
30.06.2023

-lei-

Denumirea programului cu finanțare (UB/Alți donatori)	Cod rând	Plăți efectuate de la anul 06 și 08	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma nerambursată de autorități e de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul	Suma nerambursată dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul precedent	Suma rezultate din neregulă aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent							Suma rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-1	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1			0	0							
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2			0	0							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3			0	0							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4			0	0							
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5			0	0							
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6			0	0							
Programe Instrumentul de Asistență pentru Presedintie (IPA) (56.07)	7			0	0							
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IENP) (56.08)	8			0	0							
Sisteme aferente Fondului European pentru Investiții (56.09)	9			0	0							
Sisteme aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10			0	0							
Suma aferente Fondului European de Integritate a Resurselor Interioare (56.11)	11			0	0							
Sisteme aferente Fondului Frontierelor Interne (56.12)	12			0	0							
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14			0	0							
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15			0	0							
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16			0	0							
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17			0	0							
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18			0	0							
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19			0	0							
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20			0	0							
Programul de cooperare chineză-română privind reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21			0	0							
Fondul European de Investiție la Globalizare (56.26)	22			0	0							
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23			0	0							
Fondul național pentru schimbul bilateral alicioș al ocupanților imobiliare SEE (56.28)	24			0	0							
Suma aferente Fondului de Solidaritate și Uniunii Europene (56.40)	25			0	0							
Programe din FEDR (58.01)	26			0	0							
Programe din Fondul Social European (58.02)	27			0	0							
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	28			0	0							
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	29			0	0							
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	30			0	0							
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	31			0	0							
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	32			0	0							
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	33			0	0							
Total (cod 01 la 29)				0	0		0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu uneltorale coduri:
09-poarta suma 01

- 10-poarta suma 02
- 11-poarta suma 03
- 12-poarta suma 04
- 13-poarta suma 05
- 14-poarta suma 06
- 15-poarta suma 07
- 16-poarta suma 20



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
SERBAN LUMINITA MONICA

Handwritten signature of Serban Luminita Monica.

I TELEORMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

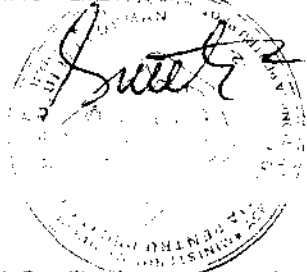
30.06.2023

Cod 21 Sursa A Capitol *)74,01,03 Subcapitol - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	finale	initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9.00
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		2484106	2307074	2484089	1960078	1978956	1,808,353	1350107	4,758,263	1,326,818.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	2137106	1960074	2137089	1960078	1978956	1,808,353	1350107	4,758,263	1,326,818.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	1703331	1684432	1703314	1684436	1703314	1,703,314	1245068	4,758,263	1,229,390.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	1629959	1620590	1629942	1620590	1629942	1,629,942	1181222	4,748,737	1,202,612.00
Salarii de baza	10,01,01,	1457018	1457018	1457018	1457018	1457018	1457018	1044089	4,712,929	1,058,188.00
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05,	118364	118364	118364	118364	118364	118364	91942	26,422	98,665.00
Alte sporuri	10,01,06,									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12,									
Indemnizatii de delegare	10,01,13,									
Indemnizatii de detasare	10,01,14,									
Indemnizații de hrană	10,01,17,	54577	45208	54560	45208	54560	54560	45191	9,386	45,759.00
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30,									
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02.	37700	37700	37700	37700	37700	37,700	37700	0	0.00
Vouchere de vacanta	10,02,06	37700	37700	37700	37700	37700	37700	37700	0	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03.	35672	26142	35672	26146	35672	35,672	26146	9,526	26,778.00

Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01									
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05									

Conducatorul institutiei
SIMION LAURA ILARIANA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
SERBAN LUMINITA MONICA

*****) Credite de angajament**

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I – III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

******) Credite bugetare**

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

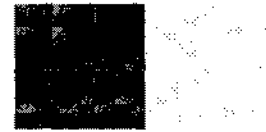


coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I – III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate



PLATI RESTANTE
la 30.06.2023

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
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	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0		
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale-Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
(ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
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	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
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	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PROPRII

