

BILANT
la data de 30-09-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	119886	193521
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	448084	697553
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	9446283	9260178
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	1243809	107009
	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	40555	40555
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	11258062	10258261
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1932367	2037144
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	-11706	1636
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	80	80
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	283873	398041
	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	305295	740621
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	577462	1140298

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	5661	-15165141
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		14510
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	6533	30712
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		1893
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12194	-15118026
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	11518	10491
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2533541	-11930093
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	13791603	-1671832
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	388567	388567
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	388567	388567
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	15642214	590830
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	15614524	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27645	590785
	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	908308	508788
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	376133	428862
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+ 4540402+4540409+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	427959	1426530
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	604301	715655
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74	1260	1260
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17584042	3243063
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	17972609	3631630
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-4181006	-5303462
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	4619653	4619653

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	7025704	6155930
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	15826363	16079044
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-4181006	-5303461

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4681	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	50	88632
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5792	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10523	88632
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	9016623	9942732
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	39146	3395828
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1784543	2259003
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	733722	567516
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	34025	1767
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	11608059	16166846
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	11597536	16078214
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		486
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2	1316
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	2	830
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	11597538	16079044
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	11597538	16079044
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	11597538	16079044

[illegible]

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2022

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	515.01.02	531.04.02	550.01.02
Cont banca						5069		
1. Incasari	02	577,480	577,480	36,006	34,701	461,000	43,482	2,291
2. Plati	03	75,794	75,794	29,135	23,681		22,978	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	501,686	501,686	6,871	11,020	461,000	20,504	2,291
2. Plati	07	477,507	477,507			457,003	20,504	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-477,507	-477,507			-457,003	-20,504	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	24,179	24,179	6,871	11,020	3,997		2,291
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,533	6,533					6,533
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	30,712	30,712	6,871	11,020	3,997		8,824

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2022

Anexa 17

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	21000	21000	1001880		1001880	1001880				
I. VENITURI CURENTE	00.02										
C. VENITURI NEFISCALE	00.12										
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14										
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08										
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06										
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16										
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08	21000	21000	3309		3309	3309				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	21000	21000	3309		3309	3309				
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03	21000	21000	3309		3309	3309				
Alte sume in curs de clarificare	41.08										
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04										
IV. SUBVENTII	00.17										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18										
Subventii de la bugetul de stat	42.08										
B. Curente	00.20										
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.08.75										
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08										

APLXPRT © SOBIS v.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08			998571		998571	998571		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.31								
Prefinantare	48.08.31.03								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.32			998571		998571	998571		
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.33			998571		998571	998571		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.33.02								
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	21000	21000	3309		3309	3309		

PLXPRT © SOBIS.Y 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00.02									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	21000	21000	3309		3309	3309			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08	21000	21000	3309		3309	3309			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	21000	21000	3309		3309	3309			
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03	21000	21000	3309		3309	3309			
Alte sume in curs de clarificare	41.08									
IV. SUBVENTII	00.17									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18									
Subventii de la bugetul de stat	42.08									
B. Curente	00.20									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	21000	21000	1001880		1001880	1001880			
I. VENITURI CURENTE	00.02									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08									
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06									
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08	21000	21000	3309		3309	3309			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	21000	21000	3309		3309	3309			
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03	21000	21000	3309		3309	3309			

PLXPRT © SOBIS v.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Alte sume in curs de clarificare	41.08										
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04										
IV. SUBVENTII	00.17										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18										
Subventii de la bugetul de stat	42.08										
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75										
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08										
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02										
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08			998571		998571	998571				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15										
Prefinantare	48.08.15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02										
Prefinantari	48.08.16.03										
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31										
Prefinantare	48.08.31.03										

APLxPERT © SOBIS v.2022

Pag. 4 din 5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32			998571		998571	998571				
Prefinantare	48.08.32.03			998571		998571	998571				
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.33.02										
Prefinantare	48.08.33.03										

Contabilitate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

Anexa 08

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.01			34148460	20228500	30427853	30426780	15706021	14720759	1614644
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01			34148460	20228500	30427853	30426780	15706021	14720759	1614644
Asigurari si asistenta sociala	68.01			34148460	20228500	30427853	30426780	15706021	14720759	1614644
Administratie centrala	68.01.01			17600	17600	5000	5000	5000		5000
Servicii publice descentralizate	68.01.02			29188860	16319900	27112786	27111713	12390954	14720759	12831372
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-34148460	-20228500			-15706021		
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01									
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-34148460	-20228500			-15706021		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97			-32184960	-19205000			-15587771		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.01 SF			-1963500	-1023500			-118250		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01			32184960	19205000	29605267	29604194	15587771	14016423	15578924
Asigurari si asistenta sociala	68.01			32184960	19205000	29605267	29604194	15587771	14016423	15578924
Administratie centrala	68.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice descentralizate	68.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-32184960	-19205000			-15587771		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01									
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-32184960	-19205000			-15587771		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97			-32184960	-19205000			-15587771		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.01 SD			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Asigurari si asistenta sociala	68.01			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Administratie centrala	68.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice descentralizate	68.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-1963500	-1023500			-118250		
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01			-1963500	-1023500			-118250		
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97			-1963500	-1023500			-118250		

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2022

Anexa 18

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	anuale	trimestriale cumulate	anuale	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.08		1003000		1003000	1003000	461000	461000	461000		21677
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08		1003000		1003000	1003000	461000	461000	461000		21677
Asigurari si asistenta sociala	68.08		1003000		1003000	1003000	461000	461000	461000		21677
Servicii publice descentralizate	68.08.02		1003000		1003000	1003000	461000	461000	461000		21677
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08		-961000		-961000	-961000		461000	461000		21677
Rezerve	97.08								544189		
Excedent	98.08										
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96		21000		21000	21000			544189		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97		21000		21000	21000			3309		
Deficit	99.08		-982000		-982000	-982000			540880		
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96										
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97		-982000		-982000	-982000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF										
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08										19781
Asigurari si asistenta sociala	68.08										19781
Servicii publice descentralizate	68.08.02			X							19781
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08		X		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve	97.08		21000		21000	21000			3309		
Excedent	98.08										
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96		21000		21000	21000					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97		21000		21000	21000			3309		
Deficit	99.08										
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96										
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
Asigurari si asistenta sociala	68.08			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
Servicii publice descentralizate	68.08.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-982000	-982000			540880		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96							540880		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08			-982000	-982000			540880		
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-982000	-982000					

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01 la data de 30-09-2022

89

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			34148460	20228500	30427853	30426780	15706021	14720759	16146441
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			32184960	19205000	29605267	29604194	15587771	14016423	15578924
CHELTUIELI CURENTE	01			32184960	19205000	29864982	29863909	15847486	14016423	15578924
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			21622060	11645060	23664854	23664854	10164336	13500518	9934642
Cheltuieli salariale in bani	10.01			18948820	10228720	20525960	20525960	9778705	10747255	9546354
Salarii de baza	10.01.01			12979700	7716700	13293700	13293700	7715263	5578437	7816690
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1171900	724900	1424200	1424200	732351	691849	733167
Alte sporuri	10.01.06			453600	121600	562500	562500	43671	518829	44178
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1530	1530	3540	3540	255	3285	255
Drepturi de delegare	10.01.13			327500	265500	283557	283557	272733	10824	253177
Indemnizatii de hrana	10.01.17			787700	545700	882700	882700	306114	576586	307755
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3226890	852790	4075763	4075763	708318	3367445	391132
Cheltuieli salariale in natura	10.02			190130	190130	180284	180284	179197	1087	179197
Vouchere de vacanta	10.02.06			190130	190130	180284	180284	179197	1087	179197
Contributii	10.03			2483110	1226210	2958610	2958610	206434	2752176	209091
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			499000	281000	499400	499400		499400	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			110090	94090	110090	110090		110090	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			130900	81900	130900	130900		130900	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			24440	20540	24440	24440		24440	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			70480	50480	70480	70480		70480	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1648200	698200	2123300	2123300	206434	1916866	209091
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5347700	3487340	2793973	2792900	2283472	509428	2248454

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			3481700		2596200	2491200	2490127	2021638	468489	202661
Furnituri de birou	20.01.01			342100		80100	78596	78594	63585	15009	43671
Materiale pentru curatenie	20.01.02			80100		48200					
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			363600		339600	331682	331682	243694	87988	260990
Apa, canal si salubritate	20.01.04			158550		68550	34344	34314	23323	10991	22146
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			289250		74650	73646	73646	65455	8191	68976
Piese de schimb	20.01.06			170800		71400	42493	38230	31955	6275	31954
Transport	20.01.07			36000		36000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			210500		162600	223724	223996	161388	62608	172394
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			950000		850000	921415	924365	809590	114775	816729
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			880800		865100	785300	785300	622648	162652	609741
Reparatii curente	20.02.00			544200		171800	22333	22333	10536	11797	13091
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			308100		99900	55103	55103	54356	747	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			308100		99900	55103	55103	54356	747	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			234150		193150	155664	155664	135501	20163	142901
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			134150		113150	121154	121154	104368	16786	116070
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000		80000	34510	34510	31133	3377	26831
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			37900		29340					750
Pregatire profesionala	20.13.00			137510		50310	8550	8550	8550		8550
Protectia muncii	20.14.00			199250		114350	17894	17894	12922	4972	14811
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			76360		31360	6121	6121	6121		6121
Alte cheltuieli	20.30			328530		200930	37108	37108	33848	3260	35619
Reclama si publicitate	20.30.01			16240		10240	2049	2049	512	1537	2049
Protocol si reprezentare	20.30.02			16000		6000	3874	3874	3874		3874
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			91550		30950	13236	13236	13236		13513

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Chirii	20.30.04			144800	143800	12802	12802	12802		12802
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			59940	9940	5147	5147	3424	1723	3381
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Transferuri curente	51.01			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			273200	181600	96088	96088	89611	6477	85761
Despagubiri civile	59.17.00			17600	17600	5000	5000	5000		5000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			255600	164000	91088	91088	84611	6477	80761
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-259715	-259715	-259715		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-259715	-259715	-259715		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-259715	-259715	-259715		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Active fixe	71.01			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Constructii	71.01.01			28000	8000					186105
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			642500	595500	572313	572313	12478	559835	232305
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			62000	36000	34460	34460		34460	6929
Alte active fixe	71.01.04			1231000	384000	215813	215813	105772	110041	142178