30/06/2023

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	
				Total, din care:	constatate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI		313404	313404	313404	0	313404	313404	0
I VENITURI CURENTE								
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	16.10	313404	313404	313404	0	313404	313404	0
A4 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau desfasurarea de activitati	16.10.50	313404	313404	313404	0	313404	313404	
A. VENITURI FISCALE								
A6. Alte impozite si taxe	18.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.10.50			0	0			
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	0	0	0	0	0
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	31	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31.10	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri din dobanzi	31.10.03			0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prest serv si alte activ	33.10	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri din prest serv	33.10.50			0				
	35	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati, confiscari	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati, confiscari	35.10.50			0				
	34	0	0	0	0	0	0	0

Venituri din taxe administrative,eliberari permise	34.10	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise	34.10.50			0			

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitelor și subcapitelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri activitati finantate integral din venituri proprii-(alte decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei
SIMION LAURA ILARIANA



Conducatorul compartimentului financiar contabil
SERBAN LUMINITA

Anexa 5

-lei-

Drepturi constatate de incasat
8=3-6-7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

	0
	0

getul
proprii /

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2023

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		-1349710
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-1349710
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-1349710
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	39450	77149
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	8955	8955
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	85815	85815
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	85815	85815
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	85815	85815
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	17839	17839
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	17839	17839
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X

B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (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		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0

Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X

	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X

1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	-8413	-12566
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	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		
	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 <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>integral din buget</i> (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate <i>integral din buget</i> (ct.4540504)	342.4		