ANEXA 7 68-01

Romania
Judetul Bucuresti
INSPECTIA MUNCII

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.01 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			17600	17600	5000	5000	5000		5000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17600	17600	5000	5000	5000		5000
CHELTUIELI CURENTE	01			17600	17600	5000	5000	5000		5000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			17600	17600	5000	5000	5000		5000
Despagubiri civile	59.17.00			17600	17600	5000	5000	5000		5000

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.02 la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			29188860	16319900	27112786	27111713	12390954	14720759	12831374
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27225360	15296400	26290200	26289127	12272704	14016423	12263857
CHELTUIELI CURENTE	01			27225360	15296400	26549915	26548842	12532419	14016423	12263857
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			21622060	11645060	23664854	23664854	10164336	13500518	9934642
Cheltuieli salariale in bani	10.01			18948820	10228720	20525960	20525960	9778705	10747255	9546354
Salarii de baza	10.01.01			12979700	7716700	13293700	13293700	7715263	5578437	7816690
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1171900	724900	1424200	1424200	732351	691849	733167
Alte sporuri	10.01.06			453600	121600	562500	562500	43671	518829	44178
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1530	1530	3540	3540	255	3285	255
Drepturi de delegare	10.01.13			327500	265500	283557	283557	272733	10824	253177
Indemnizatii de hrana	10.01.17			787700	545700	882700	882700	306114	576586	307755
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3226890	852790	4075763	4075763	708318	3367445	391132
Cheltuieli salariale in natura	10.02			190130	190130	180284	180284	179197	1087	179197
Vouchere de vacanta	10.02.06			190130	190130	180284	180284	179197	1087	179197
Contributii	10.03			2483110	1226210	2958610	2958610	206434	2752176	209091
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			499000	281000	499400	499400		499400	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			110090	94090	110090	110090		110090	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			130900	81900	130900	130900		130900	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			24440	20540	24440	24440		24440	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			70480	50480	70480	70480		70480	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1648200	698200	2123300	2123300	206434	1916866	209091
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5347700	3487340	2793973	2792900	2283472	509428	2248454

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01				3481700	2596200	2491200	2490127	2021638	468489	202661
Furnituri de birou	20.01.01				342100	80100	78596	78594	63585	15009	4367
Materiale pentru curatenie	20.01.02				80100	48200					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03										
Apa, canal si salubritate	20.01.04				363600	339600	331682	331682	243694	87988	26099
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				158550	68550	34344	34314	23323	10991	2214
Piese de schimb	20.01.06				289250	74650	73646	73646	65455	8191	6897
Transport	20.01.07				170800	71400	42493	38230	31955	6275	3195
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				36000	36000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				210500	162600	223724	223996	161388	62608	172394
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				950000	850000	921415	924365	809590	114775	816729
Reparatii curente	20.02.00				880800	865100	785300	785300	622648	162652	609741
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				544200	171800	22333	22333	10536	11797	13091
Alte obiecte de inventar	20.05.30				308100	99900	55103	55103	54356	747	
Daplasari, detasari, transferari	20.06				308100	99900	55103	55103	54356	747	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				234150	193150	155664	155664	135501	20163	142901
Deplasari în strainatate	20.06.02				134150	113150	121154	121154	104368	16786	116070
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00				100000	80000	34510	34510	31133	3377	26831
Pregatire profesionala	20.13.00				37900	29340					750
Protectia muncii	20.14.00				137510	50310	8550	8550	8550		8550
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00				199250	114350	17894	17894	12922	4972	14811
Alte cheltuieli	20.30				76360	31360	6121	6121	6121		6121
Reclama si publicitate	20.30.01				328530	200930	37108	37108	33848	3260	35619
Protocol si reprezentare	20.30.02				16240	10240	2049	2049	512	1537	2049
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				16000	6000	3874	3874	3874		3874
					91550	30950	13236	13236	13236		13513

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Chirii	20.30.04			144800	143800	12802	12802	12802		12802
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			59940	9940	5147	5147	3424	1723	3381
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			255600	164000	91088	91088	84611	6477	80761
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			255600	164000	91088	91088	84611	6477	80761
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-259715	-259715	-259715		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-259715	-259715	-259715		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-259715	-259715	-259715		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Active fixe	71.01			1963500	1023500	822586	822586	118250	704336	567517
Constructii	71.01.01			28000	8000					186105
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			642500	595500	572313	572313	12478	559835	232305
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			62000	36000	34460	34460		34460	6929
Alte active fixe	71.01.30			1231000	384000	215813	215813	105772	110041	142178

Conducatorul compartimentului financiar -

ROMANIA
SECRETAR

ANEXA 7 68.56

Romania
Judetul Bucuresti
INSPECTIA MUNCII

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.50 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
CHELTUIELI CURENTE	01			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Transferuri curente	51.01			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			4942000	3891000	3310067	3310067	3310067		3310067

Conducatorul institutiei

ANEXA 7 D

Romania
Judetul Bucuresti
INSPECTIA MUNCII

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.08 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1003000	1003000	461000	461000	461000		21677
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									19781
CHELTUIELI CURENTE	01									19781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									8369
Cheltuieli salariale in bani	10.01									8369
Drepturi de delegare	10.01.13									8369
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									11412
Daplasari, detasari, transferari	20.06									11412
Deplasari in strainatate	20.06.02									11412
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.32			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896
Finantarea externa nerambursabila	58.32.02			1003000	1003000	461000	461000	461000		1896

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2022**

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01				
- Sume primite din fondul de interventie (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale	03				
- Sume incasate din debite preluate din bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct)	04				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550.03)	05				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550.02)	06				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550.04)	07				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 (ct. 550.12)	08				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor lactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550.13)	09				
- Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	11				
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) *)	12				
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracrinalitatii Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 550/analitic distinct)	15				
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16				
- Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);(rd. 19+20)	18				
- Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19				
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)	21				
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 515)	22				
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 515)	24				
- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25				
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26				
- Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derulareaproiectelor ISPA (ct. 515)	27				
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550.11)	29				
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31				

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de 30.09.2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+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.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	5661	-15165140
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	5661	-15165140
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5661	-15165140
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		14510
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	6533	30712
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	6533	30712
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	6533	30712
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1187360	65984
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1187360	65984
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	40555	40555
	- de la societati nefinanciare (S11),	294	40555	40555
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct. 4910100 -ct.4960100).Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	80	80
	- de la societati nefinanciare(S11),	302	80	80
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	6998	24702
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	6998	24702
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	27645	590785
	-Societati nefinanciare(S11)	466	27645	590785
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	908316	508795
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) (S.143)	472	604301	715655
	Total(rd.471+472+473+474+475)	476	1512617	1224450
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct. 4580502)	486	427959	1426530
	Total(rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	427959	1426530

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	388567	388567
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța(ct.1510203.)	489.21	388567	388567

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene	Conducătorul compartimentului financiar - contabil, Nerezidenți	S.212

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2022

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 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 surse ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și surse ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități 5032	Alte disponibilități 5005
A	B	1=2+3+...+16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0															
1. Incasări	2	613,734	613,734	0											0		0
2. Plați	3	16,201,505	613,734	15,587,771													0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-15,587,771	0	-15,587,771													0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															0
1. Incasări	6	0															
2. Plați	7	118,250		118,250													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-118,250	0	-118,250													0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Incasări	10	4,311,047															
2. Plați	11	3,771,067										3,310,067			1,001,880		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	540,880	0	0								3,310,067			461,000		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-15,165,141	0	-15,706,021								0			540,880	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5,661		0								2,352					
- suma recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	3,309											0		3,309		
- suma utilizate din excedentul anului precedent / suma transferate din excedent la bugetul local/ suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezoreria***)	14.2	2,352													0		
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-15,165,140	0	-15,706,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,880	0	0

Notă: *) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Randul 14.1 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent (inclusiv reînregistrarea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent (inclusiv reînregistrarea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

INSPECTIA MUNCII
BUGET APARAT CENTRAL

ANEXA 2
(ANEXA 1.8 la normele
metodologice)

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv
pe trimestrul III /anul 2022

Cap.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

		mii lei									
Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public		Correspondenta operatiunilor din col.1 cu documentele supuse controlului financiar inscrise in col. 1 din Anexa nr.1.1 la normele metodologice Cadrul general		Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viza			
Nr. crt				Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)		
0	1	2		3	4	5	6	7	8		
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):			1,659	70,986						
1	Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:			310	55,237						
1.1.	Deschideri de credite	A1		0	0						
1.2.	Repartizari de credite	A2		310	55,237						
1.3.	Virari de credite	A4		0	0						
1.4.	Alte operatiuni	A3;A5		0	0						
2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:			570	7,710						

Acte administrative din care rezulta obligatii de									
2.1.	plata	B13-B17	170	3,325					
	Contracte/ Contracte subsecvente/ Comenzi de achizitii publice/ sectoriale, inclusiv actele aditionale la acestea								
2.2.		B1, B3-B5	400	4,385					
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20							
2.4.	Contracte/Acorduri/Conventii de Imprumut; garantie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19							
2.5.	Conventii de garantare	B9							
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare etc.	B12, B18							
3	Ordonantari de avansuri	C2, C11	125	87					
4	Ordonantari de plati - total		628	7,943					
	(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:								
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	187	3,676					
4.2.	Pensii, ajutoare, rente de viage si alte asemenea								
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	441	4,267					
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5							
4.5.	Ajutoare de stat/ de minimis, subventii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9							
4.6.	Finantari / cofinantari	C3							
4.7.	Alte obligatii de plata	C8, C10							
5	Operatiuni financiare / de plasament	E18							
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari, transferuri de bunuri etc.)	D1 -D6, E9							
7	Alte operatiuni	E1- E8, E10 - E17	26	9					

Cap.II - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt	Continutul operatiunii refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mii lei)	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
0	1	2	3
	TOTAL		
1			
2			
n			

Cap.III - Sinteza operatiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt	Continutul operatiunii refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere(lei)	Actul de decizie interna(Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr. si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
n						

Cap.IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv*4)