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Piați - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	10470	10470
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	10470	10470
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază 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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-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		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază 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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-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		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază 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
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	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.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	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) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	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		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit 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		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (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		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	- 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		
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	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 acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	- 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		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit 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 acceptă 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 plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 30-06-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12232409.80	12232409.80	10672963.20	10672963.20	22905373.00	22905373.00	10867194.36	10867194.36
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1397775.83	0.00	0.00	0.00	1397775.83	0.00	1397775.83
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	599504.67	0.00	0.00	0.00	599504.67	0.00	599504.67
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	599504.67	0.00	0.00	0.00	599504.67	0.00	599504.67
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	798270.96	0.00	0.00	0.00	798270.96	0.00	798270.96
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	798270.96	0.00	0.00	0.00	798270.96	0.00	798270.96
117	Rezultatul reportat	1106826.98	0.00	2659208.36	2740786.36	3766035.34	2740786.36	1025248.98	0.00
117.00	Rezultatul reportat	1106826.98	0.00	2659208.36	2740786.36	3766035.34	2740786.36	1025248.98	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	1106826.98	0.00	2659208.36	2740786.36	3766035.34	2740786.36	1025248.98	0.00
121	Rezultatul patrimonial	2645352.30	0.00	1318581.62	2645352.30	3963933.92	2645352.30	1318581.62	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	2645352.30	0.00	1318581.62	2645352.30	3963933.92	2645352.30	1318581.62	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2645352.30	0.00	1318581.62	2645352.30	3963933.92	2645352.30	1318581.62	0.00
Total conturi din clase 1XX		3752179.28	3697315.83	3977789.98	5386138.66	7729969.26	9083454.49	2343830.60	3697315.83
208	Alte active fixe necorporale	79581.94	0.00	0.00	0.00	79581.94	0.00	79581.94	0.00
208.01	Programe informatice	79581.94	0.00	0.00	0.00	79581.94	0.00	79581.94	0.00
208.01.00	Programe informatice	79581.94	0.00	0.00	0.00	79581.94	0.00	79581.94	0.00
212	Constructii	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2299540.00	0.00	0.00	0.00	2299540.00	0.00	2299540.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	5289478.19	0.00	0.00	0.00	5289478.19	0.00	5289478.19	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	147259.04	0.00	0.00	0.00	147259.04	0.00	147259.04	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	147259.04	0.00	0.00	0.00	147259.04	0.00	147259.04	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4656913.15	0.00	0.00	0.00	4656913.15	0.00	4656913.15	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4656913.15	0.00	0.00	0.00	4656913.15	0.00	4656913.15	0.00
213.03	Mijloace de transport	485306.00	0.00	0.00	0.00	485306.00	0.00	485306.00	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	485306.00	0.00	0.00	0.00	485306.00	0.00	485306.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	320549.46	0.00	0.00	0.00	320549.46	0.00	320549.46	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	320549.46	0.00	0.00	0.00	320549.46	0.00	320549.46	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	320549.46	0.00	0.00	0.00	320549.46	0.00	320549.46	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	75967.28	0.00	1642.94	0.00	77610.22	0.00	77610.22
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	75967.28	0.00	1642.94	0.00	77610.22	0.00	77610.22
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	75967.28	0.00	1642.94	0.00	77610.22	0.00	77610.22
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5574367.91	0.00	3973.20	0.00	5578341.11	0.00	5578341.11
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	5266318.19	0.00	0.00	0.00	5266318.19	0.00	5266318.19
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	124099.04	0.00	0.00	0.00	124099.04	0.00	124099.04
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	4656913.15	0.00	0.00	0.00	4656913.15	0.00	4656913.15
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	485306.00	0.00	0.00	0.00	485306.00	0.00	485306.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	308049.72	0.00	3973.20	0.00	312022.92	0.00	312022.92
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	308049.72	0.00	3973.20	0.00	312022.92	0.00	312022.92
Total conturi din clasa 2XX		7909149.59	5650335.18	0.00	5616.14	7909149.59	5655951.33	7909149.59	5655951.33
302	Materiale consumabile	83172.79	0.00	11764.24	0.00	94937.03	0.00	94937.03	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.01	Materiale auxiliare	697.05	0.00	0.00	0.00	697.05	0.00	697.05	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	697.05	0.00	0.00	0.00	697.05	0.00	697.05	0.00
302.02	Combustibili	11783.59	0.00	6267.37	0.00	18050.96	0.00	18050.96	0.00
302.02.00	Combustibili	11783.59	0.00	6267.37	0.00	18050.96	0.00	18050.96	0.00
302.04	Piese de schimb	23335.83	0.00	0.00	0.00	23335.83	0.00	23335.83	0.00
302.04.00	Piese de schimb	23335.83	0.00	0.00	0.00	23335.83	0.00	23335.83	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	47356.32	0.00	5496.87	0.00	52853.19	0.00	52853.19	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	47356.32	0.00	5496.87	0.00	52853.19	0.00	52853.19	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	264261.94	0.00	0.00	0.00	264261.94	0.00	264261.94	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	263311.94	0.00	0.00	0.00	263311.94	0.00	263311.94	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	263311.94	0.00	0.00	0.00	263311.94	0.00	263311.94	0.00
Total conturi din clasa 3XX		347434.73	0.00	11764.24	0.00	359198.97	0.00	359198.97	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	146895.78	146895.78	146895.78	146895.78	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	146895.78	146895.78	146895.78	146895.78	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	146895.78	146895.78	146895.78	146895.78	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
421	Personal - salarii datorate	0.00	110789.00	1193650.00	1206073.00	1193650.00	1316862.00	0.00	123212.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	110789.00	1193650.00	1206073.00	1193650.00	1316862.00	0.00	123212.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	110789.00	1193650.00	1206073.00	1193650.00	1316862.00	0.00	123212.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate tertilor	0.00	460.00	2740.00	2740.00	2740.00	3200.00	0.00	460.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	460.00	2740.00	2740.00	2740.00	3200.00	0.00	460.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	460.00	2740.00	2740.00	2740.00	3200.00	0.00	460.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	10470.30	0.00	0.00	0.00	10470.30	0.00	10470.30
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	10470.30	0.00	0.00	0.00	10470.30	0.00	10470.30
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	10470.30	0.00	0.00	0.00	10470.30	0.00	10470.30