Nr. Crt.	Denumirea programului/ temei de pregătire profesională	Numărul persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv participante la programul/ tema de pregătire profesională	Diplome/Certificate de participare	
			DA	NU
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 30-09-2022

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	TOTAL BALANTA	84215005.01	84215005.01	95595276.57	95595276.57	179810281.58	179810281.58	85378957.72	85378957.72
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	94787.00	0.00	0.00	0.00	94787.00	0.00	94787.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	94787.00	0.00	0.00	0.00	94787.00	0.00	94787.00
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	94787.00	0.00	0.00	0.00	94787.00	0.00	94787.00
102.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	1865232.00	287886.00	287886.00	287886.00	2153118.00	0.00	1865232.00
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	1865232.00	287886.00	287886.00	287886.00	2153118.00	0.00	1865232.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2659633.91	347320.88	347320.88	347320.88	3006954.79	0.00	2659633.91
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	2659633.91	347320.88	347320.88	347320.88	3006954.79	0.00	2659633.91
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	2659633.91	347320.88	347320.88	347320.88	3006954.79	0.00	2659633.91
117	Rezultatul reportat	0.00	7025704.22	16429427.37	15559653.24	16429427.37	22585357.46	0.00	6155930.09
117.00	Rezultatul reportat	0.00	7025704.22	16429427.37	15559653.24	16429427.37	22585357.46	0.00	6155930.09
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	7025704.22	16429427.37	15559653.24	16429427.37	22585357.46	0.00	6155930.09
121	Rezultatul patrimonial	15826363.20	0.00	16168161.51	15915480.43	31994524.71	15915480.43	16079044.28	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	15826363.20	0.00	16168161.51	15915480.43	31994524.71	15915480.43	16079044.28	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	15826363.20	0.00	16168161.51	15915480.43	31994524.71	15915480.43	16079044.28	0.00
151	Provizioane	0.00	388567.00	0.00	0.00	0.00	388567.00	0.00	388567.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	388567.00	0.00	0.00	0.00	388567.00	0.00	388567.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	388567.00	0.00	0.00	0.00	388567.00	0.00	388567.00
Total conturi din clasa 1XX		15826363.20	12033924.13	33232795.76	32110340.55	49059158.96	44144264.68	16079044.28	11164150.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2479225.51	0.00	215812.73	0.00	2695038.24	0.00	2695038.24	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2479225.51	0.00	215812.73	0.00	2695038.24	0.00	2695038.24	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2479225.51	0.00	215812.73	0.00	2695038.24	0.00	2695038.24	0.00
208	Alte active fixe necorporale	40340679.31	0.00	44049.09	44049.09	40384728.40	44049.09	40340679.31	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01		430052.38	0.00	44049.09	44049.09	474101.47	44049.09	430052.38	0.00
208.01.00	Programe informatice	430052.38	0.00	44049.09	44049.09	474101.47	44049.09	430052.38	0.00
208.02		39910626.93	0.00	0.00	0.00	39910626.93	0.00	39910626.93	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	39910626.93	0.00	0.00	0.00	39910626.93	0.00	39910626.93	0.00
211		1903638.00	0.00	287886.00	287886.00	2191524.00	287886.00	1903638.00	0.00
211.01	Terenuri si amenajari la terenuri	1903638.00	0.00	287886.00	287886.00	2191524.00	287886.00	1903638.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1903638.00	0.00	287886.00	287886.00	2191524.00	287886.00	1903638.00	0.00
212		8019235.00	0.00	702347.00	702347.00	8721582.00	702347.00	8019235.00	0.00
212.09	Constructii	8019235.00	0.00	702347.00	702347.00	8721582.00	702347.00	8019235.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8019235.00	0.00	702347.00	702347.00	8721582.00	702347.00	8019235.00	0.00
213		11121332.21	0.00	1387620.73	1290772.62	12508952.94	1290772.62	11218180.32	0.00
213.01	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	11121332.21	0.00	1387620.73	1290772.62	12508952.94	1290772.62	11218180.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	775894.09	0.00	497111.67	471316.04	1273005.76	471316.04	801689.72	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	775894.09	0.00	497111.67	471316.04	1273005.76	471316.04	801689.72	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9264794.81	0.00	70387.15	57908.91	9335181.96	57908.91	9277273.05	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	9264794.81	0.00	70387.15	57908.91	9335181.96	57908.91	9277273.05	0.00
213.03	Mijloace de transport	1080643.31	0.00	820121.91	761547.67	1900765.22	761547.67	1139217.55	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1080643.31	0.00	820121.91	761547.67	1900765.22	761547.67	1139217.55	0.00
214		747181.62	0.00	329647.98	297623.40	1076829.60	297623.40	779206.20	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	747181.62	0.00	329647.98	297623.40	1076829.60	297623.40	779206.20	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	747181.62	0.00	329647.98	297623.40	1076829.60	297623.40	779206.20	0.00
280		0.00	42700019.22	44049.09	186226.69	44049.09	42886245.91	0.00	42842186.82
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	2359339.91	0.00	142177.60	0.00	2501517.51	0.00	2501517.51
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	2359339.91	0.00	142177.60	0.00	2501517.51	0.00	2501517.51
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	40344979.31	44049.09	44049.09	44049.09	40384728.40	0.00	40340679.31

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	430052.38	44049.09	0.00	44049.09	430052.38	0.00	386003.29
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	39910626.93	0.00	44049.09	0.00	39954676.02	0.00	39954676.02
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	11897019.53	1615763.56	1681271.78	1615763.55	13578291.31	0.00	11962527.76
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	476589.96	32106.60	218211.30	32106.60	694801.26	0.00	682694.66
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	476589.96	32106.60	218211.30	32106.60	694801.26	0.00	682694.66
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	10750905.68	1287276.57	1149017.91	1287276.57	11899923.59	0.00	10612647.02
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	751312.57	467819.99	472734.19	467819.99	1224046.76	0.00	756226.77
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	8918949.80	57908.91	274565.81	57908.91	9193515.61	0.00	9135606.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1080643.31	761547.67	401717.91	761547.67	1482361.22	0.00	720813.55
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	669523.89	296380.38	314042.57	296380.38	983566.46	0.00	687186.08
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	669523.89	296380.38	314042.57	296380.38	983566.46	0.00	687186.08
Total conturi din clasa 2XX									
302	Materiale consumabile	64611291.65	54597038.75	4627176.17	4490176.58	69238467.82	59087215.33	64955977.07	54804724.58
302.02	Combustibili	101512.26	0.00	180390.90	164469.66	281903.16	164469.66	117433.50	0.00
302.02.00	Combustibili	3797.30	0.00	66913.33	69081.24	70710.63	69081.24	1629.39	0.00
302.04	Piese de schimb	3797.30	0.00	66913.33	69081.24	70710.63	69081.24	1629.39	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	31955.24	31955.24	31955.24	31955.24	0.00	0.00
302.06	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	31955.24	31955.24	31955.24	31955.24	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	97714.96	0.00	81522.33	63433.18	179237.29	63433.18	115804.11	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	97714.96	0.00	81522.33	63433.18	179237.29	63433.18	115804.11	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar	1801689.38	0.00	397705.43	308850.12	2199394.81	308850.12	1890544.69	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	7641.14	0.00	173102.27	81109.35	180743.41	81109.35	99634.06	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	7641.14	0.00	173102.27	81109.35	180743.41	81109.35	99634.06	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1794048.24	0.00	224603.16	227740.77	2018651.40	227740.77	1790910.63	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1794048.24	0.00	224603.16	227740.77	2018651.40	227740.77	1790910.63	0.00
371	Marfuri	29165.45	0.00	29165.45	29165.45	58330.90	29165.45	29165.45	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371.00	Marfuri	29165.45	0.00	29165.45	29165.45	58330.90	29165.45	29165.45	0.00
371.00.00	Marfuri	29165.45	0.00	29165.45	29165.45	58330.90	29165.45	29165.45	0.00
Total conturi din clasa 3XX		1932367.09	0.00	607261.78	502485.23	2539628.87	502485.23	2037143.64	0.00
401	Furnizori	0.00	6672.68	2336155.73	2389396.66	2336155.73	2389396.34	0.00	59913.61
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	6672.68	2336155.73	2389396.66	2336155.73	2389396.34	0.00	59913.61
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	6672.68	2336155.73	2389396.66	2336155.73	2389396.34	0.00	59913.61
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	148249.77	679121.28	148249.77	679121.28	0.00	530871.51
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	148249.77	679121.28	148249.77	679121.28	0.00	530871.51
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	148249.77	679121.28	148249.77	679121.28	0.00	530871.51
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	20971.88	87098.18	66126.30	87098.18	87098.18	0.00	0.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	20971.88	87098.18	66126.30	87098.18	87098.18	0.00	0.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	20971.88	87098.18	66126.30	87098.18	87098.18	0.00	0.00
411	Cienti	80.00	0.00	1233.95	1233.95	1313.95	1233.95	80.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	80.00	0.00	1233.95	1233.95	1313.95	1233.95	80.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	80.00	0.00	1233.95	1233.95	1313.95	1233.95	80.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	581787.00	9226375.00	9293177.00	9226375.00	9874964.00	0.00	648589.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	581787.00	9226375.00	9293177.00	9226375.00	9874964.00	0.00	648589.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	581787.00	9226375.00	9293177.00	9226375.00	9874964.00	0.00	648589.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	8421.00	341768.00	365635.00	341768.00	374056.00	0.00	32288.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	8421.00	341768.00	365635.00	341768.00	374056.00	0.00	32288.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	8421.00	341768.00	365635.00	341768.00	374056.00	0.00	32288.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	7102.00	63627.00	66608.00	63627.00	73710.00	0.00	10083.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7102.00	63627.00	66608.00	63627.00	73710.00	0.00	10083.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7102.00	63627.00	66608.00	63627.00	73710.00	0.00	10083.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2883.44	51852.88	69745.06	51852.88	72628.50	0.00	20775.62
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2883.44	51852.88	69745.06	51852.88	72628.50	0.00	20775.62
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6991.17	51653.32	69357.32	51653.32	76348.49	0.00	24695.17
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	4107.73	0.00	199.56	387.74	4307.29	387.74	3919.55	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	3724.33.00	3484412.00	3537141.00	3484412.00	3913274.00	0.00	428862.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	253945.00	2376647.00	2414860.00	2376647.00	2688805.00	0.00	292158.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	253945.00	2376647.00	2414860.00	2376647.00	2688805.00	0.00	292158.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	99587.00	901331.00	913190.00	901331.00	1012777.00	0.00	111446.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	99587.00	901331.00	913190.00	901331.00	1012777.00	0.00	111446.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	22601.00	206434.00	209091.00	206434.00	231692.00	0.00	25258.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	22601.00	206434.00	209091.00	206434.00	231692.00	0.00	25258.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	64419.00	623725.00	632456.00	623725.00	696875.00	0.00	73150.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	64419.00	623725.00	632456.00	623725.00	696875.00	0.00	73150.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	64419.00	623725.00	632456.00	623725.00	696875.00	0.00	73150.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	8119.00	86335.00	84693.00	86335.00	92812.00	0.00	6477.00