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asiguran sociale	0.00	10305.00	438249.00	443893.00	438249.00	454198.00	0.00	15949.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	45866.00	291663.00	297231.00	291663.00	343097.00	0.00	51434.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	45866.00	291663.00	297231.00	291663.00	343097.00	0.00	51434.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	17671.00	116979.00	119884.00	116979.00	137555.00	0.00	20576.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	17671.00	116979.00	119884.00	116979.00	137555.00	0.00	20576.00
431.06	Contributia asiguratone pentru munca	0.00	3998.00	26146.00	26778.00	26146.00	30776.00	0.00	4630.00
431.06.00	Contributia asiguratone pentru munca	0.00	3998.00	26146.00	26778.00	26146.00	30776.00	0.00	4630.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-57230.00	3461.00	0.00	3461.00	-57230.00	0.00	-60691.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-57230.00	3461.00	0.00	3461.00	-57230.00	0.00	-60691.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11948.00	80617.00	81994.00	80617.00	93942.00	0.00	13325.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11948.00	80617.00	81994.00	80617.00	93942.00	0.00	13325.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11948.00	80617.00	81994.00	80617.00	93942.00	0.00	13325.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	313004.00	313404.00	313004.00	313404.00	0.00	400.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	313004.00	313404.00	313004.00	313404.00	0.00	400.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	313004.00	313404.00	313004.00	313404.00	0.00	400.00
461	Debitori	9425.93	0.00	-6731.00	0.00	2694.93	0.00	2694.93	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	9425.93	0.00	-6731.00	0.00	2694.93	0.00	2694.93	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	-8413.07	0.00	-4153.00	0.00	-12566.07	0.00	-12566.07	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	17839.00	0.00	-2578.00	0.00	15261.00	0.00	15261.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	2740786.36	2740786.36	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		9425.93	2684758.78	4909211.14	2194999.78	4918637.07	5079758.56	2694.93	183816.42
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	75105.86	0.00	0.00	0.00	75105.86	0.00	75105.86	0.00
515.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	75105.86	0.00	0.00	0.00	75105.86	0.00	75105.86	0.00
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	75105.86	0.00	0.00	0.00	75105.86	0.00	75105.86	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	313404.00	313004.00	313404.00	313004.00	400.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	313404.00	313004.00	313404.00	313004.00	400.00	0.00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	313404.00	313004.00	313404.00	313004.00	400.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
532	Alte valori	46404.92	0.00	37700.00	0.00	86104.92	0.00	86104.92	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	299.80	0.00	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	299.80	0.00	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00
532.04	Bonuri valonice pentru carburanti auto	8955.12	0.00	0.00	0.00	8955.12	0.00	8955.12	0.00
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	8955.12	0.00	0.00	0.00	8955.12	0.00	8955.12	0.00
532.08	Alte valon	39150.00	0.00	37700.00	0.00	76850.00	0.00	76850.00	0.00
532.08.00	Alte valori	39150.00	0.00	37700.00	0.00	76850.00	0.00	76850.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10709.49	0.00	0.00	0.00	10709.49	0.00	10709.49	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10709.49	0.00	0.00	0.00	10709.49	0.00	10709.49	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10709.49	0.00	0.00	0.00	10709.49	0.00	10709.49	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	52256.11	52256.11	52256.11	52256.11	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		134220.27	0.00	455616.22	417516.22	589836.49	417516.22	172320.27	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	46224.32	46224.32	46224.32	46224.32	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	46224.32	46224.32	46224.32	46224.32	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	46224.32	46224.32	46224.32	46224.32	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1034.19	1034.19	1034.19	1034.19	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1034.19	1034.19	1034.19	1034.19	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1034.19	1034.19	1034.19	1034.19	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2177.86	2177.86	2177.86	2177.86	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2177.86	2177.86	2177.86	2177.86	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2177.86	2177.86	2177.86	2177.86	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	42515.59	42515.59	42515.59	42515.59	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	42515.59	42515.59	42515.59	42515.59	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	42515.59	42515.59	42515.59	42515.59	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	5479.58	5479.58	5479.58	5479.58	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	5479.58	5479.58	5479.58	5479.58	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	5479.58	5479.58	5479.58	5479.58	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	1202612.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	26778.00	26778.00	26778.00	26778.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	26778.00	26778.00	26778.00	26778.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	26778.00	26778.00	26778.00	26778.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	-8239.92	-8239.92	-8239.92	-8239.92	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	-8239.92	-8239.92	-8239.92	-8239.92	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	-8239.92	-8239.92	-8239.92	-8239.92	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1318581.62	1318581.62	1318581.62	1318581.62	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78	0.00	1350110.78
TOTAL BALANTA		12232409.80	12232409.80	10672963.20	10672963.20	22905373.00	22905373.00	10867184.36	10867184.36

Conducatorul institutiei
SIMION LAURA ILARIANA

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