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	8119.00	86335.00	84693.00	86335.00	92812.00	0.00	6477.00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	8119.00	86335.00	84693.00	86335.00	92812.00	0.00	6477.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	454861.82	8653.35	-450685.70	8653.35	4176.12	4477.23	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	459637.33	8653.35	-450685.70	8653.35	8951.63	0.00	298.28
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	459637.33	8653.35	-450685.70	8653.35	8951.63	0.00	298.28
448.02	Alte creante privind bugetul	4775.51	0.00	0.00	0.00	4775.51	0.00	4775.51	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	4775.51	0.00	0.00	0.00	4775.51	0.00	4775.51	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	427959.00	0.00	998571.00	0.00	1426530.00	0.00	1426530.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management/Agentiile de plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	427959.00	0.00	998571.00	0.00	1426530.00	0.00	1426530.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management/Agentiile de plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	427959.00	0.00	998571.00	0.00	1426530.00	0.00	1426530.00
461	Debitori	1812307.74	0.00	-484552.12	89223.89	1327755.62	89223.89	1238531.73	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	568499.14	0.00	560030.11	-2993.21	1128529.25	-2993.21	1131522.46	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	279097.00	0.00	114168.00	0.00	393265.00	0.00	393265.00	0.00
461.01.03	Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	305296.32	0.00	435325.14	0.00	740621.46	0.00	740621.46	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	-15894.18	0.00	10536.97	-2993.21	-5357.21	-2993.21	-2364.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	1243808.60	0.00	-1044582.23	92217.10	199226.37	92217.10	107009.27	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	40554.50	0.00	40554.50	40554.50	81109.00	40554.50	40554.50	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	1203254.10	0.00	-1085136.73	51662.60	118117.37	51662.60	66454.77	0.00
462	Creditori	0.00	7.09	1507.09	1507.09	1507.09	1514.18	0.00	7.09
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	7.09	1507.09	1507.09	1507.09	1514.18	0.00	7.09
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	7.09	7.09	7.09	7.09	14.18	0.00	7.09
471	Cheltuieli inregistrate in avans	11518.19	0.00	13235.69	14262.98	24753.88	14262.98	10490.90	0.00
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	11518.19	0.00	13235.69	14262.98	24753.88	14262.98	10490.90	0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	11518.19	0.00	13235.69	14262.98	24753.88	14262.98	10490.90	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	2520.00	0.00	1260.00
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	2520.00	0.00	1260.00
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	2520.00	0.00	1260.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	37.87
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	37.87
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	37.87
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	15614524.11	15614524.11	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		1823905.93	17575158.89	31605460.63	17839472.51	33429366.56	35414631.40	1253579.86	3238844.70
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	70705.59	52815.12	70705.59	52815.12	17890.47	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	36005.66	29134.40	36005.66	29134.40	6871.26	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	36005.66	29134.40	36005.66	29134.40	6871.26	0.00
512.04	Conturi in valuta	0.00	0.00	34699.93	23680.72	34699.93	23680.72	11019.21	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	0.00	0.00	34699.93	23680.72	34699.93	23680.72	11019.21	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	3309.18	0.00	2461451.18	1458882.80	2461451.18	1458882.80	1005877.56	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	2461451.18	1455573.62	2461451.18	1455573.62	1005877.56	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	998571.00	998571.00	998571.00	998571.00	0.00	0.00
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0.00	0.00	461000.00	457002.62	461000.00	457002.62	3997.38	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)	0.00	0.00	1001880.18	0.00	1001880.18	0.00	1001880.18	0.00
515.05	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3309.18	0.00	0.00	3309.18	3309.18	3309.18	0.00	0.00
515.05.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3309.18	0.00	0.00	3309.18	3309.18	3309.18	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	634237.76	634237.76	634237.76	634237.76	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	590756.51	590756.51	590756.51	590756.51	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	590756.51	590756.51	590756.51	590756.51	0.00	0.00
531.04	Casa in valuta	0.00	0.00	43481.25	43481.25	43481.25	43481.25	0.00	0.00
531.04.02	Casa in valuta	0.00	0.00	43481.25	43481.25	43481.25	43481.25	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	368771.21	352368.37	368771.21	352368.37	16402.84	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	326499.29	311989.29	326499.29	311989.29	14510.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	326499.29	311989.29	326499.29	311989.29	14510.00	0.00
542.02	Avansuri de trezorerie in valuta	0.00	0.00	42271.92	40379.08	42271.92	40379.08	1892.84	0.00
542.02.00	Avansuri de trezorerie in valuta	0.00	0.00	42271.92	40379.08	42271.92	40379.08	1892.84	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6533.17	0.00	2291.00	0.00	8824.17	0.00	8824.17	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6533.17	0.00	2291.00	0.00	8824.17	0.00	8824.17	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6533.17	0.00	2291.00	0.00	8824.17	0.00	8824.17	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	2351.55	0.00	-2351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2351.55	0.00	-2351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2351.55	0.00	-2351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	5549501.30	5549501.30	5549501.30	5549501.30	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	5549501.30	5549501.30	5549501.30	5549501.30	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	5549501.30	5549501.30	5549501.30	5549501.30	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		12193.90	0.00	9265303.49	8228502.35	9277497.39	8228502.35	1048995.04	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	159576.26	159576.26	159576.26	159576.26	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	68975.63	68975.63	68975.63	68975.63	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	68975.63	68975.63	68975.63	68975.63	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	31955.24	31955.24	31955.24	31955.24	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	31955.24	31955.24	31955.24	31955.24	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	58645.39	58645.39	58645.39	58645.39	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	58645.39	58645.39	58645.39	58645.39	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	749.97	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	749.97	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	749.97	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	283135.39	283135.39	283135.39	283135.39	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	283135.39	283135.39	283135.39	283135.39	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	283135.39	283135.39	283135.39	283135.39	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	13091.01	13091.01	13091.01	13091.01	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	13091.01	13091.01	13091.01	13091.01	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	13091.01	13091.01	13091.01	13091.01	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	12801.82	12801.82	12801.82	12801.82	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	12801.82	12801.82	12801.82	12801.82	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	12801.82	12801.82	12801.82	12801.82	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	13513.01	13513.01	13513.01	13513.01	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	13513.01	13513.01	13513.01	13513.01	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	13513.01	13513.01	13513.01	13513.01	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	154032.99	154032.99	154032.99	154032.99	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	154032.99	154032.99	154032.99	154032.99	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	154032.99	154032.99	154032.99	154032.99	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	5922.60	5922.60	5922.60	5922.60	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	5922.60	5922.60	5922.60	5922.60	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	5922.60	5922.60	5922.60	5922.60	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	278.91	278.91	278.91	278.91	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	278.91	278.91	278.91	278.91	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	278.91	278.91	278.91	278.91	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	172394.02	172394.02	172394.02	172394.02	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	172394.02	172394.02	172394.02	172394.02	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	172394.02	172394.02	172394.02	172394.02	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1840.33	1840.33	1840.33	1840.33	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1840.33	1840.33	1840.33	1840.33	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1840.33	1840.33	1840.33	1840.33	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1350132.26	1350132.26	1350132.26	1350132.26	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1350132.26	1350132.26	1350132.26	1350132.26	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1350132.26	1350132.26	1350132.26	1350132.26	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	91534.01	91534.01	91534.01	91534.01	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	91534.01	91534.01	91534.01	91534.01	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	91534.01	91534.01	91534.01	91534.01	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1724.00	1724.00	1724.00	1724.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1724.00	1724.00	1724.00	1724.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1724.00	1724.00	1724.00	1724.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	8902045.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	179197.00	179197.00	179197.00	179197.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	209091.00	209091.00	209091.00	209091.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	209091.00	209091.00	209091.00	209091.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	209091.00	209091.00	209091.00	209091.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	652399.19	652399.19	652399.19	652399.19	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	652399.19	652399.19	652399.19	652399.19	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	652399.19	652399.19	652399.19	652399.19	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	43.10	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	43.10	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	43.10	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1316.05	1316.05	1316.05	1316.05	0.00	0.00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
665.02	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0.00	0.00	1315.10	1315.10	1315.10	1315.10	0.00	0.00
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0.00	0.00	1315.10	1315.10	1315.10	1315.10	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	3310067.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	85761.00	85761.00	85761.00	85761.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	85761.00	85761.00	85761.00	85761.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	85761.00	85761.00	85761.00	85761.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	567515.59	567515.59	567515.59	567515.59	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	567515.59	567515.59	567515.59	567515.59	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	567515.59	567515.59	567515.59	567515.59	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	16168161.51	16168161.51	16168161.51	16168161.51	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	485.73	485.73	485.73	485.73	0.00	0.00
765.01	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor	0.00	0.00	485.73	485.73	485.73	485.73	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor	0.00	0.00	485.73	485.73	485.73	485.73	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61	0.00	16167020.61
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutului/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	88631.50	88631.50	88631.50	88631.50	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutului/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	88631.50	88631.50	88631.50	88631.50	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0.00	0.00	88631.50	88631.50	88631.50	88631.50	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	89117.23	16256137.84	89117.23	16256137.84	0.00	16167020.61
TOTAL BALANTA		84215005.01	84215005.01	95595276.57	95595276.57	179810281.58	179810281.58	85378957.72	85378957.72

ANEXA 1 - BILANȚUL DE PLĂȚI